

Ofício n.º 466/2022–IMPREV

Data: Primavera do Leste – MT, 20 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 ao mês de outubro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Estamos encaminhando a Vossa Excelência o Balancete Contábil referente ao mês de outubro 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
014724/2022
21 de dezembro de 2022
12:00:05

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



**BALANCETE
MENSAL**

OUTUBRO/2022



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

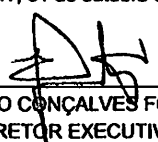
ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: OUTUBRO/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.149.275,15	22.644.426,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.923.667,15	10.814.725,32
VINCULADA	32.149.275,15	22.644.426,83	VINCULADA	13.923.667,15	10.814.725,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.149.275,15	22.644.426,83	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.923.667,15	10.814.725,32
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	24.818.881,68	8.683.929,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.613.551,75	20.823.942,59
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.325.220,94	6.176.345,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.639,63	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.407,37	3.810,29	CONSIGNAÇÕES	1.995.822,73	2.517.311,60
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.529,75	2.513,94	CONSIGNAÇÕES	1.431.276,91	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.050.822,31	2.477.325,83	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.128.642,30	17.079.261,73
CONSIGNAÇÕES	1.392.764,38	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	762,98	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.119,98	0,97	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	1.207.027,81
PIS/PASEP A RECOLHER	34.298,38	23.933,09	PIS/PASEP A RECOLHER	45.884,42	20.341,45
CONSIGNAÇÕES	6.718,57	0,00	CONSIGNAÇÕES	8.522,78	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)	201.076.517,60	161.743.327,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.328,79	124.347,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.462.343,21	116.947,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.731.595,91	135.935.313,20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	175.111.045,47	139.950.155,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	21.809.654,97	25.993.978,03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.503.128,92	21.676.224,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	227.613.736,50	193.381.995,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	227.613.736,50	193.381.995,24

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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

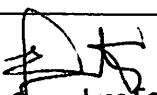


Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.818.000,00	13.818.000,00	14.606.636,44	788.636,44
RECEITAS CORRENTES	13.818.000,00	13.818.000,00	14.606.636,44	788.636,44
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	12.301.645,75	-915.354,25
Contribuições Sociais	13.217.000,00	13.217.000,00	12.301.645,75	-915.354,25
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	138.006,99	-62.993,01
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	1.536,73	536,73
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.: 9499

Fis.: 2


Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV


Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.542.638,71	-1.411.361,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.772.000,00	32.772.000,00	32.149.275,15	-622.724,85
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	32.149.275,15	-622.724,85
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	32.772.000,00	32.772.000,00	32.149.275,15	-622.724,85
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



Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/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	1.416.218,78	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	18.605.553,25
DESPESAS CORRENTES	15.825.000,00	21.325.000,00	1.402.854,14	14.139.449,35	1.524.718,28	13.896.669,75	1.521.866,19	13.853.314,27	7.185.550,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.615.000,00	19.095.000,00	1.350.356,44	12.354.145,44	1.350.356,44	12.354.145,44	1.349.750,44	12.347.208,32	6.740.854,56
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	2.195.000,00	52.497,70	1.769.616,20	174.361,84	1.526.836,60	172.115,75	1.490.418,24	425.383,80
DESPESAS DE CAPITAL	735.000,00	735.000,00	13.364,64	26.997,40	13.364,64	26.997,40	13.364,64	26.997,40	708.002,60
INVESTIMENTOS	705.000,00	705.000,00	13.364,64	14.748,04	13.364,64	14.748,04	13.364,64	14.748,04	690.251,96
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	10.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.772.000,00	32.772.000,00	1.416.218,78	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	18.605.553,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.772.000,00	32.772.000,00	1.416.218,78	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	18.605.553,25
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	17.982.828,40	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.772.000,00	32.772.000,00	1.416.218,78	32.149.275,15	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	622.724,85


Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV


Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (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, 31 de outubro 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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

ANEXO XXXI
MÊS/ANO: OUTUBRO/2022

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - PREFEITURA	1.345.094,58
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - CÂMARA	17.710,56
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - IMPREV	7.631,48
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - TCE	-
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - GUIRATINGA	623,28
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS DO RPPS	32.243,45
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	-
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - PREFEITURA	1.594.022,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - CÂMARA	17.905,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - IMPREV	724,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - TCE	1.020,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - GUIRATINGA	603,24
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.536,73
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - PREFEITURA	404.487,25
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - CÂMARA	5.519,96
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	3.429.837,67

PRIMAVERA DO LESTE, 31 DE OUTUBRO 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: OUTUBRO/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	1.404.840,08	0,00	1.404.840,08	14.606.638,44	2.119.101,99	1.330.465,55
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	13.217.000,00	1.403.303,35	0,00	1.403.303,35	12.301.645,75	351.581,56	1.266.935,81
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	13.217.000,00	1.403.303,35	0,00	1.403.303,35	12.301.645,75	351.581,56	1.266.935,81
1.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	13.217.000,00	1.403.303,35	0,00	1.403.303,35	12.301.645,75	351.581,56	1.266.935,81
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	13.217.000,00	1.403.303,35	0,00	1.403.303,35	12.301.645,75	351.581,56	1.266.935,81
1.2.1.5.01.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.202.000,00	1.371.059,90	0,00	1.371.059,90	11.964.960,13	29.895,94	1.266.935,81
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	13.200.000,00	1.371.059,90	0,00	1.371.059,90	11.964.960,13	29.895,94	1.264.935,81
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	13.000.000,00	1.345.094,58	0,00	1.345.094,58	11.771.070,09	0,00	1.228.929,91
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	200.000,00	17.710,56	0,00	17.710,56	163.894,10	0,00	36.005,90
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.763,34	6.763,34	0,00
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	7.631,48	0,00	7.631,48	14.010,12	14.010,12	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	32.243,45	0,00	32.243,45	336.685,62	321.685,62	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	15.000,00	32.243,45	0,00	32.243,45	336.685,62	321.685,62	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	1.536,73	0,00	1.536,73	138.006,99	536,73	63.529,74
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.536,73	0,00	1.536,73	1.536,73	536,73	0,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - Restituições	1.000,00	1.536,73	0,00	1.536,73	1.536,73	536,73	0,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Restituições	1.000,00	1.536,73	0,00	1.536,73	1.536,73	536,73	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.536,73	0,00	1.536,73	1.536,73	536,73	0,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	138.470,26	0,00	63.529,74
1.9.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	138.470,26	0,00	63.529,74
1.9.9.9.03.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	200.000,00	0,00	0,00	0,00	138.470,26	0,00	63.529,74
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	138.470,26	0,00	63.529,74
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	18.954.000,00	2.024.997,59	0,00	2.024.997,59	17.542.638,71	3.501.478,03	4.912.839,32
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	18.954.000,00	2.024.997,59	0,00	2.024.997,59	17.542.638,71	3.501.478,03	4.912.839,32
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	18.954.000,00	2.024.997,59	0,00	2.024.997,59	17.542.638,71	3.501.478,03	4.912.839,32
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	18.954.000,00	2.024.997,59	0,00	2.024.997,59	17.542.638,71	3.501.478,03	4.912.839,32
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	18.952.000,00	2.024.997,59	0,00	2.024.997,59	17.542.638,71	3.501.478,03	4.910.839,32
7.2.1.5.02.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	18.950.000,00	2.024.997,59	0,00	2.024.997,59	17.542.638,71	3.501.478,03	4.910.839,32
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	18.950.000,00	2.024.997,59	0,00	2.024.997,59	17.542.638,71	3.501.478,03	4.910.839,32
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	15.800.000,00	1.301.859,72	0,00	1.301.859,72	11.546.030,98	0,00	4.253.969,02
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	250.000,00	17.905,11	0,00	17.905,11	146.213,60	0,00	103.786,40
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM	2.900.000,00	292.163,23	0,00	292.163,23	2.348.654,88	0,00	551.345,12
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	0,00	404.487,25	0,00	404.487,25	3.430.527,32	3.430.527,32	0,00

Rub.: 9490

Fis.: 7

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Renas 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 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: OUTUBRO/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	5.519,96	0,00	5.519,96	42.995,73	42.995,73	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TCE	0,00	1.020,28	0,00	1.020,28	8.933,55	8.933,55	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PREF. GUIRATING	0,00	603,24	0,00	603,24	6.736,64	6.736,64	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	2.044,20	2.044,20	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	1.897,86	1.897,86	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	6.650,68	6.650,68	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	1.691,85	1.691,85	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	3.429.837,67	0,00	3.429.837,67	32.149.275,15	5.620.580,02	6.243.304,87

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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: OUTUBRO/2022

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	1.283.008,52
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.090,34
DIÁRIAS	2.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.438,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT); SERV. TERC. PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	128.803,53
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.645,61
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.397,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.298,38
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.102,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,00
DIVIDA CONTRATUAL	-
JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	-
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	-
MATERIAL DE CONSUMO	4.743,06
DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.576,00
TOTAL	1.538.082,92

PRIMAVERA DO LESTE, 31 DE OUTUBRO DE 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS AZAIDE 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 4

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000010 - INSTITUTO PREVID. MUNICIPAL SERV. PUBLICO	32.772.000,00	1.416.218,78	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	286.135,08	18.605.553,25
000001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.772.000,00	1.416.218,78	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	286.135,08	18.605.553,25
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.060.000,00	1.416.218,78	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	286.135,08	7.893.553,25
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.060.000,00	1.416.218,78	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	286.135,08	7.893.553,25
000029 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.060.000,00	1.416.218,78	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	286.135,08	7.893.553,25
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	12.576,00	13.401,00	12.576,00	13.401,00	12.576,00	13.401,00	0,00	36.599,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	12.576,00	13.401,00	12.576,00	13.401,00	12.576,00	13.401,00	0,00	36.599,00
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
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	12.576,00	12.576,00	12.576,00	12.576,00	12.576,00	12.576,00	0,00	0,00
2.501 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO RPPS	2.800.000,00	120.634,26	2.151.669,54	242.498,40	1.908.889,94	240.252,31	1.867.941,83	283.727,71	648.330,46
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	1.173,76	4.304,32	1.173,76	4.304,32	1.173,76	4.304,32	0,00	695,68
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	1.173,76	4.304,32	1.173,76	4.304,32	1.173,76	4.304,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	409.000,00	53.090,34	280.685,31	53.090,34	280.685,31	53.090,34	280.685,31	0,00	119.314,69
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	53.090,34	277.056,34	53.090,34	277.056,34	53.090,34	277.056,34	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	60.000,00	5.438,21	46.367,88	5.438,21	46.367,88	5.438,21	41.838,13	4.529,75	13.632,12
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.529,75	38.025,15	4.529,75	38.025,15	4.529,75	33.495,40	4.529,75	0,00
3.1.90.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SO	0,00	908,46	8.342,73	908,46	8.342,73	908,46	8.342,73	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	7.645,61	21.411,72	7.645,61	21.411,72	7.645,61	21.411,72	0,00	8.588,28
3.1.90.91.16.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - NATIVOS	0,00	7.645,61	7.645,61	7.645,61	7.645,61	7.645,61	7.645,61	0,00	0,00
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 DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	979,92	0,00	979,92	0,00	979,92	0,00	14.020,08
3.2.90.21.07.00.00 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	979,92	0,00	979,92	0,00	979,92	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	20.000,00	0,00	14.707,79	0,00	14.707,79	0,00	14.707,79	0,00	5.292,21
3.2.90.22.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	14.707,79	0,00	14.707,79	0,00	14.707,79	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	139,60	4.834,64	139,60	4.834,64	139,60	4.834,64	0,00	165,36
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	139,60	4.834,64	139,60	4.834,64	139,60	4.834,64	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.700,00	9.475,00	2.700,00	9.475,00	2.700,00	9.475,00	0,00	525,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.700,00	7.450,00	2.700,00	7.450,00	2.700,00	7.450,00	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	4.743,06	14.041,87	4.743,06	14.041,87	4.743,06	14.041,87	0,00	35.958,13

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
164DRFV

Renas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro

Fis.: 10
Rub.: 999



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 4

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA	0,00	1.235,06	5.768,36	1.235,06	5.768,36	1.235,06	5.768,36	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.456,00	3.474,30	2.456,00	3.474,30	2.456,00	3.474,30	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	154,00	1.593,69	154,00	1.593,69	154,00	1.593,69	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	0,00	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
3.3.90.30.39.09.00 - SUSPENSÃO	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	280,00	6.855,82	280,00	6.855,82	280,00	6.855,82	0,00	13.144,18
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	280,00	6.855,82	280,00	6.855,82	280,00	6.855,82	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	1.480.000,00	7.833,59	1.399.209,62	128.803,53	1.157.269,74	128.803,53	1.157.269,74	241.939,88	80.790,38
3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	44.400,00	3.700,00	37.000,00	3.700,00	37.000,00	7.400,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSONARIO	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
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.294,27	6.294,27	6.294,27	6.294,27	6.294,27	6.294,27	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	514,43	4.257,65	514,43	4.257,65	514,43	4.257,65	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	120,50	804,85	120,50	804,85	120,50	804,85	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	350,00	2.472,00	350,00	2.472,00	350,00	2.472,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	554,39	5.017,59	554,39	5.017,59	554,39	5.017,59	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	117.269,84	1.097.598,43	117.269,84	1.097.598,43	234.539,88	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	40.000,00	2.503,07	10.225,01	3.397,27	9.385,29	1.277,29	7.265,31	2.959,70	29.774,99
3.3.90.40.02.00.00 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	108,09	4.306,69	527,95	3.466,87	527,95	3.466,87	839,72	0,00
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	0,00	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.394,98	4.869,98	2.394,98	4.869,98	275,00	2.750,00	2.119,98	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	34.298,38	324.974,24	34.298,38	324.974,24	34.172,27	290.675,86	34.298,38	115.025,76
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	34.298,38	324.745,46	34.298,38	324.745,46	34.172,27	290.447,08	34.298,38	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

Eraldo Gonçalves Portes
Diretor Executivo
IMADREV

Ronias Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro

Fls.: 11
Rub.: 488



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	788,64	1.347,04	788,64	1.347,04	788,64	1.347,04	0,00	3.652,96
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	788,64	1.347,04	788,64	1.347,04	788,64	1.347,04	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
2.502 - REMUNERAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO	260.000,00	4.274,07	41.163,90	4.274,07	41.163,90	4.274,07	41.163,90	0,00	218.836,10
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	200.000,00	4.274,07	41.163,90	4.274,07	41.163,90	4.274,07	41.163,90	0,00	158.836,10
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.274,07	41.163,90	4.274,07	41.163,90	4.274,07	41.163,90	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	18.300.000,00	1.278.734,45	11.960.212,31	1.278.734,45	11.960.212,31	1.278.128,45	11.957.804,94	2.407,37	6.339.787,69
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	15.750.000,00	1.150.999,10	10.724.427,94	1.150.999,10	10.724.427,94	1.150.999,10	10.723.555,77	872,17	5.025.572,08
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	138.999,17	1.241.302,74	138.999,17	1.241.302,74	138.999,17	1.241.302,74	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	111.174,70	1.070.975,25	111.174,70	1.070.975,25	111.174,70	1.070.103,08	872,17	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	0,00	18.450,91	165.036,75	18.450,91	165.036,75	18.450,91	165.036,75	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	884.374,32	8.247.113,20	884.374,32	8.247.113,20	884.374,32	8.247.113,20	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	2.050.000,00	127.735,35	1.235.784,37	127.735,35	1.235.784,37	127.129,35	1.234.249,17	1.535,20	814.215,63
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	127.735,35	1.235.784,37	127.735,35	1.235.784,37	127.129,35	1.234.249,17	1.535,20	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	10.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712.000,00
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712.000,00
000029 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712.000,00
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EXECUTIVO	10.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	32.772.000,00	1.416.216,70	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	286.135,08	18.605.553,25
Total Geral:	32.772.000,00	1.416.216,78	14.166.446,75	1.538.082,92	13.923.667,15	1.535.230,83	13.880.311,67	286.135,08	18.605.553,25


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: 4 de 4

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022									

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS TATIANE 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: OUTUBRO/2022

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c-d+e)
000514	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	751,97	751,97 D	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	796,25	0,00	796,25	0,00	0,00
002098	ASSISTÊNCIA MEDICA	436,76 C	0,00	0,00	436,76 C	0,00	0,00	436,76	0,00	0,00
002146	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	310.820,81	310.820,81	0,00	33.684,48	0,00	33.684,48	0,00	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	0,00	0,00
002101	SINSPP	0,00	5.232,48	5.196,12	36,36 C	727,20	0,00	727,20	0,00	36,36 C
002103	PLANO DENTAL - SINSPP	0,00	3.054,40	2.921,00	133,40 C	370,00	0,00	370,00	0,00	133,40 C
002104	SINTEP	139,73 C	7.561,08	7.561,08	139,73 C	922,98	0,00	1.062,71	0,00	0,00
002106	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	984,18 C	0,00	0,00	984,18 C	0,00	0,00	984,18	0,00	0,00
002108	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMPREV/CONSIGNADO	1.993,48 C	404.662,55	355.242,15	51.413,88 C	50.532,94	0,00	51.413,88	0,00	50.532,94 C
002393	BRANCO - IMPREV/CONSIGNADO	28.916,57 C	337.850,58	322.782,14	43.985,01 C	46.454,51	0,00	43.985,01	0,00	46.454,51 C
003218	SICREDI - CONSIGNADO/IMPREV	0,00	80.630,63	80.630,63	0,00	9.107,03	0,00	9.107,03	0,00	0,00
002114	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.805,12 C	0,00	0,00	4.805,12 C	0,00	0,00	4.420,11	0,00	385,01 C
002714	INSS	0,00	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002716	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	259.248,84 C	1.245.377,71	996.698,20	507.928,35 C	146.634,70	0,00	433.826,74	0,00	220.736,31 C
003684	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.556,18 C	6.718,57	2.332,33	6.942,42 C	0,00	0,00	6.942,42	0,00	0,00
003685	UNIMED RPPS	4.399,28 C	673.941,58	673.941,58	4.399,28 C	81.287,81	0,00	85.687,09	0,00	0,00
TOTAL:		303.595,69 C	3.079.787,36	2.762.814,98	620.568,07 C	371.269,87	0,00	673.559,41	0,00	318.278,53 C

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 | 00060152-4

Data: 10/11/2022 - 11:15

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.538.873,24 C
03/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	49.420,36 D	2.489.452,88 C
05/10/2022	241516	APLICACAO	2.450.000,00 D	39.452,88 C
07/10/2022	071234	CRED TEV	958,10 C	40.410,98 C
07/10/2022	071235	CRED TEV	43.972,65 C	84.383,63 C
13/10/2022	000001	CRED TED	3.339.676,10 C	3.424.059,73 C
20/10/2022	401950	PG PREFEIT	138.958,47 D	3.285.101,26 C
20/10/2022	652014	PG PREFEIT	143.460,96 D	3.141.640,30 C
20/10/2022	652238	PG PREFEIT	144.388,06 D	2.997.252,24 C
26/10/2022	206770	APLICACAO	800.000,00 D	2.197.252,24 C
26/10/2022	206771	APLICACAO	950.000,00 D	1.247.252,24 C
27/10/2022	147663	DEVOL TED	606,00 C	1.247.858,24 C
27/10/2022	144752	ENVIO TED	724.000,00 D	523.858,24 C
27/10/2022	144897	ENVIO TED	81.000,00 D	442.858,24 C
27/10/2022	145142	ENVIO TED	45.509,47 D	397.348,77 C
27/10/2022	145420	ENVIO TED	3.455,38 D	393.893,39 C
27/10/2022	147663	ENVIO TED	606,00 D	393.287,39 C
27/10/2022	271520	ENVIO TEV	773,79 D	392.513,60 C
27/10/2022	271521	ENVIO TEV	1.090,34 D	391.423,26 C
27/10/2022	271522	ENVIO TEV	1.212,00 D	390.211,26 C
27/10/2022	271523	ENVIO TEV	1.514,99 D	388.696,27 C
27/10/2022	271524	ENVIO TEV	606,00 D	388.090,27 C
27/10/2022	271526	ENVIO TEV	222,00 D	387.868,27 C
27/10/2022	271526	ENVIO TEV	690,84 D	387.177,43 C
27/10/2022	175114	DEB TARIFA	197.883,55 D	189.293,88 C
28/10/2022	000611	CRED TED	1.536,73 C	190.830,61 C
28/10/2022	175114	ES FOL PAG	103,50 D	190.727,11 C



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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 190.727,11

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


(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

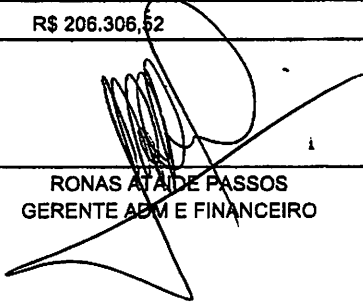
31/12/2020	0000	168,00	TARIFA BANCÁRIA - 12/2020
31/12/2020	0000	175,50	TARIFA BANCÁRIA - 06/2020
31/12/2020	0000	85,50	TARIFA BANCÁRIA - 07/2020
31/12/2020	00000	168,00	TARIFA BANCÁRIA - 08/2020
31/12/2020	00000	168,00	TARIFA BANCÁRIA - 10/2020
31/12/2020	00000	84,00	TARIFA BANCÁRIA - 11/2020
28/02/2021	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.
20/10/2022	652014	6.831,47	JUROS REF. IR FOLHAS APOSENTADOR E PENSÃO 07/2022.
20/10/2022	652238	5.553,34	JUROS REF. IR FOLHAS APOSENTADOR E PENSÃO 08/2022.
28/10/2022	175114	103,50	TARIFA BANCÁRIA - 10/2022.

Total: 15.579,41

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 206.306,52

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONGALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAIDE 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: 10/11/2022 - 12:46

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.468.341,92 C
03/10/2022	031738	ENVIO PIX	6.184,27 D	1.462.157,65 C
03/10/2022	031742	ENVIO PIX	108,09 D	1.462.049,56 C
03/10/2022	031743	ENVIO PIX	3.301,08 D	1.458.748,48 C
03/10/2022	031745	ENVIO PIX	530,52 D	1.458.217,96 C
03/10/2022	031746	ENVIO PIX	2.456,00 D	1.455.761,96 C
03/10/2022	031747	ENVIO PIX	154,00 D	1.455.607,96 C
03/10/2022	031748	ENVIO PIX	419,86 D	1.455.188,10 C
03/10/2022	031754	ENVIO PIX	900,00 D	1.454.288,10 C
04/10/2022	633563	PAG BOLETO	3.700,00 D	1.450.588,10 C
04/10/2022	634221	PAG BOLETO	275,00 D	1.450.313,10 C
04/10/2022	635684	PAG BOLETO	350,00 D	1.449.963,10 C
04/10/2022	041636	ENVIO TEV	1.048,00 D	1.448.915,10 C
05/10/2022	167609	ENVIO TED	900,00 D	1.448.015,10 C
05/10/2022	167740	ENVIO TED	150,00 D	1.447.865,10 C
05/10/2022	167892	ENVIO TED	900,00 D	1.446.965,10 C
06/10/2022	327721	PG ORG GOV	4.529,75 D	1.442.435,35 C
10/10/2022	101016	ENVIO PIX	12.576,00 D	1.429.859,35 C
14/10/2022	552169	PAG BOLETO	474,34 D	1.429.385,01 C
14/10/2022	553301	PAG BOLETO	514,43 D	1.428.870,58 C
14/10/2022	877922	PAG AGUA	120,50 D	1.428.750,08 C
18/10/2022	188088	PAG BOLETO	7.645,61 D	1.421.104,47 C
18/10/2022	181246	ENVIO PIX	1.008,00 D	1.420.096,47 C
20/10/2022	403025	PG PREFEIT	1.310,46 D	1.418.786,01 C
20/10/2022	643121	PG PREFEIT	5.140,10 D	1.413.645,91 C
20/10/2022	652636	PG PREFEIT	1.362,88 D	1.412.283,03 C
20/10/2022	652962	PG PREFEIT	5.345,70 D	1.406.937,33 C
20/10/2022	653374	PG PREFEIT	1.375,98 D	1.405.561,35 C

Fls.: 17
Rub.: 44

20/10/2022	653603	PG PREFEIT	5.397,10 D	1.400.164,25 C
20/10/2022	653851	PAG FONE	554,39 D	1.399.609,86 C
21/10/2022	469300	PAG DARF	34.172,27 D	1.365.437,59 C
21/10/2022	211912	ENVIO PIX	10.186,04 D	1.355.251,55 C
21/10/2022	211913	ENVIO PIX	1.200,00 D	1.354.051,55 C
25/10/2022	251801	ENVIO PIX	130,00 D	1.353.921,55 C
27/10/2022	148440	ENVIO TED	945,04 D	1.352.976,51 C
27/10/2022	148616	ENVIO TED	5.651,65 D	1.347.324,86 C
27/10/2022	271527	ENVIO TEV	36,36 D	1.347.288,50 C
27/10/2022	271528	ENVIO TEV	148,00 D	1.347.140,50 C
27/10/2022	271856	ENVIO TEV	9.381,59 D	1.337.758,91 C
27/10/2022	271858	ENVIO TEV	94.718,94 D	1.243.039,97 C
27/10/2022	271859	ENVIO TEV	11.726,99 D	1.231.312,98 C
31/10/2022	169504	ENVIO TED	26.241,04 D	1.205.071,94 C
31/10/2022	170231	ENVIO TED	704,54 D	1.204.367,40 C
31/10/2022	311616	ENVIO TEV	1.048,00 D	1.203.319,40 C

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





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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 2 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

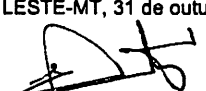
Nº Conta: 71020-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 1.203.319,40

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
20/10/2022	652862	205,60	JUROS REF. FOLHA VENCIMENTO 08/2022.
20/10/2022	653374	65,52	JUROS REF. IR NF AGENDA ASSESSORIA 07/2022.
20/10/2022	653603	251,00	JUROS REF. FOLHA VENCIMENTO 07/2022.
21/10/2022	211913	1.200,00	ADIANTAMENTO VIAGEM RONAS, FAZER SUPLEMENTAÇÃO
Total:		3.840,73	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 1.207.160,13

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 de Conta Corrente

G338101228086157012
10/11/2022 12:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 5782-7
Conta corrente 115000-6 | I | PREV SOC SERV MUN PVA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			969,25 C
14/10/2022		0247	99015	870 Transferência recebida 14/10 0247 11670-X PREF M GGA FH	550.247.000.011.670	1.547,51 C	2.516,76 C
27/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3927 5193668000116 INSTITUTO DE P	247.837.271	81.000,00 C	
27/10/2022		5782	99015	470 Transferência enviada 27/10 3290 8070-5 ZILMA RODRIGUE	553.290.000.008.070	796,25 D	
27/10/2022		5782	99015	470 Transferência enviada 27/10 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	507,26 D	
27/10/2022		5782	99015	470 Transferência enviada 27/10 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	1.207,40 D	
27/10/2022		5782	99015	470 Transferência enviada 27/10 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	60.467,61 D	
27/10/2022		5782	99015	470 Transferência enviada 27/10 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	564,38 D	
27/10/2022		5782	99015	470 Transferência enviada 27/10 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	2.899,88 D	
27/10/2022		5782	99015	470 Transferência enviada 27/10 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	447,21 D	
27/10/2022		5782	99015	470 Transferência enviada 27/10 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	15.194,07 D	
27/10/2022		5782	99015	470 Transferência enviada 27/10 5782 30015-2 S T NO ENS PUB	555.782.000.030.015	922,98 D	509,72 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			509,72 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

Fls.: 20
Rub.: 717



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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 509,72

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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

06/10/2021	12.156.757.980	700,00	920 Bloq Judicial-Bacen Jud
	Total:	700,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 1.209,72

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011689/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: 11/11/2022 - 17h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05577 0040856-5	46.954,51	46.954,51

Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0040856-5 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2022	SALDO ANTERIOR				44.485,01
14/10/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	101159		-43.985,01	500,00
27/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	3572593	45.509,47		46.009,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	3625840	945,04		46.954,51
Total			46.454,51	-43.985,01	46.954,51

Os dados acima têm como base 11/11/2022 às 17h41 e estão sujeitos a alterações.

nos 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: 4 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003692 - BRADESCO C/C 40856-5

Nº Conta: 40856-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022


R\$ 46.954,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 46.954,51

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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: 11/11/2022 - 17h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05577 0000073-6	508,87	508,87

Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0000073-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2022	SALDO ANTERIOR				117,42
27/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	3565300	724.000,00		724.117,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557727		-723.608,55	508,87
Total			724.000,00	-723.608,55	508,87

Os dados acima têm como base 11/11/2022 às 17h40 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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003689 - BRADESCO C/C 73-6

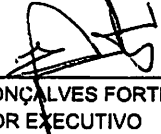
Nº Conta: 73-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 508,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 508,87

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

11/11/2022

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
IMPREV PRIMAVERA DO LESTE - MT	CNPJ: 05.193.668/0001-16
Período: 03/10/2022 à 31/10/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	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
31/10/2022	Saldo Final	2.015.103,81	0,00	0,00	0,00	2.015.103,81	1.001,80156701	2.011,48000000	0,00000000	2.011,48000000	2.011,48000000

Cota em 30/09/2022	1.002,75220942	Cota em 31/10/2022	1.001,80156701
PL em 30/09/2022	145.423.003,98	PL em 31/10/2022	145.285.138,14

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	
AQUILLA FII	(0,0948%)	16,0194%	0,6693%	13,7517%	(33,9461%)	(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: 6 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003676 - AQUILLA FII- IMOBILIÁRIO RF

Nº Conta: 93345-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

R\$ 2.015.103,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 2.015.103,81

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ANDRÉ DE 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 11/11/2022 13:28:54

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 10/2022 a 10/2022

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\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.134.037,80	1225834,6200956	2,5566563
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.325.882,15	1225834,6200956	2,7131573

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2022	3.134.037,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	191.844,35
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2022	3.325.882,15

Posição para Saque

Posição em 31/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.325.882,15
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.325.882,15



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 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003675 - SICREDI FIA IBOVESPA

Nº Conta: 69660-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

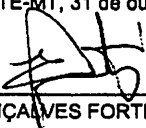
R\$ 3.325.882,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 3.325.882,15

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS SYDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011869/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: 8 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003659 - BB AÇÕES IBRX INDEX

Nº Conta: 115000-6

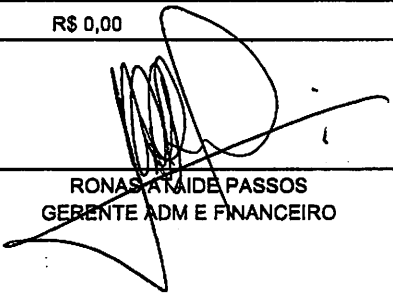
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS AÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101228096157014
10/11/2022 12:38:37

Cliente

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

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.723.885,96			47.937,139501		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.815.683,81			47.937,139501		47.937,139501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723.885,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.797,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.797,85
SALDO ATUAL =	1.815.683,81

Valor da Cota

30/09/2022	35,981385638
31/10/2022	37,876348714

Rentabilidade

No mês	5,3250
No ano	9,2861
Últimos 12 meses	10,5219

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.715.148,93			248.349,710454		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.823.160,91			248.349,710454		248.349,710454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.715.148,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.011,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.011,98
SALDO ATUAL =	5.823.160,91

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.271,80			287.503,797852		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.861.780,89			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.271,80
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 31
Rub.: 778



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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003660 - BB PREVID RF IMA-B 5 Nº Conta: 115000-8

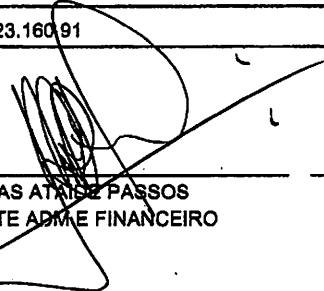
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 5.823.160,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 5.823.160,91

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS APARECIDA PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101228088157014
10/11/2022 12:38:37

Ciente

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

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.723.885,96			47.937,139501		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.815.683,81			47.937,139501		47.937,139501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723.885,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.797,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.797,85
SALDO ATUAL =	1.815.683,81

Valor da Cota

30/09/2022	35,981385638
31/10/2022	37,876348714

Rentabilidade

No mês	5,3250
No ano	9,2861
Últimos 12 meses	10,5219

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.715.148,93			248.349,710454		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.823.160,91			248.349,710454		248.349,710454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.715.148,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.011,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.011,98
SALDO ATUAL =	5.823.160,91

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.271,80			287.503,797852		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.861.780,89			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.271,80
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.: 33
Rub.: 778

REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.509,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.509,09
SALDO ATUAL =	1.861.780,89

Valor da Cota

30/09/2022	8,418251826
31/10/2022	8,475674085

Rentabilidade

No mês	0,8946
No ano	7,7904
Últimos 12 meses	11,7916

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.440.864,09			357.681,239907		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.469.790,87			357.681,239907		357.681,239907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440.864,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.126,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.126,78
SALDO ATUAL =	2.469.790,87

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	785.464,92			259.088,047027		
31/10/2022	SALDO ATUAL	793.192,40			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.464,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.727,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.727,48
SALDO ATUAL =	793.192,40

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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: 10 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003661 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

R\$ 1.861.780,89

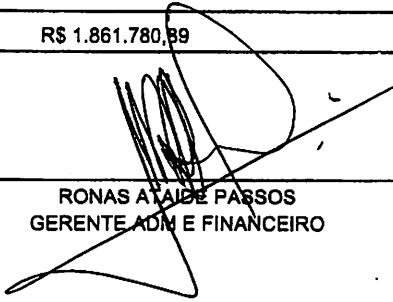
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 1.861.780,89

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 (+)	16.509,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.509,09
SALDO ATUAL =	1.861.780,89

Valor da Cota

30/09/2022	8,418251926
31/10/2022	6,475674085

Rentabilidade

No mês	0,8946
No ano	7,7904
Últimos 12 meses	11,7916

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.440.664,09			357.681,239907		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.469.790,87			357.681,239907		357.681,239907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440.664,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.126,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.126,78
SALDO ATUAL =	2.469.790,87

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	785.464,92			259.088,047027		
31/10/2022	SALDO ATUAL	793.192,40			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.464,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.727,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.727,48
SALDO ATUAL =	793.192,40

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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

ELABORAÇÃO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 11 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003662 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

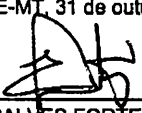
R\$ 2.469.790,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 2.469.790,87

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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: 12 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003663 - BB PREV RF TP IPCA IV

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATALÁ DE PASSOS
GERENTE ADME FINANCEIRO


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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.509,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.509,09
SALDO ATUAL =	1.861.780,89

Valor da Cota

30/09/2022	6,418251926
31/10/2022	6,475674085

Rentabilidade

No mês	0,8948
No ano	7,7804
Últimos 12 meses	11,7916

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.440.664,09			357.681,239907		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.469.790,87			357.681,239907		357.681,239907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440.664,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.126,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.126,78
SALDO ATUAL =	2.469.790,87

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	785.464,92			259.088,047027		
31/10/2022	SALDO ATUAL	793.192,40			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.464,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.727,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.727,48
SALDO ATUAL =	793.192,40

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,081478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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: 13 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003664 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 115000-6

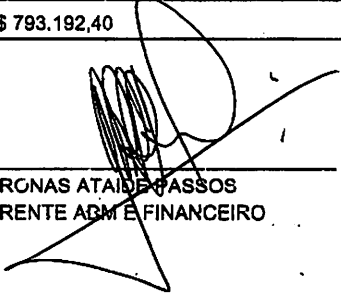
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 793.192,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 793.192,40

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


ROGNAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.509,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.509,06
SALDO ATUAL =	1.861.780,89

Valor da Cota

30/09/2022	6,418251928
31/10/2022	6,475674085

Rentabilidade

No mês	0,8946
No ano	7,7904
Últimos 12 meses	11,7916

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.440.664,09			357.681,239907		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.469.790,87			357.681,239907		357.681,239907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440.664,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.126,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.126,78
SALDO ATUAL =	2.469.790,87

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,805005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	785.464,92			259.088,047027		
31/10/2022	SALDO ATUAL	793.192,40			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.464,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.727,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.727,48
SALDO ATUAL =	793.192,40

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.351.228,66			1.533.715,497792		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.385.806,37			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.351.228,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.579,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.579,71
SALDO ATUAL =	5.385.806,37

Valor da Cota

30/09/2022	3,489060827
31/10/2022	3,511607191

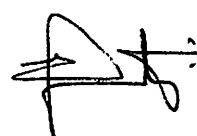
Rentabilidade

No mês	0,6462
No ano	5,5005
Últimos 12 meses	9,8230

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: 14 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003665 - BB PREVID RF IMA B 5+


Nº Conta: 115000-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 5.385.806,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 5.385.806,37

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE BASSOS
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: 04/11/2022

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60
IMPREV PRIMAVERA DO LESTE - MT	CNPJ: 05.193.668/0001-16
Período: 03/10/2022 à 31/10/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	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
31/10/2022	Saldo Final	1 113 767,25	0,00	0,00	0,00	1 113 767,25	23,61555698	47 162,43843642	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642

Cota em 30/09/2022	23,33275373	Cota em 31/10/2022	23,61555698
PL em 30/09/2022	6 572 550,67	PL em 31/10/2022	6 652 212,88

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,2120%	4,4958%	1,4532%	5,4351%	2,4626%	(29,9764%)	(1,3778%)	(41,2391%)



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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003677 - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF

Nº Conta: 612884-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

R\$ 1.113.767,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 1.113.767,25

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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



BNY MELLON

03/11/2022 11:29:58

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29331436	INST PREV SOC SERV PUB MUN DE PRIMAVERA DO LESTE	30/09/2022	8.661.15	0.00	0.00	8.661.15	-1.138,667.62	0.00
		31/10/2022	8.358.97	0.00	0.00	8.358.97	-1,138,969.81	0.00


Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
CORAL FIDC MULTISSETORIAL01-37	8.661.15	8.358.97	-302.18	-1.138.969.81	100.00
Total		8.661.15	8.358.97	-302.18	-1,138,969.81	100.00

Fundo: CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/09/2022	Posição Inicial				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 Inicial - 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
31/10/2022	Posição Final				1,147,328.77	1,147,328.77	1.47219859	31/10/2022	5,677.87883445	8,358.97	0.00	0.00	8,358.97	-1,138,969.81	0.00	
31/10/2022	Posição Final - Nota 28281757	04/10/2010	Nenhum	04/10/2010	1,147,328.77	1,147,328.77	1.47219859	31/10/2022	5,677.87883445	8,358.97	0.00	0.00	8,358.97	-1,138,969.81	0.00	4410

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


 Fls.: 46
 Rub.: 798



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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003678 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Nº Conta: 100777-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

R\$ 8.358,97

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


Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 8.358,97

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5445	Emissão 10/11/2022
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(%) 5,3616	No Ano(%) 10,7306	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1513	Cota em: 30/09/2022 2,490570	Cota em: 31/10/2022 2,624103
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.380.776,47C	6.175.603,852876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	824.648,19C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	16.205.424,66C	6.175.603,852876
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	16.205.424,66C	

* 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: 17 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003666 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022


R\$ 16.205.424,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 16.205.424,66

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 10/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,8301	No Ano(%) 8,4762	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8968	Cota em: 30/09/2022 2,672677	Cota em: 31/10/2022 2,721589
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.187.803,87C	5.682.617,049104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	277.944,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.465.748,34C	5.682.617,049104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 16 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

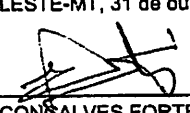
Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 15.465.748,34


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 15.465.748,34

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 10/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1790	No Ano(%) 7,3373	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2614	Cota em: 30/09/2022 3,858918	Cota em: 31/10/2022 3,904414
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.317.207,28C	7.856.400,604230
Aplicações	800.000,00C	207.133,517825
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	366.170,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	31.483.378,10C	8.063.534,122056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	APLICACAO	800.000,00C	207.133,517825

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 19 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 31.483.378,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 31.483.378,10

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


 ERALDO CONCALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO


 RONAS ATAIDES 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 10/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,8754	9,0468	12,5953	3,605173	3,672785

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.533.407,37C	9.024.088,527681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	610.132,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.143.539,69C	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: 20 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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


Nº Conta: 60152-4

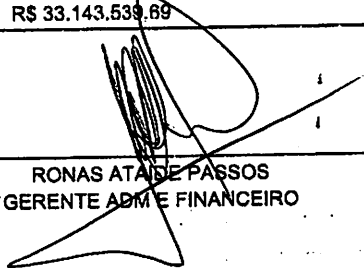
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 33.143.539,69

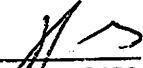
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 33.143.539,69

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 5568	Emissão 10/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6420	No Ano(%) 5,6069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8277	Cota em: 30/09/2022 2,743917	Cota em: 31/10/2022 2,761534
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.644.086,64C	10.074.677,435357
Aplicações	2.450.000,00C	890.427,832474
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186.428,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.280.515,40C	10.965.105,267831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	2.450.000,00C	890.427,832474

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 21 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

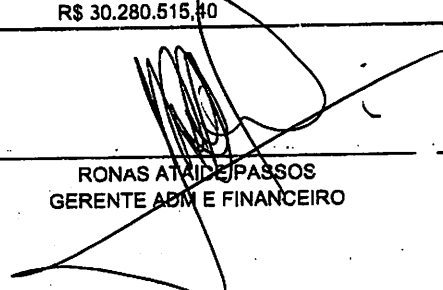
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 30.280.515,40

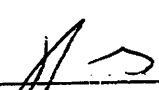
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 30.280.515,40

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ALMEIDA 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 5824	Emissão 10/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9367	No Ano(%) 7,8437	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8448	Cota em: 30/09/2022 2,461355	Cota em: 31/10/2022 2,484410
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.733.471,05C	7.204.758,514303
Aplicações	950.000,00C	384.358,975164
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171.009,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.854.480,06C	7.589.117,489467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	APLICACAO	950.000,00C	384.358,975164

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: 22 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

R\$ 18.854.480,06

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

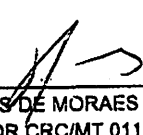
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 18.854.480,06

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS PAIDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011668/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5569	Emissão 10/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8562	No Ano(%) 6,9014	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7210	Cota em: 30/09/2022 2,598582	Cota em: 31/10/2022 2,620831
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.737.891,51C	6.825.987,649671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151.869,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.889.761,13C	6.825.987,649671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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: 23 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

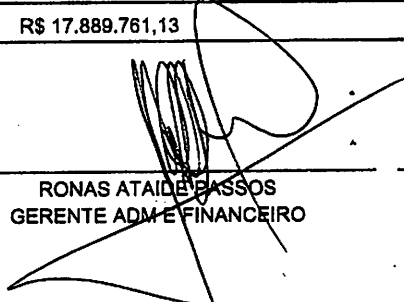
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 17.889.761,13

Data	Documento	Valor	Mctivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 17.889.761,13

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 5404	Emissão 10/11/2022
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(%) 1,0322	No Ano(%) 10,2451	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7682	Cota em: 30/09/2022 4,267905	Cota em: 31/10/2022 4,311957
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.115.490,53C	261.367,209710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.513,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.127.004,30C	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

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: 24 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003673 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 1.127.004,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 1.127.004,30

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATA DE 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 5464	Emissão 10/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9850	9,4546	11,2444	2,908659	2,937310

Administradora

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

Ciente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.318.968,55C	3.203.870,180241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.792,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.410.760,79C	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

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: 25 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

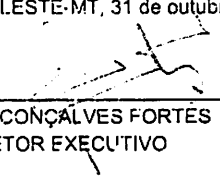
R\$ 9.410.760,79

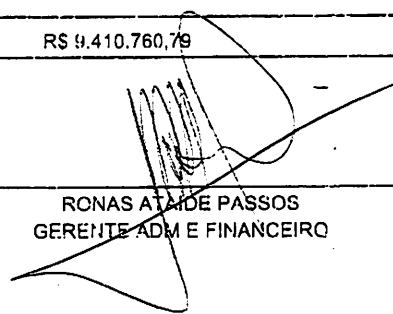
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 9.410.760,79

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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



ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

Publico 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	1.031.699,52
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.889,74327	1.141.034,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.141.034,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		109.334,97

* Valor à dedução de IOP quando houver

** Total liquidado com base no valor da cota em 31/10/2022 e dedução de IOP e IR na cota

Movimentação no Período

Data	Histórico	Termino Car/IOP/Aniv apos a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		21,1025760	48.889,74327		48.889,74327	1.031.699,52
31/10/22	SALDO FINAL		23,3389340	48.889,74327		48.889,74327	1.141.034,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.141.034,49

** Total liquidado com base no valor da cota em 31/10/2022 e dedução de IOP e IR na cota

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 :	1.141.034,49
Valor Rendimento :	141.034,49	Base Trib. I.R. :	141.034,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.034,49		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência
Gestor Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por Itau 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: 28 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS DE OUTUBRO/2022

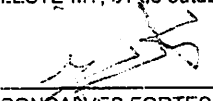
Conta: 003679 - ITAU - ACOES DUNAMIS FIC Nº Conta: 16000-5

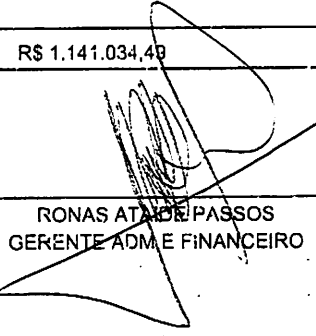
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 1.141.034,49

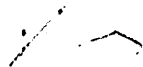
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 1.141.034,49

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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



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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 157-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 0,00

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

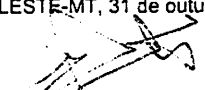
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

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 - AUJO

Total: 203,46

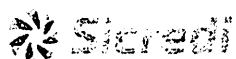
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 203,46

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011689/G-8



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

Cooperativa: 0802

Conta Corrente: 69660-9

Impresso em 11/11/2022 13:27:54

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo da Conta

Saldo em 11/11/2022

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: 28 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003690 - SICREDI C/C - 696609

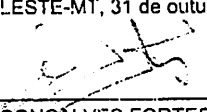
Nº Conta: 696609-

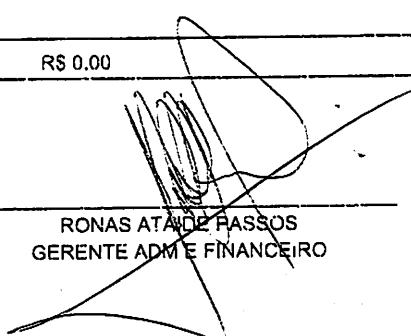
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011609/O-3

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

Posição da Conta Corrente - 11/11/2022 às 13:36:03h

Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/11	SALDO ANTERIOR		0,00
31/10	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: 29 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 16000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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

**Cliente**

Agência 5782-7
Conta 115000-6 II PREV SOC SERV MUN PVA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.723.885,96			47.937,139501		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.815.683,81			47.937,139501		47.937,139501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723.885,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.797,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.797,85
SALDO ATUAL =	1.815.683,81

Valor da Cota

30/09/2022	35,961385638
31/10/2022	37,876348714

Rentabilidade

No mês	5,3250
No ano	9,2861
Últimos 12 meses	10,5219

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.715.148,93			248.349,710454		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.823.160,91			248.349,710454		248.349,710454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.715.148,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.011,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.011,98
SALDO ATUAL =	5.823.160,91

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.271,80			287.503,797852		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.861.780,89			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.271,80
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: 30 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003697 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEX

Nº Conta: 115C00-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

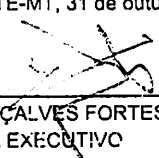
R\$ 1.815.683,81

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


Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 1.815.683,81

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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

ELABORAD. HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
OUTUBRO - 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	15.380.776,47	824.648,19	0,00	16.205.424,66
748	003675	0080-2	69660-9 - SICREDI FIA IBOVESPA	3.134.037,80	191.844,35	0,00	3.325.882,15
237	003676	0200-1	93345-2 - AQUILLA FII- IMOBILIÁRIO RF	2.017.016,01	0,00	1.912,20	2.015.103,81
341	003679	0776-2	16000-5 - ITAU - ACOES DUNAMIS FIC	1.031.699,52	109.334,97	0,00	1.141.034,49
001	003697	5782-7	115000-6 - BB AÇOES IBOVESPA INDEX	1.723.885,96	91.797,85	0,00	1.815.683,81
Total				23.287.415,76	1.217.625,36	1.912,20	24.503.128,92
Conta Corrente							
104	003686	3927-4	60152-4 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60152-4	2.543.478,68	3.386.143,58	5.723.315,74	206.305,52
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	5.237,26	83.910,70	87.938,24	1.209,72
237	003689	5577-8	73-6 - BRADESCO C/C 73-6	6.160,97	724.000,00	729.652,10	508,87
237	003692	5577-8	40856-5 - BRADESCO C/C 40856-5	44.485,01	46.454,51	43.985,01	46.954,51
104	003658	3927-4	71020-0 - CAIXA ECONOMICA - C/C 71020-0 -TX ADM	1.470.460,53	945,04	264.245,44	1.207.160,13
Total				4.070.025,91	4.241.453,83	6.849.136,53	1.462.343,21
Aplicação Renda Fixa							
104	003667	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.187.803,87	277.944,47	0,00	15.465.748,34
104	003668	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	30.317.207,28	1.166.170,82	0,00	31.483.378,10
104	003669	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	32.533.407,37	610.132,32	0,00	33.143.539,69
104	003670	3927-4	60152-4 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	27.644.086,64	2.636.428,76	0,00	30.280.515,40
104	003671	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	17.733.471,05	1.121.009,01	0,00	18.854.480,06
104	003672	3927-4	60152-4 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	17.737.891,51	151.869,62	0,00	17.889.761,13
104	003673	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.115.490,53	11.513,77	0,00	1.127.004,30
104	003674	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.318.968,55	91.792,24	0,00	9.410.760,79
237	003677	2856-8	612884-0 - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.100.429,57	13.337,68	0,00	1.113.767,25
487	003678	0000-1	100777-9 - CORAL FIDC MULTISETORIAL	8.661,15	0,00	302,18	8.358,97
001	003660	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.715.148,93	108.011,98	0,00	5.823.160,91
001	003661	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IRF-M	1.845.271,80	16.509,09	0,00	1.861.780,89
001	003662	5782-7	115000-6 - BB PREVID IMA-B TP	2.440.664,09	29.126,78	0,00	2.469.790,87
001	003664	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IRF-M1	785.464,92	7.727,48	0,00	793.192,40
001	003665	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IMA B 5+	5.351.226,66	34.579,71	0,00	5.385.806,37
Total				168.835.193,92	6.276.153,73	302,18	175.111.045,47
Total Geral				196.192.635,59	11.735.232,92	6.851.350,91	201.076.517,60

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ARAÚJO 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 3

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000250		03/10/2022	4.020,46	0,00	0,00	4.020,46	0,00	4.020,46	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.19.00.00	ZAHER & CIA LTDA
000251		03/10/2022	2.163,81	0,00	0,00	2.163,81	0,00	2.163,81	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.19.00.00	ZAHER & CIA LTDA
000252		03/10/2022	108,09	0,00	0,00	108,09	0,00	108,09	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.02.00.00	VANIA PORTO DE CARVALHO EI
000253		03/10/2022	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA - JOÃO P
000254		03/10/2022	530,52	0,00	0,00	530,52	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTIVE
000255		03/10/2022	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT
000256	18	03/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	REGINA CELIA DE SOUZA PERE
000257		03/10/2022	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
000258		03/10/2022	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
000259		03/10/2022	586,88	0,00	0,00	586,88	0,00	586,88	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
000260		03/10/2022	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
000261		03/10/2022	394,32	0,00	0,00	394,32	0,00	394,32	0,00	0,00	0,00	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
000262	17	04/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
000263	19	04/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	ERALDO CONÇALVES FORTES
000264	20	04/10/2022	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	ERALDO CONÇALVES FORTES
000265		07/10/2022	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00	0,00	12.576,00	0,00	0,00	0,00	000003	4.4.90.52.42.00.00	MT OFFICE INDUSTRIA E COME
000266		13/10/2022	514,43	0,00	0,00	514,43	0,00	514,43	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000267		13/10/2022	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA

Rub.: 449
Fis.: 76

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Ronas Ataíde Passos
Chefe de Gabinete 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

Empenhos Emitidos
 PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000268		13/10/2022	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.39.09.00	ROBSON JOSE DE SOUZA BEZE
	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE.													
000269		13/10/2022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.19.00.00	ROBSON JOSE DE SOUZA BEZE
	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE.													
000270		13/10/2022	7.645,61	0,00	0,00	7.645,61	0,00	7.645,61	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	PAGAMENTO DE SENTANÇÁ JUDICIAL Nº 081240000012994505 - PROCESSO Nº 10048396420178110037 - JANETE DOURADO PANIAGO.													
000272		17/10/2022	2.119,98	0,00	0,00	2.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,98	000019	3.3.90.40.04.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
	PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.													
000271		19/10/2022	554,29	0,00	0,00	554,39	0,00	554,39	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A.
	REFERENTE Á TELEFONIA FIXA - 10/2022.													
000273		20/10/2022	53.090,34	0,00	0,00	53.090,34	0,00	39.728,16	13.362,18	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE Á FOLHA DE VENCIMENTOS - 10/2022.													
000274	15.1	20/10/2022	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.33.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA CURSO DA NOVA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES RPPS.													
000275		26/10/2022	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
	REFERENTE Á FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - EXECUTIVO - 10/2022.													
000276		26/10/2022	111.174,70	0,00	0,00	111.174,70	0,00	88.704,31	22.470,39	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE Á FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - EXECUTIVO - 10/2022.													
000277		26/10/2022	138.999,17	0,00	0,00	138.999,17	0,00	108.083,56	32.915,61	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE Á FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - EXECUTIVO - 10/2022.													
000278		26/10/2022	884.374,32	0,00	0,00	884.374,32	0,00	602.283,50	282.090,82	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE Á FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO - 10/2022.													
000279		26/10/2022	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
	REFERENTE Á FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LEGISLATIVO - 10/2022.													
000280		26/10/2022	127.735,35	0,00	0,00	127.735,35	0,00	111.432,76	15.696,59	0,00	506,00	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE Á FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - EXECUTIVO - 10/2022.													
000281		26/10/2022	704,54	0,00	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
	REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 10/2022.													
000282		27/10/2022	586,88	0,00	0,00	586,88	0,00	586,88	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - OUTUBRO/2022.													
000283		27/10/2022	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - OUTUBRO/2022.													
000284		27/10/2022	394,32	0,00	0,00	394,32	0,00	394,32	0,00	0,00	0,00	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - OUTUBRO/2022.													
000285		28/10/2022	908,46	0,00	0,00	908,46	0,00	908,46	0,00	0,00	0,00	000006	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV FOLHA DE VENCIMENTOS - 10/2022.													

Fis.: 77
 Rub.: 478

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

Ronas Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro



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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 3 de 3

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000286		28/10/2022	4.529,75	0,00	0,00	4.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,75	000006	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
060287		28/10/2022	34.298,38	0,00	0,00	34.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.298,38	000020	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Total da Instituição:			1.416.218,78	0,00	0,00	1.416.218,78	0,00	1.005.589,19	369.075,48	0,00	41.554,11			
Total Geral:			1.416.218,78	0,00	0,00	1.415.218,73	0,00	1.005.589,19	369.075,48	0,00	41.554,11			

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADME 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 3

Empenhos Pagos
PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000250		03/10/2022	4.020,46	0,00	0,00	4.020,46	0,00	4.020,46	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.19.00.00	ZAHER & CIA LTDA
														PEÇAS PARA O VEICULO AGILE, PLACA NPN-8362.
000251		03/10/2022	2.163,81	0,00	0,00	2.163,81	0,00	2.163,81	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.19.00.00	ZAHER & CIA LTDA
														PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONTAGEM PEÇAS VEICULO AGILE, PLACA NPN-8362.
000252		03/10/2022	108,09	0,00	0,00	108,09	0,00	108,09	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.02.00.00	VANIA PORTO DE CARVALHO EI
														PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE CONTAS DE E-MAIL IMPREV.
000253		03/10/2022	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA - JOÃO P
														COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DIA DIA.
000254		03/10/2022	530,52	0,00	0,00	530,52	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
														REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 09/2022.
000255		03/10/2022	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT
														REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10/2022.
000256	18	03/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	REGINA CELIA DE SOUZA PERE
														REFERENTE A 4,50 (QUATRO DIÁRIA E MEIA), IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS E DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.
000257		03/10/2022	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
														REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZANDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA CABO FIBRA OPTICA DE 200 MBPS COMERCIAL. - CONTRATO - 004/2021 - 10/2022.
000258		03/10/2022	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
														INSCRIÇÃO PARA O 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.
000259		03/10/2022	586,88	0,00	0,00	586,88	0,00	586,88	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
														REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - SETEMBRO/2022.
000260		03/10/2022	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
														REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - SETEMBRO/2022.
000261		03/10/2022	394,32	0,00	0,00	394,32	0,00	394,32	0,00	0,00	0,00	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
														REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - SETEMBRO/2022.
000262	17	04/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAÍDE PASSOS
														REFERENTE A 3 (TRES DIÁRIA), IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.
000263	19	04/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	ERALDO CONÇALVES FORTES
														REFERENTE A 3 (TRES DIÁRIA), IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.
000264	20	04/10/2022	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	ERALDO CONÇALVES FORTES
														REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA 9º ENCONTRO DE GESTORES .
000265		07/10/2022	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00	0,00	12.576,00	0,00	0,00	0,00	000003	4.4.90.52.42.00.00	MT OFFICE INDUSTRIA E COME
														COMPRA DE 06 ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS E 02 ARMARIOS DE AÇO COM 2 PORTAS.
000266		13/10/2022	514,43	0,00	0,00	514,43	0,00	514,43	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
														REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2022.
000267		13/10/2022	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
														REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - COMP. OUTUBRO/2022.

Rub.: 9498
Fis.: 79

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 2 de 3

Empenhos Pagos
 PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000268		13/10/2022	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.39.09.00	ROBSON JOSE DE SOUZA BEZE
	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE.													
000269		13/10/2022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.19.00.00	ROBSON JOSE DE SOUZA BEZE
	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE.													
000270		13/10/2022	7.645,61	0,00	0,00	7.645,61	0,00	7.645,61	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	PAGAMENTO DE SENTANÇA JUDICIAL Nº 08124000012994505 - PROCESSO Nº 10048396420178110037 - JANETE DOURADO PANIAGO.													
000271		19/10/2022	554,39	0,00	0,00	554,39	0,00	554,39	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A.
	REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 10/2022.													
000273		20/10/2022	53.090,34	0,00	0,00	53.090,34	0,00	39.728,16	13.362,18	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 10/2022.													
000274	15.1	20/10/2022	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.33.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA CURSO DA NOVA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES RPPS.													
000275		26/10/2022	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
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - EXECUTIVO - 10/2022.													
000276		26/10/2022	111.174,70	0,00	0,00	111.174,70	0,00	88.704,31	22.470,39	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - EXECUTIVO - 10/2022.													
000277		26/10/2022	138.999,17	0,00	0,00	138.999,17	0,00	106.083,55	32.915,61	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - EXECUTIVO - 10/2022.													
000278		26/10/2022	884.374,32	0,00	0,00	884.374,32	0,00	602.283,50	282.090,82	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO - 10/2022.													
000279		26/10/2022	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 SG
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LEGISLATIVO - 10/2022.													
000280		26/10/2022	127.735,35	0,00	0,00	127.735,35	0,00	111.432,76	15.696,59	0,00	606,00	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - EXECUTIVO - 10/2022.													
000281		26/10/2022	704,54	0,00	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
	REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 10/2022.													
000282		27/10/2022	586,88	0,00	0,00	586,88	0,00	586,88	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - OUTUBRO/2022.													
000283		27/10/2022	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - OUTUBRO/2022.													
000284		27/10/2022	394,32	0,00	0,00	394,32	0,00	394,32	0,00	0,00	0,00	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D
	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - OUTUBRO/2022.													
000285		28/10/2022	908,46	0,00	0,00	908,46	0,00	908,46	0,00	0,00	0,00	000006	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 10/2022.													
	Total da Instituição:		1.375.270,67	0,00	0,00	1.375.270,67	0,00	1.005.589,19	369.075,48	0,00	606,00			

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

Ronas Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro

Fis.: 80
 Rub.: 94%



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 3

Empenhos Pagos

PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor			
								Liquido	Desconto								
Total Geral:								1.375.270,67	0,00	0,00	1.375.270,67	0,00	1.005.589,15	369.075,48	606,00		

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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



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 - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Líquido	Desconto						
000272		17/10/2022	2.119,98	0,00	0,00	2.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,98	000019	3.3.90.40.04.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN	
	PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES,														
000280		26/10/2022	127.735,35	0,00	0,00	127.735,35	0,00	111.432,76	15.696,59	0,00	606,00	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO	
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - EXECUTIVO - 10/2022.														
000286		28/10/2022	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 - 10/2022.														
000287		28/10/2022	34.298,38	0,00	0,00	34.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.298,38	000020	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	
	REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 10/2022.														
	Total da Instituição:		168.683,46	0,00	0,00	168.683,46	0,00	111.432,76	15.696,59	0,00	41.554,11				
	Total Geral:		168.683,46	0,00	0,00	168.683,46	0,00	111.432,76	15.696,59	0,00	41.554,11				

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 3

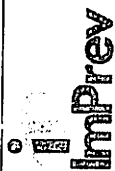
Empenhos Liquidados
PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000250		03/10/2022	4.020,46	0,00	0,00	4.020,46	0,00	4.020,46	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.19.00.00	ZAHER & CIA LTDA
	PEÇAS PARA O VEICULO AGILE, PLACA NPN-8362.													
000251		03/10/2022	2.163,81	0,00	0,00	2.163,81	0,00	2.163,81	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.19.00.00	ZAHER & CIA LTDA
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONTAGEM PEÇAS VEICULO AGILE, PLACA NPN-8362.													
000252		03/10/2022	108,09	0,00	0,00	108,09	0,00	108,09	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.02.00.00	VANIA PORTO DE CARVALHO EI
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE CONTAS DE E-MAIL IMPREV.													
000253		03/10/2022	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA - JOÃO P
	COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DIA DIA.													
000254		03/10/2022	530,52	0,00	0,00	530,52	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
	REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 09/2022.													
000255		03/10/2022	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT
	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10/2022.													
000256	18	03/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	REGINA CELIA DE SOUZA PERE
	REFERENTE A 4,50 (QUATRO DIÁRIA E MEIA), IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS E DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.													
000257		03/10/2022	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
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZANDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA CABO FIBRA OPTICA DE 200 MBPS COMERCIAL. - CONTRATO - 004/2021 - 10/2022.													
000258		03/10/2022	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
	INSCRIÇÃO PARA O 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.													
000259		03/10/2022	586,88	0,00	0,00	586,88	0,00	586,88	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PUBLICO INTERM D
	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - SETEMBRO/2022.													
000260		03/10/2022	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PUBLICO INTERM D
	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - SETEMBRO/2022.													
000261		03/10/2022	394,32	0,00	0,00	394,32	0,00	394,32	0,00	0,00	0,00	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PUBLICO INTERM D
	REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - SETEMBRO/2022.													
000262	17	04/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
	REFERENTE A 3 (TRES DIÁRIA), IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.													
000263	19	04/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	ERALDO CONÇALVES FORTES
	REFERENTE A 3 (TRES DIÁRIA), IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.													
000264	20	04/10/2022	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	ERALDO CONÇALVES FORTES
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA 9º ENCONTRO DE GESTORES .													
000265		07/10/2022	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00	0,00	12.576,00	0,00	0,00	0,00	000003	4.4.90.52.42.00.00	MT OFFICE INDUSTRIA E COME
	COMPRA DE 06 ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS E 02 ARMARIOS DE AÇO COM 2 PORTAS.													
000266		13/10/2022	514,43	0,00	0,00	514,43	0,00	514,43	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2022.													
000267		13/10/2022	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - COMP. OUTUBRO/2022.													

Fls.: 83
Rub.: 9498

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

Empenhos Liquidados

PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 2 de 3

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000268		13/10/2022	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.39.09.00	ROBSON JOSE DE SOUZA BEZE
000269		13/10/2022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.18.00.00	ROBSON JOSE DE SOUZA BEZE
000270		13/10/2022	7.645,61	0,00	0,00	7.645,61	0,00	7.645,61	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
000272		17/10/2022	2.119,98	0,00	0,00	2.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,98	000019	3.3.90.40.04.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000271		19/10/2022	554,39	0,00	0,00	554,39	0,00	554,39	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.58.00.00	OI.S.A.
000273		20/10/2022	53.090,34	0,00	0,00	53.090,34	0,00	39.728,16	13.362,18	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000274	15.1	20/10/2022	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.33.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
000275		26/10/2022	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
000276		26/10/2022	111.174,70	0,00	0,00	111.174,70	0,00	88.704,31	22.470,39	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000277		26/10/2022	138.999,17	0,00	0,00	138.999,17	0,00	106.083,56	32.915,61	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000278		26/10/2022	884.374,32	0,00	0,00	884.374,32	0,00	602.283,50	282.090,82	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000279		26/10/2022	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
000280		26/10/2022	127.735,35	0,00	0,00	127.735,35	0,00	111.432,76	15.696,59	0,00	0,00	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000281		26/10/2022	704,54	0,00	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
000282		27/10/2022	586,88	0,00	0,00	586,88	0,00	586,88	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM D
000283		27/10/2022	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM D
000284		27/10/2022	394,32	0,00	0,00	394,32	0,00	394,32	0,00	0,00	0,00	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM D
000285		28/10/2022	908,46	0,00	0,00	908,46	0,00	908,46	0,00	0,00	0,00	000006	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
INAPREV



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

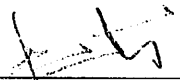
ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 3 de 3

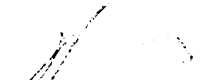
Empenhos Liquidados
PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Líquido	Desconto						
000286		28/10/2022	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 - 10/2022.														
000287		28/10/2022	34.298,38	0,00	0,00	34.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.298,38	000020	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	
	REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 10/2022.														
	Total da Instituição:		1.416.218,78	0,00	0,00	1.416.218,78	0,00	1.005.589,19	369.075,48	0,00	41.554,11				
	Total Geral:		1.416.218,78	0,00	0,00	1.416.218,78	0,00	1.005.589,19	369.075,48	0,00	41.554,11				

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 1

Demonstrativos de Adiantamentos Concedidos
PERÍODO: OUTUBRO/2022

Nome do Responsável	Valor do Adiantamento	Total da Prestação	Saldo	Empenho	Finalidade	Data Empenho
ERALDO CONÇALVES FORTES	150,00	150,00	0,00	000264	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA 9º ENCONTRO DE GESTORES .	04/10/2022

Prestações

Data	Valor Prestação	Histórico
07/10/2022	150,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO.


Nome do Responsável	Valor do Adiantamento	Total da Prestação	Saldo	Empenho	Finalidade	Data Empenho
RONAS ATAIDE PASSOS	130,00	130,00	0,00	000274	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA CURSO DA NOVA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES RPPS.	20/10/2022


Prestações

Data	Valor Prestação	Histórico
26/10/2022	130,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO.

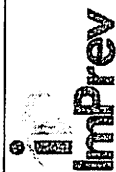
Total:	280,00	280,00	0,00
---------------	--------	--------	------

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


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

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Diárias Concedidas
PERÍODO: OUTUBRO/2022

Nº NE	Data	Valor	Beneficiário	Destino da Viagem	Motivo da Viagem	Período da Viagem	Diárias
000262	05/10/2022	900,00	RONAS ATAÍDE PASSOS	CUIABA	REFERENTE A 3 (TRES DIÁRIA), IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.	05/10/22 à 07/10/22	3,00
000256	03/10/2022	900,00	REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO	CUIABA	REFERENTE A 4,50 (QUATRO DIÁRIA E MEIA), IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS E DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.	03/10/22 à 07/10/22	4,50
000263	05/10/2022	900,00	ERALDO CONÇALVES FORTES	CUIABA	REFERENTE A 3 (TRES DIÁRIA), IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS.	05/10/22 à 07/10/22	3,00

Total: 2.700,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de outubro 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



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 10/2022

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			INÍCIO:	01/05/2022
2000 - SALÁRIO BASE	30,00	17.625,60	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 14/39	0,00	0,00	1.166,90	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 14/40	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			INÍCIO:	01/06/2022
2000 - SALÁRIO BASE	30,00	3.646,70	0,00	
10022 - LICENÇA PREMIO	180,00	26.256,24	0,00	
38 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	30,00	4.832,46	0,00	
38 - QUINQUENIO	20,00	729,34	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 36/84	0,00	0,00	2.790,35	
1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 01/12	0,00	0,00	148,00	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.390,22	
1711 - SINSPP - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 10/12	0,00	0,00	36,36	
2359 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	612,65	
69822 - CONS. BRADESCO - APOS - PARCELA 26/96	0,00	0,00	945,04	
		35.464,74	5.922,62	29.542,12





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	
271022 - LICENÇA PREMIO	1	26.256,24	0,00	
6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	1	4.832,46	0,00	
9988 - QUINQUENIO	1	729,34	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 14/39	3	0,00	5.651,65	
1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 01/12	1	0,00	148,00	
13 - INSS	1	0,00	828,38	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.390,22	
1711 - SINSPP -APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA /12	1	0,00	36,36	
59 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	612,65	
5588 - IRRF	1	0,00	3.749,88	
69822 - CONS. BRADESCO -APOS - PARCELA 26/96	1	0,00	945,04	
Total da Folha:	15	53.090,34	13.362,18	39.728,16

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	35,464.74
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	29,542.12	35.464,74	0.00
TOTAL EFETIVO	1	29,542.12	35.464,74	0.00
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	2	39,728.16	53.090,34	0.00
TOTAL GERAL	2	39,728.16	53.090,34	0.00



Atestamos que

Ronas Ataíde 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 de assinatura. A publicação do profissional na página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua certificação, conforme definição do Código de Certificações.

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 Certificações.



ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

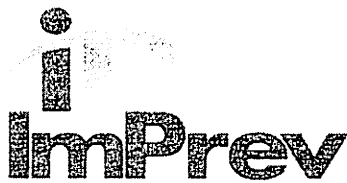
Mês/Ano: 10/2022

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA FINANCEIRO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0	20,76	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	0	14,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	14,00	

DATA: 05/12/2022



Fls.: 91
Rub.: 778



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

Mês/Ano: 10/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	9.743.876,68
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	239.335,00
TOTAL	9.983.211,68

DATA: 05/12/2022



Fls.: 92
Rub.: 948



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2022

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	ARLETE MARIA DE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	11/10/2022	808,00
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	1538,81
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	1511,39
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

DATA: 05/12/2022



Fls.: 93
Rub.: 93



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	NELCI TEREZA TREMEA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2012	1212,00
APOS. POR IDADE	NEUZA GOMES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2018	3122,22
APOS. POR IDADE	NEUZA RETCENA TOLEDO	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2014	1229,64
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	16/05/2022	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

DATA: 05/12/2022

X

Fls.: 94
Rub.: 748



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	ROGERIO LUIS PEREZ	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2019	4425,59
APOS. POR INVALIDEZ	SILVANA APARECIDA ALVES CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	06/10/2017	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	SIMONE PES	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2012	3831,56
APOS. POR INVALIDEZ	SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2012	2015,66
APOS. POR INVALIDEZ	SUELI MICHALSKI	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2017	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	VALDIR MICHALSKI	APOSENTADO	INATIVO	12/09/2017	3599,79
APOS. POR INVALIDEZ	VILMA DA SILVA SANTOS CONCEICAO	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1859,90
APOS. POR INVALIDEZ	WILSON KUREK	APOSENTADO	INATIVO	17/05/2022	4656,47
APOS. POR INVALIDEZ	ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/09/2020	2848,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADELAIDE COSTA E SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/10/2017	3211,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADEMAR FERREIRA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	12/01/2022	4193,69
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADVAIR GOMES VILELA	APOSENTADO	INATIVO	13/09/2019	2331,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	AFONSO HENRIQUE FURTADO	APOSENTADO	INATIVO	10/10/2017	9883,16
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ALCENI SALETE SANGALLI SMANIOTTO	APOSENTADO	INATIVO	11/01/2019	2928,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA MARIA MENEGHEL BOSCHILIA	APOSENTADO	INATIVO	03/08/2010	9455,20
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA MARIA MONTEIRO TEIXEIRA RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2016	3062,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	19/09/2017	4152,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA GREGORIA DA COSTA	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2022	2401,90
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	APARECIDA IDENE PICOLI ANNES	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2012	9394,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ARLINDO KOTHE	APOSENTADO	INATIVO	02/09/2013	10177,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLARITA SENGER ZAPONNI	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2014	9879,10
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLAUDIA REJANE NOWOTNY	APOSENTADO	INATIVO	11/10/2022	6940,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DALILA SCHUCH WEBER	APOSENTADO	INATIVO	24/03/2017	3907,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DELMA MARIA ZANATTA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2013	11175,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEOLIDES AGOSTINI	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2020	10942,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEOTILDE BRIZOLA	APOSENTADO	INATIVO	07/06/2019	2242,23
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DILES MARIA DE GOIS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	2848,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DINA BENEDITA DE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	12/07/2022	1821,57
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DIVINA GOMES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	12/05/2020	9432,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELEUZA FERREIRA ROSA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2017	10988,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE	APOSENTADO	INATIVO	11/09/2020	12160,69
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIANE DE FATIMA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	05/07/2019	2271,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIANE DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	04/08/2022	12404,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIENE SILVA CANGUSSU	APOSENTADO	INATIVO	09/10/2020	10715,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI	APOSENTADO	INATIVO	10/10/2016	11574,66
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIZABETE NUNES TUBINO	APOSENTADO	INATIVO	09/06/2021	6892,25

DATA: 05/12/2022

X

Fls.: 95
Rub.: 99



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIZAMA VIEIRA	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2022	8790,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ERCILIA MARIA LOPES ROGGIA	APOSENTADO	INATIVO	02/09/2010	9821,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ERESMINA XAVIER DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	06/06/2016	10564,80
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EURIPEDES ANSELMO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/11/2011	3193,32
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUZA CHAVES DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2018	10791,19
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/01/2018	9376,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EVANI PEREIRA ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	17/11/2016	2174,28
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FRANCISCO CARNEIRO NETO	APOSENTADO	INATIVO	17/11/2016	4803,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GERALDA FERRAZ DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	22/11/2018	3490,84
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GERALDO GUEDES CORREA	APOSENTADO	INATIVO	11/01/2019	8230,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GLAUCIA MARIA ANTUNES	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2012	7376,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HAIDI BEATRIZ WOBETO BARALDI	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2016	12614,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IEDA AGUEDA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	09/05/2017	7395,35
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ILDA FATIMA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2016	10727,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	INES REINEHR LARA	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2008	11085,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRINEU JOAO VEIT	APOSENTADO	INATIVO	18/04/2016	15325,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVANE LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2016	9662,35
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVONE MARIA GADONSKI	APOSENTADO	INATIVO	19/10/2021	1872,62
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JACIRANE DA ROCHA MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	18/11/2020	9269,73
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JAIR BARBOSA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2021	2668,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JANES APARECIDA RIBAS KUFNER	APOSENTADO	INATIVO	13/09/2019	2568,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JANICE SOARES GODOI	APOSENTADO	INATIVO	09/10/2018	4277,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JANIE REGINA FURLAN BRAVO	APOSENTADO	INATIVO	06/09/2018	8403,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JAQUELINE MARIA GIOVENARDI	APOSENTADO	INATIVO	07/02/2020	9608,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO BATISTA DIAS CORREA	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2019	12199,86
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO LUIZ GIOVENARDI	APOSENTADO	INATIVO	18/08/2021	4124,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOELMA FERNANDES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	12/04/2018	9151,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOVERSINO GOMES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2021	2900,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JUSSARA IZABEL MARIUSSI BREANEZI	APOSENTADO	INATIVO	28/05/2013	9963,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LAUDELINO MARQUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	17/09/2020	3016,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2022	11093,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE	APOSENTADO	INATIVO	07/06/2019	8353,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA NEVES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	15/06/2022	4192,62

DATA: 05/12/2022



Fls.: 96
Rub.: 74

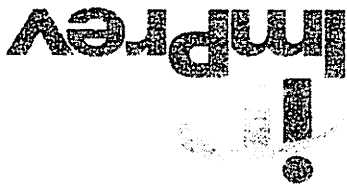


TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LOURIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE	APOSENTADO	INATIVO	09/01/2018	2152,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LOURIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	05/05/2017	2642,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUCIL.VIA SAVE 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 DYSARZ	APOSENTADO	INATIVO	09/01/2018	15356,38
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	13/11/2019	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	11/05/2019	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	MARI EI SALETE BIASUS	APOSENTADO	INATIVO	03/11/2015	10036,25
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLENE PIRES DE SOUSA	APOSENTADO	INATIVO	04/03/2021	8790,68
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

DATA: 05/12/2022



Fls.: 97
Rub.: 718



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

APOS. TMP	CONTRIBUIÇÃO	MILTA DA CRUZ BARALDI	APOSENTADO	INATIVO	22/11/2018	3316,50
APOS. TMP	CONTRIBUIÇÃO	MIRNA HECKLER BRAFF	APOSENTADO	INATIVO	15/01/2017	11039,54
APOS. TMP	CONTRIBUIÇÃO	MOEMA SALERNO LAZARINI	APOSENTADO	INATIVO	04/05/2015	5141,11
APOS. TMP	CONTRIBUIÇÃO	NEIDE MARIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	06/08/2022	11784,22
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 ARAGO PORCUNCUA	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	6964,35
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 GUMARAES	APOSENTADO	INATIVO	12/05/2020	11772,15
APOS. TMP	CONTRIBUIÇÃO	SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2022	4621,07
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	10/05/2022	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 ROGIA ROQUE	APOSENTADO	INATIVO	19/06/2018	6641,98
PENSAO POR MORTE		AGENOR RIBEIRO DE ABREU / MARLENE APARECIDA DE LARA ABREU	PENSAO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/11/2004	1914,91
PENSAO POR MORTE		AKISHIKO TABATA / MILTES DE MOURA SCHUENK TABATA	PENSAO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/05/2016	15414,40
PENSAO POR MORTE		ALDERI SILVA GALVAO / DALILA SILVA GALVAO	PENSAO POR MORTE	PENSIONISTAS	16/08/2022	606,00

DATA: 05/12/2022

Fis.: 98
Rub.: 478



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	ALDERI SILVA GALVAO / WALDEY RODRIGUES GALVÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	16/08/2022	606,00
PENSÃO POR MORTE	CARLOS GALINDO CLEBIS / CLARICE PEGO DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/05/2020	3970,63
PENSÃO POR MORTE	CARLOS PANIS FACHINETO / JUSSARA VIEIRA BARBOSA FACHINETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	31/07/2019	4209,36
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIA FRANCISCATTO / ELOISA FRANCISCATTO MARCOLINO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/09/2013	939,73
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIA FRANCISCATTO / FABIO WILLIAM MARCOLINO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/09/2013	939,73
PENSÃO POR MORTE	CLEUSA CALIXTO / WELINGTON FERREIRA LIMA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/04/2018	3320,81
PENSÃO POR MORTE	CORACI RODRIGUES PATRICIO / PAULO DE CASTRO PATRICIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/06/2011	1528,79
PENSÃO POR MORTE	DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS / LUIZ ANTONIO AMANTE DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/03/2021	1839,87
PENSÃO POR MORTE	DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS / MILENI BEATRIZ AMANTE DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/03/2021	1839,87
PENSÃO POR MORTE	DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS / SOELMO JOSE DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/03/2021	1839,87
PENSÃO POR MORTE	EDEMAR MICHALSKI / SUELI MICHALSKI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/08/2019	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 CASTANON	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	1075,52
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

DATA: 05/12/2022

x

Fls.: 99
Rub.: 99

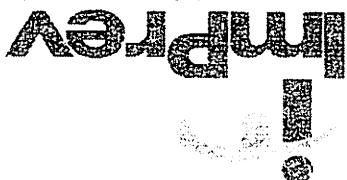


TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	NIVALDO PEREIRA DE SOUZA / EDINALVA DE SOUZA TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/10/2012	1525,67
PENSÃO POR MORTE	REGY ROUSE LOPES DE OLIVEIRA / LUAN DE OLIVEIRA BARRETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	25/08/2022	2626,00
PENSÃO POR MORTE	ROSELI VEIGA DE ARRUDA / CLOUDUARDO XAVIER DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/02/2019	949,75
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	3667,38
PENSÃO POR MORTE	VANILDES ALVES DE OLIVEIRA SALOMAO / VALDEMIR APARECIDO SALOMAO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/06/2017	2363,33

DATA: 05/12/2022

x

Fls.: 100
Rub.: 778



ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO: TODOS

Mês/Ano: 10/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO SITUÇÃO VALOR DO BENEFICIO Nº DO ACORDÃO Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT

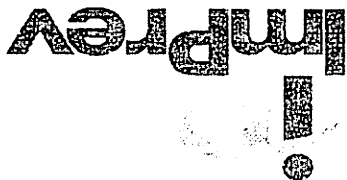
ADALTO DE OLIVEIRA SOUZA	1 - APOSENTADO	1212,00	119598/2022	
ADELAIDE COSTA E SILVA	1 - APOSENTADO	3911,34	82074/2018	
ADEMAR FERREIRA MACHADO	1 - APOSENTADO	4193,69	65056/2022	
ADVAIR GOMES VILELA	1 - APOSENTADO	2331,93	316202/2019	
AFONSO HENRIQUE FURTADO	1 - APOSENTADO	11643,04	1441167/2017	
AFRANIO 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	
ALINEIA APARECIDA JAMPIETRO	1 - APOSENTADO	4338,31		
ALEXSANDRE MAZZONETTI HUGUE	2 - PENSIONISTA	1603,84		
ALMERINDA BARBOSA VIEIRA	1 - APOSENTADO	1303,20	282367/2013	
ANA MARIA MENEHUEL BOSCHILIA	1 - APOSENTADO	10584,40		
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 PERANDE 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	10802,23		
ARI SANDRO GUILLANDE	2 - PENSIONISTA	1749,48		
ARLETE MARIA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO	1166,33		
ARLINDO KOTHE	1 - APOSENTADO	11702,41		
ARMANDO GUILLANDE	1 - APOSENTADO	3045,06	30.060-8/2017	
ARMANDO HANKE	1 - APOSENTADO	1403,64	1080148/2016	
BERENICE MOURA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	7854,32	17973/2020	
BERNARDETE ASSIS DA ROSA	1 - APOSENTADO	5017,36		
BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA	1486,42		
JARMELITA ALVES DA COSTA	1 - APOSENTADO	1437,19	173274/2016	
CELIA HEM FERREIRA	1 - APOSENTADO	1227,85	1468991/2018	
CLARICE PEGO DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA	3970,63	182141/2020	
CLARICE RITA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO	1633,24		
CLARITA SENGHER ZAPONNI	1 - APOSENTADO	11438,44		
CLAUDETE LOMBARDO CASTILHOS	1 - APOSENTADO	1212,00	47503/2014	
CLAUDIA REGANE NOWOTNY	1 - APOSENTADO	10410,89		
CLEIA MARIA TRINDADE DO AMARAL	1 - APOSENTADO	1633,41		
CLODUARDO 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 GALVAO	2 - PENSIONISTA	606,00		
DELMA MARIA ZANATTA	1 - APOSENTADO	13100,37		
DENILZA GONÇALVES DE ASSIS BRAGA	1 - APOSENTADO	1673,44	179868/2022	
DEOLDES AGOSTINI	1 - APOSENTADO	12847,48	196002/2020	
DEOTILDE BRIZOLA	1 - APOSENTADO	2242,23	203874/2019	

DATA: 05/12/2022



Handwritten signature or initials in the top right corner.

Fls.: 101
Rub.: 778



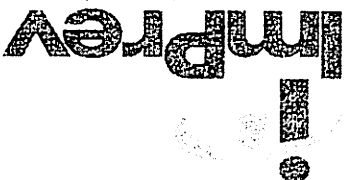
NOME DO BENEFICIÁRIO SITUAÇÃO VALOR DO BENEFÍCIO Nº DO ACORDÃO Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE	REGISTRO TCE/MT
DEUZONETE CARNEIRO DE BRITO DE MATOS	2 - PENSIONISTA	1496,15	1355/2008		
DHEIS KRETLI SILVA SOUZA	2 - PENSIONISTA	5165,99	533793/2021		
DILES MARIA DE GOIS	1 - APOSENTADO	2848,99	124117/2015		
DIMAS DINARTE BEMME	2 - PENSIONISTA	5557,27	372307/2017		
DINA BENEDITA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO	1821,57	439657/2022		
DIOGO VEIGA XAVIER DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	949,75	193585/2019		
DIVINA GOMES DA SILVA	1 - APOSENTADO	11075,41	127248/2020		
DORVALINA DA PENHA	1 - APOSENTADO	2028,99	162880/2014		
EDINALVA DE SOUZA TAVARES	2 - PENSIONISTA	1525,67			
EDNO PIRES DA COSTA	2 - PENSIONISTA	1459,14			
ELAINE FERESINHA SCOPEL	1 - APOSENTADO	2916,65	58572/2020		
ELEDI TEREZINHA GIGANA CORADINI	1 - APOSENTADO	1481,96			
ELIENZA FERREIRA ROSA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	13013,62	1254316/2017		
ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE	1 - APOSENTADO	14401,73	199936/2020		
ELIANE DE FATIMA RODRIGUES	1 - APOSENTADO	9827,99	247022/2019		
ELIANE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	12404,45	431494/2022		
ELIAS GOMES DE CARVALHO	1 - APOSENTADO	1723,75			
ELIENE SILVA CANGUSSU	1 - APOSENTADO	12581,67	261670/2020		
ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI	1 - APOSENTADO	13707,67	42722/2017		
ELIZABETE NUNES TUBINO	1 - APOSENTADO	8092,44	577260/2021		
ELIZAMA VIEIRA	1 - APOSENTADO	10410,89	143197/2022		
ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS	1 - APOSENTADO	4541,91	58502/2020		
ELIOSA FRANCISCATTO MARCOLINO	2 - PENSIONISTA	939,73	43613/2014		
ELOIZA MARIA GIROLOMETO	1 - APOSENTADO	1986,93			
EMANUEL ROMITTI GOMES	2 - PENSIONISTA	4156,51	322163/2013		
ENIR MARIA SONEGO	1 - APOSENTADO	1212,00	51225/2015		
ERCILIA MARIA LOPES ROGIA	1 - APOSENTADO	11293,24	1060806/2016		
FRESMINA XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	12404,16	1060806/2016		
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	12670,27	301280/2018		
EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO	11104,95	1495987/2018		
EVA MARIA DE PAIVA	1 - APOSENTADO	1777,38	570528/2021		
YANI PEREIRA ARAUJO	1 - APOSENTADO	2174,28	25339/2017		
ABIO WILLIAM MARGOLINO	2 - PENSIONISTA	939,73	43613/2014		
FATIMA CRISTINA SALGADO BLANCO	1 - APOSENTADO	5143,92	44601/2014		
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	42765/2017	105/2017	
GERALDA FERRAZ DE SOUZA	1 - APOSENTADO	3490,84	37907/2019		
GERALDO GUEDES CORREA	1 - APOSENTADO	11872,84			
GETULIO BARBOSA FRANCISCO	2 - PENSIONISTA	773,79	264270/2015		
GIOVANNA SANTANA RIVERA	2 - PENSIONISTA	3410,45			
GISELENE DE FATIMA RIBAS ZIBETTI	1 - APOSENTADO	1212,00	1540165/2018		
GLAUCIA MARIA ANTUNES	1 - APOSENTADO	8257,34			
GUIMAR MORAES SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00	54739/2007		
HADASSA RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA	3866,54	232815/2020		
HADI BEATRIZ WOBETO BARALDI	1 - APOSENTADO	12614,47	97896/2016		
IEDA AGUEDA PREVEDELLO	1 - APOSENTADO	8683,13			
ILDA FATIMA PREVEDELLO	1 - APOSENTADO	12926,86	97942/2016		
ILSE KLEIN	1 - APOSENTADO	1472,09			

DATA: 05/12/2022

X

Fls.: 102
Rub.: 478



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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE	REGISTRO TCE/MT
INES REINEHR LARA	1 - APOSENTADO	12684,43	726-2009	192716/2016	
IRINEU JOAO VEIT	1 - APOSENTADO	15325,34		192716/2016	
IRTES TEREZINHA BOTTON	1 - APOSENTADO	4721,41		179225/2022	
ISABELLE BOECHAT ARAUJO DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3168,80		232815/2020	
ISAQUE VITOR RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA	3866,54		109436/2016	
IVANE LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO	1 - APOSENTADO	11538,74		109436/2016	
IVANE MARGARETH RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1869,18		179225/2022	
IVANI MARIA ZANATTA BÖTTON	1 - APOSENTADO	1212,00		179225/2022	
IVANILDE TEREZINHA PIFFER QUADROS	1 - APOSENTADO	1429,85		283169/2019	
IVETE MARIA STOEIBEN DALIA CORTE	1 - APOSENTADO	1212,00		128899/2019	
IVONE MARIA FERRONATO	1 - APOSENTADO	3004,55		338133/2018	
IVONE MARIA GADONSKI	1 - APOSENTADO	8066,59		338133/2018	
IVONE SALETE SCHMOLLER	1 - APOSENTADO	1872,62		16497/2022	
IVONILDE DE SOUZA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1400,12		1468332/2018	
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	9985,24		337706/2018	
JAQUELINE MARIA GIOVENARDI	1 - APOSENTADO	11047,73		71366/2020	
JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	4676,08	00	98663/2022	
JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	4676,08		265331/2019	695/2021
JOAO BATISTA DIAS CORREA	1 - APOSENTADO	12199,86		808253/2021	
JOAO LUIZ GIOVENARDI	1 - APOSENTADO	4124,83		580872/2021	
JOAO LUIZ GIOVENARDI	1 - APOSENTADO	3972,44		37940/2019	1674/2006
JOAO PEDRO NARDES SCHILOTT	2 - PENSIONISTA	1999,14		37940/2019	1674/2006
JOAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO	1 - APOSENTADO	1212,00		212601/2018	
JOELITA MARIA DELMONDES	1 - APOSENTADO	1307,63		212601/2018	
JOELMA FERNANDES FERREIRA	1 - APOSENTADO	10556,72		212601/2018	
JOSE ANSELMO PAIVA	2 - PENSIONISTA	1743,93		172669/2016	
JOSE LAUDELINO SALBEGO DICHEITE	2 - PENSIONISTA	1212,00		426113/2021	
JOSE NATAL BUENO	1 - APOSENTADO	4376,04		230626/2021	
JOVERSI GOMES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	2900,72		803146/2021	
JUSSARA IZABEL MARIUSSI BREANEZI	1 - APOSENTADO	11799,00		280259/2019	
JUSSARA VIEIRA BARBOSA FACHINETO	2 - PENSIONISTA	4209,36		437046/2022	
KARLA ROSSANA NEVES BARROS YAMAMURA	2 - PENSIONISTA	1212,00		280259/2019	
KARLA ROSSANA NEVES BARROS YAMAMURA	2 - PENSIONISTA	8084,12		437046/2022	
KAUANNNE LETICIA BERVEGLIERI DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1075,53		131931/2022	
KEILA SANTANA COUTO	1 - APOSENTADO	1212,00		131931/2022	
LAUDELINO MARQUES DA SILVA	1 - APOSENTADO	3016,75		233730/2020	
LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	13024,68		158364/2022	
LAURO GABRIEL PEREIRA BARBOSA	2 - PENSIONISTA	773,79		264270/2015	
LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	4938,17		293368-8/2019	
LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE	1 - APOSENTADO	8353,98	203368-8/2019	293368-8/2019	
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		283291/2013	
LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1212,00		1588353/2018	

DATA: 05/12/2022

✕

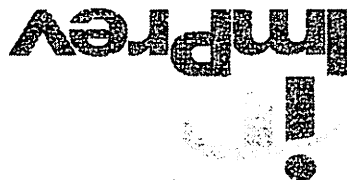
Fls.: 103
Rub.: 478

DATA: 05/12/2022

Fis.: 104
Rub.: 478

Handwritten signature/initials

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1518,43	86441/2018		
LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN	1 - APOSENTADO	1212,00	185752/2015		
LOURIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE	1 - APOSENTADO	2152,55	116424/2018		
LOURIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2642,39	209007/2017		
LUAN DE OLIVEIRA BARRETO	2 - PENSIONISTA	1212,00	203478/2018		
LUZIA FONSECA LIMA	1 - APOSENTADO	2064,64	263478/2018		
LUCLIVIA SAVE MUNDI	1 - APOSENTADO	11104,95	272227/2019		
LUIZ ANTONIO AMANTE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	1839,87	549304/2021		
LUIZ CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1511,39	6923/2022		
LUIZA BENEDITO FERROBA	1 - APOSENTADO	1301,28	502631/2021		
LUZINETH BERNARDO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	2030,68	268690/2015		
MAIGLE DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA	3353,88	167770/2020	480/2005	
MAISA MACEDO DYARSZ	1 - APOSENTADO	15358,38	38814/2016		
MARCIA TELOKEN	1 - APOSENTADO	10650,96	13315/2020		
MARIA ANGELINA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	1214,65	1441221/2017		
MARIA APARECIDA DE MORAIS	1 - APOSENTADO	4243,94	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	11607,03	247081/2019		
MARIA CELIA SIQUEIRA GOMES ALCOVER	1 - APOSENTADO	4080,07	9865/2020		
MARIA CONCEICAO RODRIGUES FIGUEREDO	1 - APOSENTADO	8768,04	112364/2020		
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	1 - APOSENTADO	1567,92	173462/2020		
MARIA DE FATIMA MOURA	1 - APOSENTADO	2242,23	271640/2019		
MARIA DE FATIMA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	2309,50	132132/2020		
MARIA DO ROSARIO BALDUNO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2331,92	43419/2019		
MARIA FLORENA LOURENCO	1 - APOSENTADO	2184,40	110965/2022		
MARIA FLORENA LOURENCO	1 - APOSENTADO	2099,18	167967/2019		
MARIA INES NEGRÍ FRIESS	1 - APOSENTADO	4345,54	168491/2019		
MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2152,54	334448/2019		
MARIA JOSE FERREIRA GATTI	1 - APOSENTADO	9756,00	179574/2022		
MARIA JOSE RESPLANDE	1 - APOSENTADO	2309,51	212350/2018		
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	4111,89	212350/2018	168/2003	
MARIA PAULINA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1928,84	162124/2020		
MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	11784,24			
MARIA ROSALVA FERNANDES BARBOSA	1 - APOSENTADO	11784,24			
MARIA SALE FÉ TREVISOL ZANATTA	1 - APOSENTADO	2738,15	1500059/2017		
MARIA TACIANA DIAS ORTEGA	1 - APOSENTADO	9438,72	60291/2017		
MARIA ZENI LUNELLI	1 - APOSENTADO	14176,53	1261548/2017		
MARICEL WEIGERT ROCHA	1 - APOSENTADO	6992,51	286608/2013		
MARLEI SCHREIBER WEBER	1 - APOSENTADO	9756,60	555460/2021		
MARINA MAZZETTO PIMENTEL DE BRITO	1 - APOSENTADO	1962,14	277630/2018		
MARNALVA DE SOUSA COSTA PIANA	1 - APOSENTADO	4759,40	148881/2017		
MARINES NEILA PREVEDELLO	1 - APOSENTADO	13100,37	1080210/2016		
MARNES 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	7715,37			
MARISO MENEZES FARIAS	1 - APOSENTADO	1212,00	307041/2017		



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



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROT/COLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARISTELA FARIAS NEVES	1 - APOSENTADO		11784,24		67920/2022
MARLEI SALETE BIASUS	1 - APOSENTADO		11138,79		39470/2016
MARLENE APARECIDA DE LARA ABREU	2 - PENSIONISTA		1914,91	1184/2005	
MARLENE PIRES DE SOUSA	1 - APOSENTADO		10410,89		534102/2021
MARLI CARMEM SPONCHIADO	1 - APOSENTADO		3153,21		178942/2020
MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		11138,79		1080814/2016
MARLY DE LOURDES RIBEIRO BERTOLDI	1 - APOSENTADO		1388,81		110868/2022
MEIRE GOMES ROSA	1 - APOSENTADO		4024,92		165131/2022
MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		15416,98		192380/2016
MIGUELINA PEDROSA DA SILVA COSTA	1 - APOSENTADO		1287,62		
MILENI BEATRIZ AMANTE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1839,87		54930-1/2021
MILTA DA CRUZ BARALDI	1 - APOSENTADO		3316,50		11405/2019
MILTES DE MOURA SCHUENK TABATA	2 - PENSIONISTA		15414,40		171913/2016
MIRNA HECKLER BRAFF	1 - APOSENTADO		11039,54		80241/2017
EMMA SALERNO LAZARINI	1 - APOSENTADO		5755,12		191329/2015
TONICA MARIA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1527,18		311537/2018
NAIR SILVIA CAMPOS	1 - APOSENTADO		1212,00		
NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA		1486,42		
NEDIO MARQUETI	1 - APOSENTADO		2624,88		81353/2017
NEIDE MARIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		11784,24		439576/2022
NELCI TEREZA TREMEA	1 - APOSENTADO		1212,00		284246/2013
NEURAI ARAUJO DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		1525,65		
NEUSA PIENIZ	1 - APOSENTADO		7403,30		524034/2021
NEUSA TEREZINHA FRANKEN	1 - APOSENTADO		4274,07		254193/2019
NEUZA GOMES DA SILVA	1 - APOSENTADO		3122,22		217069/2018
NEUZA RETCENA TOLEDO	1 - APOSENTADO		1229,64		15610/2015
NICHOLAS RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA		3866,54		232815/2020
NILDA BUENO DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		3263,19		289647/2013
NILVA KLEIN HILLMANN	1 - APOSENTADO		1381,11		30E-126/2017
OLGA PAES MACHADO	1 - APOSENTADO		4046,09		67024/2015
OLINTO ANTONIO KUFNER	1 - APOSENTADO		1212,00		330779/2019
ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO	1 - APOSENTADO		1212,00		1282298/2017
ORMINDO LIMA CASTANÓN	2 - PENSIONISTA		4401,63		138290/2014
RSILIA LUZA	1 - APOSENTADO		2242,23		105120/2020
OSWALDO NOGUEIRA LUNA	1 - APOSENTADO		2162,71		
PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA		1486,42		
PAULO DE CASTRO PATRICIO	2 - PENSIONISTA		1528,70		
PAULO MONIZ DE ARAGAO PORCIUNCULA	1 - APOSENTADO		8856,41		
RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO	1 - APOSENTADO		13024,69		2577/2021
REGINA CELIA DE ALMEIDA MORAIS	1 - APOSENTADO		1368,87		
REGINA INES SORATTO	1 - APOSENTADO		2657,26		179256/2022
ROBSON LUIS SOL	1 - APOSENTADO		1212,00		317268/2018
RODRIGO ANTONIO MARTINS	1 - APOSENTADO		1534,54		306410/2017
ROGERIO LUIS PEREZ	1 - APOSENTADO		4425,59		201782/2019
RONIVON MOREIRA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		2977,72		
ROSA ALICE CALVO	1 - APOSENTADO		13154,48		
ROSA HELENA FERNANDES	1 - APOSENTADO		3875,45		
ROSANI MARIA LONDERO	1 - APOSENTADO		10569,66		168211/2019
ROSELI NARA OSS	1 - APOSENTADO		9198,75		316296/2019
ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA	1 - APOSENTADO		10569,66		233638/2020
SALETE GONCALVES FORTES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00		215198/2014

DATA: 05/12/2022



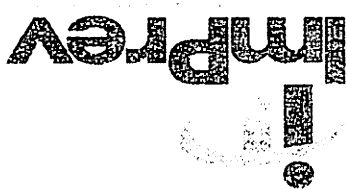
[Handwritten signature]

Fls.: 105
Rub.: 788

x

DATA: 05/12/2022

Fis.: 106
Rub.: 978



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO Nº DO ACORDÃO	REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
SANDRA SOUZA COLMAN	1 - APOSENTADO	10410,89		114537/2022
SARA LUCIA TONIAL	1 - APOSENTADO	7256,04		186449/2015
SARA QUINTEIRO LIMA	1 - APOSENTADO	17733,22		306223/2017
SELMA AMALIA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO	1426,35		63274/2007
SELMA DE FÁTIMA MEZZOMO DAL ROVERI	1 - APOSENTADO	13447,40		214909/2014
SEVERINO ROMANO RIVA	1 - APOSENTADO	1212,00		292553/2013
SILVANA APARECIDA ALVES CAMPOS	1 - APOSENTADO	1212,00		1474170,2018
SILVIA MARIA HUGUE	1 - APOSENTADO	1212,00		533033/2021
SIMONE PES	1 - APOSENTADO	3831,56		293016/2013
SINARA MENDES GUIMARAES	1 - APOSENTADO	13822,12		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		162385/2014
SOLIRIA CASTELLI	1 - APOSENTADO	1686,52		165573/2020
SÔNIA MARIA GOMES BIDO	1 - APOSENTADO	8742,20		208671/2017
SUELI MICHALSKI	1 - APOSENTADO	1212,00		334561/2019
SUELI MICHALSKI	2 - PENSIONISTA	4248,58		81698/2014
TANIA MARA CARLOTTO CORREA	1 - APOSENTADO	5705,07		312543/2018
TANIA REGINA CHIODELLI	1 - APOSENTADO	13379,10		1540190/2018
TELMA LEANDRO DOS PASSOS	1 - APOSENTADO	3996,02	1801/2015	90999/2014
TEREZINHA LUIZA DA SILVA	1 - APOSENTADO	1264,87	53	1469932/2018
VALDEMAR CASSIMIRO	1 - APOSENTADO	1590,14		290181/2013
VALDEMIR APARECIDO SALOMAO	2 - PENSIONISTA	2363,33		1469932/2018
VALDEVI BORGES DE AÇORES	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	9009,00		37580/2022
VENCESLINA PEREIRA GONCALVES	1 - APOSENTADO	11075,41		118354/2020
VERA ALICE RIBEIRO	1 - APOSENTADO	3952,96		1584553/2018
VERONICA STURZBECHER DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	1577,51		162167/2020
VILMA DA SILVA SANTOS CONCEICAO	1 - APOSENTADO	1859,90		124532/2015
WALDEY RODRIGUES GALVAO	2 - PENSIONISTA	606,00		277649/2018
WELINGTON FERREIRA LIMA	2 - PENSIONISTA	3320,81		132446/2022
WILSON KUREK	1 - APOSENTADO	4656,47		257273/2020
ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2848,39		224979/2009
ZILDA ZEFERINO CORVETTO	1 - APOSENTADO	12929,94		301744/2018
ZITA ROGIA ROQUE	1 - APOSENTADO	8033,37		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	287	1415771,58		



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2022

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
ALAINE ZANELLA	1 - LICENCIADO	12597,78
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
JENICE FREITAS TEIXEIRA	1 - LICENCIADO	4836,90
JULIA FREITAS RIBEIRO DE CASTRO	1 - LICENCIADO	1968,63
JOCIMAR 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: 05/12/2022



Fls.: 107
Rub.: 44



PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Igual a '2022'
Competencia: Igual a '202210'
Protocolo:
Data da Consulta: 05/12/2022 11:02:47

Competencia	Solicitante	Destinatário	Tipo de Requerimento	Protocolo	CPF	Número do Benefício	NTF	Valor Pro Rata Base	Valor do Estoque	Valor 13% Estoque
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	010000117661920110502016	61117661920		10948166247	1.715,00	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000016925059801128022018	01692505980		17016734267	658,11	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000042106110341118012018	04210611034		10612756502	289,35	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000090980891001101032018	09098089100		10090549705	617,73	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000093407262001121062017	09340726200		10983700471	469,08	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000104479461531105022016	10447946153		12233503767	464,51	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000173093361001102032018	17309336100		17034707462	1.064,34	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000181177081911107042009	18117708191		17008508294	1.625,93	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000182556639911102032018	18255663991		17066952233	158,16	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000204660051721111012018	20466005172		10872220956	752,12	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000208313311001111012018	20831331100		10771205314	1.205,85	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000224686259001102032018	22468625900		17040085451	544,70	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000240484291911119012018	24048429191		10423252300	545,52	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000259449675371128022018	25944967537		17040183364	1.114,95	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000279332020041108082018	27933202004		17066954987	193,29	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000284546341341111012018	28454634134		17034707586	619,79	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100030325020041115012018	3032502004		10764799239	567,64	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000325885850001102032018	32588585000		10749620711	500,87	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000343488670201102032018	34348867020		17061135598	1.097,54	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000344463201061105022016	34446320106		17019818615	1.664,63	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000346697609041105032018	34669760904		17034707624	1.109,81	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000352241341531106032018	35224134153		12114444246	190,40	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000353082731201107042009	35308273120		17034707403	724,79	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000360941370001101032018	36094137000		10861435807	1.303,20	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000378661841001108082018	37866184100		12310026761	126,93	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000392828131341122102019	39282813134		10872227305	810,18	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000399756730151128022018	39975673015		18014114448	482,62	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000399818860681102032018	39981886068		17034708302	1.370,43	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000408925309871105022016	40892530987		10045575425	376,61	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000409315289681105022016	40931528968		10757093858	856,65	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000411739889041110012018	41173988904		12341127381	464,19	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000442512629721102032018	44251262972		17009915057	2.209,88	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000474794691871122102019	47479469187		12460466430	395,89	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100049726600591128022018	4972660059		12160547141	659,21	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000555246059681121062017	5524605968		17034707381	1.936,52	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000569632970531107042009	56963297053		12359845308	389,71	0,00	0,00

Fls.: 108
Rub.: 4798



DATAPREV

PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Igual a '2022'

Competência: Igual a '202210'

Protocolo:

Data da Consulta: 05/12/2022 11:02:47

Data Inicio Passivo	Data Fim Passivo	Valor Passivo	Valor 13º Passivo	Valor Fluxo Calculado	Valor 13º Fluxo Calculado	Valor Total
-	-	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	3.430,00
-	-	0,00	0,00	658,11	658,11	1.316,22
-	-	0,00	0,00	289,35	289,35	573,70
-	-	0,00	0,00	617,73	617,73	1.235,46
-	-	0,00	0,00	469,08	469,08	938,16
-	-	0,00	0,00	464,51	464,51	929,02
-	-	0,00	0,00	1.064,34	1.064,34	2.128,68
-	-	0,00	0,00	1.825,93	1.825,93	3.651,86
-	-	0,00	0,00	158,16	158,16	316,32
-	-	0,00	0,00	752,12	752,12	1.504,24
-	-	0,00	0,00	1.805,85	1.805,85	3.611,70
-	-	0,00	0,00	544,70	544,70	1.089,40
-	-	0,00	0,00	545,52	545,52	1.091,04
-	-	0,00	0,00	1.114,98	1.114,98	2.229,96
-	-	0,00	0,00	193,29	193,29	386,58
-	-	0,00	0,00	619,79	619,79	1.239,58
-	-	0,00	0,00	567,64	567,64	1.135,28
-	-	0,00	0,00	500,87	500,87	1.001,74
-	-	0,00	0,00	1.097,54	1.097,54	2.195,08
-	-	0,00	0,00	1.661,63	1.661,63	3.323,26
-	-	0,00	0,00	1.109,81	1.109,81	2.219,62
-	-	0,00	0,00	190,40	190,40	380,80
-	-	0,00	0,00	724,79	724,79	1.449,58
-	-	0,00	0,00	1.303,20	1.303,20	2.606,40
-	-	0,00	0,00	126,93	126,93	253,86
-	-	0,00	0,00	810,18	810,18	1.620,36
-	-	0,00	0,00	482,62	482,62	965,24
-	-	0,00	0,00	1.370,43	1.370,43	2.740,86
-	-	0,00	0,00	376,61	376,61	753,22
-	-	0,00	0,00	856,65	856,65	1.713,30
-	-	0,00	0,00	464,19	464,19	928,38
-	-	0,00	0,00	2.208,88	2.208,88	4.417,76
-	-	0,00	0,00	395,89	395,89	791,78
-	-	0,00	0,00	659,21	659,21	1.318,42
-	-	0,00	0,00	1.936,52	1.936,52	3.873,04
-	-	0,00	0,00	389,71	389,71	779,42

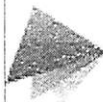
Fls.: 109
Rub.: 770

PAGAMENTOS - REQUERIMIENTOS

Año: Igual a 2022
 Competencia: Igual a 202210
 Protocolo:
 Data da Consulta: 05/12/2022 11:01:47



Fecha de Pago	Beneficiario	Clase	Clase de Pago	Clase de Beneficio	Clase de Pago	Clase de Beneficio	Clase de Pago	Clase de Beneficio	Valor Positivo	Valor Negativo	Valor de Estoque
30/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	010030682710197128022018	5823710197			17029043691	400,55	0,00	0,70
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01003068810139491196032018	66881013949			17051134850	425,91	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100307164289591105022016	71642895991			10257503185	202,00	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01003076523965172128022018	76523965172			11733077824	958,94	0,00	0,70
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01003080733934134102032018	80723934134			17632567760	666,72	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	010030834171599151128022013	83617159915			12029866359	2.093,54	0,00	0,60
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100308724693130101032018	87246931320			10079924279	266,95	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01003089370206487160802018	89030206487			17046182030	347,24	0,00	0,00
10/2022	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	010030912000691721107032018	91200069172			12460518058	312,72	0,00	0,00
TOTAL									0,00	0,00	0,00



DATAPREV

PAGAMENTOS - REQUERIMIENTOS

Año: Igual a 2022
Competencia: Igual a 202210
Protocolo:
Fecha de Consulta: 05/12/2022 11:02:47

Debitos/Depositos	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
-	0.00	0.00	403.55	450.55	801.10	
-	0.00	0.00	425.91	425.91	351.87	
-	0.00	0.00	207.02	207.02	404.01	
-	0.00	0.00	958.94	958.94	1.917.88	
-	0.00	0.00	666.72	666.72	1.333.44	
-	0.00	0.00	2.093.54	2.093.54	4.187.08	
-	0.00	0.00	286.95	286.95	573.90	
-	0.00	0.00	347.34	347.34	694.68	
-	0.00	0.00	312.72	312.72	625.44	
-	0.00	0.00	35.766.85	35.766.85	71.533.70	



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

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

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,908659850	7.233.157,197448958	9.318.968,55
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,99	2,937310270	0,000000000	91.792,24
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,937310270	7.233.157,197448958	9.410.760,79

Saldo Anterior: R\$ 9.318.968,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 91.792,24

Saldo Atual: R\$ 9.410.760,79

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%
Outubro	0,99%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	9,07%	0,00%	14,09%





Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		5.883,139978830	-5.888,794929964	8.661,15
31/10/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,49	5.677,878834450	0,000000000	-302,18
31/10/2022	SALDO ATUAL		5.677,878834450	-5.888,794929964	8.358,97

Saldo Anterior: R\$ 8.661,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 302,18)

Saldo Atual: R\$ 8.358,97

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%
Outubro	-3,49%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	-28,06%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		23,332753730	47.162,438436420	1.100.429,57
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,21	23,615556980	0,000000000	13.337,68
31/10/2022	SALDO ATUAL		23,615556980	47.162,438436420	1.113.767,25

Saldo Anterior: R\$ 1.100.429,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.337,68

Saldo Atual: R\$ 1.113.767,25

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%
Abnl	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%
Outubro	1,21%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	5,05%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		995,141309390	4.022,607581766	1.425.013,35
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,09	2,015103810	0,000000000	1.912,20
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,015103810	4.022,607581766	1.426.925,55

Saldo Anterior: R\$ 1.425.013,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.912,20

Saldo Atual: R\$ 1.426.925,55

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	-17,69%	0,00%	5,94%
Mai	-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%
Outubro	0,09%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	-18,18%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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: 10.577.519/0901-90
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,598582420	3.020.086,952495568	17.737.891,51
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,620831160	0,000000000	151.869,62
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,620831160	3.020.086,952495568	17.889.761,13

Saldo Anterior: R\$ 17.737.891,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 151.869,62

Saldo Atual: R\$ 17.889.761,13

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%
Outubro	0,86%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	6,74%	0,00%	14,09%





Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2.743917790	10.074.677,434094220	27.644.086,64
05/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,751406320	890.453,722589399	2.450.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,67	2,761534400	0,000000000	186.428,76
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,761534400	10.965.131,156683619	30.280.515,40

Saldo Anterior: R\$ 27.644.086,64

Aplicações: R\$ 2.450.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 186.428,76

Saldo Atual: R\$ 30.280.515,40

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%
Outubro	0,67%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	5,65%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,858918200	7.856.400,602616545	30.317.207,28
26/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,862243100	207.133,517825432	800.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,904414320	0,000000000	366.170,82
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,904414320	8.063.534,120441977	31.483.378,10

Saldo Anterior: R\$ 30.317.207,28

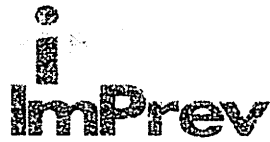
Aplicações: R\$ 800.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 366.170,82

Saldo Atual: R\$ 31.483.378,10

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%
Outubro	1,21%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	7,34%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,031652467	259.088,040240714	785.464,92
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,061478185	0,000000000	7.727,48
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,061478185	259.088,040240714	793.192,40

Saldo Anterior: R\$ 785.464,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.727,48

Saldo Atual: R\$ 793.192,40

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%
Maio	0,92%	0,00%	6,86%
Junho	0,52%	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%
Outubro	0,98%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	9,07%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,489060827	1.533.715,497792939	5.351.226,66
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,65	3,511607191	0,000000000	34.579,71
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,511607191	1.533.715,497792939	5.385.806,37

Saldo Anterior: R\$ 5.351.226,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 34.579,71

Saldo Atual: R\$ 5.385.806,37

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	2,30%	0,00%	12,96%
Outubro	0,65%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	5,52%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		4,267905410	261.367,542155577	1.115.490,53
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,311957510	0,000000000	11.513,77
31/10/2022	SALDO ATUAL		4,311957510	261.367,542155577	1.127.004,30

Saldo Anterior: R\$ 1.115.490,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.513,77

Saldo Atual: R\$ 1.127.004,30

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%
Mai	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%
Outubro	1,03%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	9,80%	0,00%	14,09%





Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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 Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,461355370	2.679.297,700699982	17.733.471,05
26/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,471647760	384.358,975164002	950.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,484410090	0,000000000	171.009,01
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,484410090	3.063.656,675863984	18.854.480,06

Saldo Anterior: R\$ 17.733.471,05

Aplicações: R\$ 950.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 171.009,01

Saldo Atual: R\$ 18.854.480,06

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%
Outubro	0,96%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	7,63%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,490570450	6.175.603,852875645	15.380.776,47
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	5,35	2,624103660	0,000000000	824.648,19
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,624103660	6.175.603,852875645	16.205.424,66

Saldo Anterior: R\$ 15.380.776,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 824.648,19

Saldo Atual: R\$ 16.205.424,66

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%
Outubro	5,36%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	12,29%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período
Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,605173780	8.498.852,495395671	32.533.407,37
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,88	3,672785300	0,000000000	610.132,32
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,672785300	8.498.852,495395671	33.143.539,69

Saldo Anterior: R\$ 32.533.407,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 610.132,32

Saldo Atual: R\$ 33.143.539,69

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,09%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,05%	0,00%	2,36%
Março	2,59%	0,00%	4,43%
Abril	1,54%	0,00%	5,94%
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%
Outubro	1,88%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	8,81%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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: 14.385.926/0001-71
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,672677700	5.682.617,049103976	15.187.803,87
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,83	2,721589050	0,000000000	277.944,47
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,721589050	5.682.617,049103976	15.465.748,34

Saldo Anterior: R\$ 15.187.803,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 277.944,47

Saldo Atual: R\$ 15.465.748,34

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%
Maio	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%
Outubro	1,83%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	8,21%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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 PF IMA-B 5
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 03.543.417/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PLI	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		23,012504914	248.349,71045478E	5.715.148,53
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,89	23,447423781	0,000000000	108.011,98
31/10/2022	SALDO ATUAL		23,447423781	246.349,710454788	5.823.160,91

Saldo Anterior: R\$ 5.715.148,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 108.011,98

Saldo Atual: R\$ 5.823.160,91

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%
Mai	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%
Outubro	1,89%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	8,13%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		6,418251925	287.503,797852999	1.845.271,80
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	6,475674085	0,000000000	16.509,09
31/10/2022	SALDO ATUAL		6,475674085	287.503,797852999	1.861.780,89

Saldo Anterior: R\$ 1.845.271,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.509,09

Saldo Atual: R\$ 1.861.780,89

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%	12,96%
Setembro	1,38%	0,00%	12,98%
Outubro	0,89%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	7,55%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período
Outubro/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
Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		6,823573111	357.681,239908217	2.440.664,09
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	6,905005323	0,000000000	29.126,78
31/10/2022	SALDO ATUAL		6,905005323	357.681,239908217	2.469.790,87

Saldo Anterior: R\$ 2.440.664,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.126,78

Saldo Atual: R\$ 2.469.790,87

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%	7,60%
Agosto	1,08%	0,00%	12,86%
Setembro	1,45%	0,00%	12,98%
Outubro	1,19%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	7,02%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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, "L"

Aplicação: ACOES DUNAMIS FIC

CPF: 24.571.992/0001-75

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PI	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		21,102576000	48.889,743270000	1.031.699,52
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	10,60	23,338934000	0,000000000	109.334,97
31/10/2022	SALDO ATUAL		23,338934000	48.889,743270000	1.141.034,49

Saldo Anterior: R\$ 1.031.699,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 109.334,97

Saldo Atual: R\$ 1.141.034,49

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%
Mai	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%	12,90%
Outubro	10,60%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	14,17%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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 IBOVESA CNPJ: 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,556656300	1.225.834,620095706	3.134.037,80
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,12	2,713157300	0,000000000	191.844,35
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,713157300	1.225.834,620095706	3.325.882,15

Saldo Anterior: R\$ 3.134.037,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 191.844,35

Saldo Atual: R\$ 3.325.882,15

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%
Outubro	6,12%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	20,26%	0,00%	14,09%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		35,961385638	47.937,139440942	1.723.885,96
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	5,33	37,876348714	0,000000000	91.797,85
31/10/2022	SALDO ATUAL		37,876348714	47.937,139440942	1.815.683,81

Saldo Anterior: R\$ 1.723.885,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 91.797,85

Saldo Atual: R\$ 1.815.683,81

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%
Outubro	5,33%	0,00%	14,09%
ACUMULADO			
	-2,42%	0,00%	14,09%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 191.530.607,02
Total de Aplicações do Período: R\$ 4.200.000,00
Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 3.295.399,11
Saldo Atualizado: R\$ 199.025.996,13

[Handwritten signature]



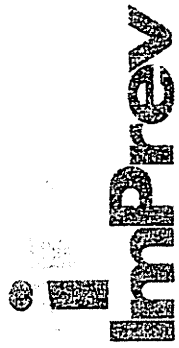
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	4,73	7.233.157,197449000	2,937310270	9.410.760,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.646.338.902,14	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888.794930000	5.677,878834450	8.358,97	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	360.150,98	2,20 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,56	47.162.438436000	23,615556980	1.113.767,25	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	6.652.212,88	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,72	0,607584000	2,015103810	1.426.925,55	Art. 8º, IV, "b" - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	145.285.138,14	0,98 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,99	3.020.086,952496000	2,620831160	17.889.761,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.708.413.632,69	1,05 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	15,21	10.965.131,156684000	2,761534400	30.280.515,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.174.260.901,84	2,58 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	15,82	8.063.534,120442000	3,904414320	31.483.378,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.862.167.779,60	0,82 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,40	259.088,040241000	3,061478190	793.192,40	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	6.033.726.634,06	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,71	1.533.715,497793000	3,511607190	5.385.806,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	821.537.216,90	0,66 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,57	261.367,542156000	4,311957510	1.127.004,30	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	14.020.474.735,38	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,47	3.063.656,675864000	2,484410090	18.854.480,06	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	989.148.437,52	1,91 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	8,14	6.175.603,852876000	2,624103660	16.205.424,66	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	533.817.936,67	3,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,65	8.498.852,495396000	3,672785300	33.143.539,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.449.071.998,91	0,39 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	7,77	5.682.617,049104000	2,721589050	15.465.748,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.108.886.938,29	0,19 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,93	248.349,710455000	23,447423780	5.823.160,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.120.033.935,05	0,10 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,94	287.503,797853000	6,475674090	1.861.780,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.097.105.311,76	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,24	357.681,239908000	6,905005320	2.469.790,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.996.659.178,04	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,57	48.889,743270000	23,338934000	1.141.034,49	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	2.150.027.623,87	0,05 %

Fls.: 134
Rub.: 978

- 10:02:55





APLICAÇÃO	SEGMENTO	% QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,67	1.225.834,620096000	2.713157300	3.325.882,15 Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável Art. 8º, I, "a" - Fundo de	302.299.356,69	1,10 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENTA VARIÁVEL	0,91	47.937,139441000	37.876348710	1.815.683,81 Artigo 8º I - Fundos de Ações	257.184.969,40	0,71 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00		199.025.996,13			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

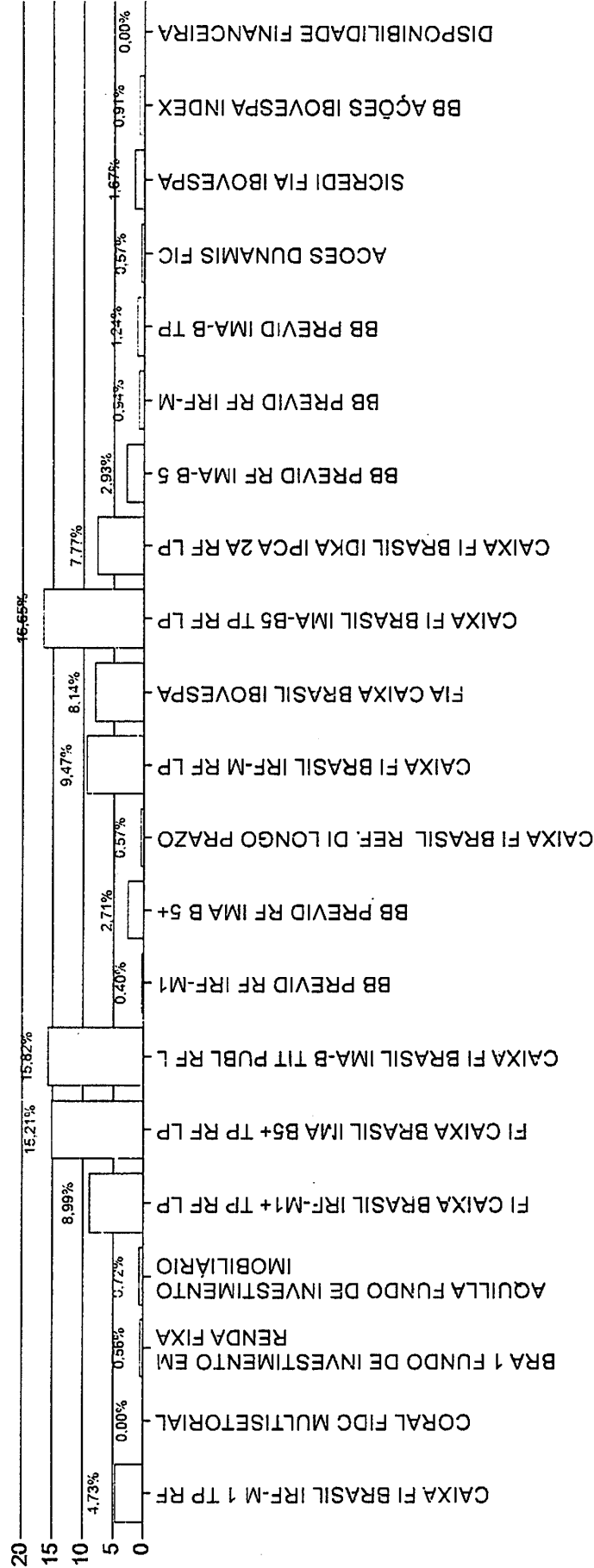
0,00

TOTAL GERAL

100,00

199.025.996,13

Composição da Carteira



PERCENTUAL



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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	86,46 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,00 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	0,96 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	0,72 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	0,57 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	9,81 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	0,57 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,91 %
TOTAL				100,00 %

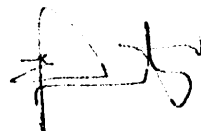
Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2022 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	86,46 %	9.410.760,79
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	%	0,00 %	8.358,97
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	0,96 %	1.113.767,25
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	%	0,72 %	1.426.925,55
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	0,57 %	1.127.004,30
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	9,81 %	16.205.424,66
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	%	0,57 %	1.141.034,49
TOTAL					100,00 %	

ImpPrev

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	-1.595.884,41	177.016.203,87	-0,89%	2,91%	5,9400	-3,03%
Maior	177.016.203,87	1.550.000,00	0,00	1.941.085,57	180.507.289,44	1,09%	3,99%	6,8600	-2,87%
Junho	180.507.289,44	0,00	184.170,88	-2.518.593,64	177.804.524,92	-1,40%	2,60%	7,9900	-5,39%
Julho	177.804.524,92	3.750.000,00	0,00	553.485,20	182.108.010,12	0,30%	2,90%	7,6900	-4,79%
Agosto	182.108.010,12	4.404.000,00	4.479.634,45	3.298.241,23	185.330.616,90	1,81%	4,71%	12,8600	-8,15%
Setembro	185.330.616,90	4.150.000,00	184.170,88	2.234.161,00	191.530.607,02	1,18%	5,89%	12,9800	-7,09%
Outubro	191.530.607,02	4.200.000,00	0,00	3.295.389,11	199.025.996,13	1,68%	7,58%	14,0900	-6,51%



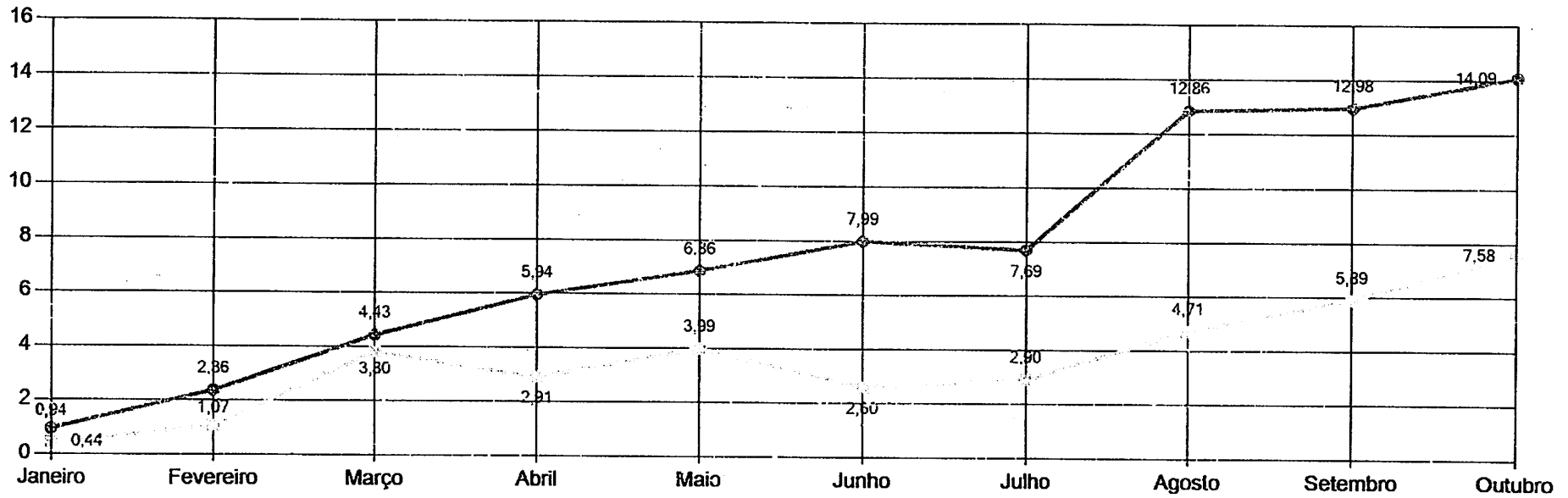
- 10:02:55

Página 5 de 6

Fls.: 138
Rub.: 948

Rentabilidade da Carteira

--- RENTABILIDADE ACUMULADA
-o- META ATUARIAL



ANEXO XLV - JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/ INFORMAÇÕES
 MÊS/ANO: OUTUBRO/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 XL;	NÃO HOUVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – copia 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
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, 31 DE OUTUBRO 2022.


ERALDO GONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/11/2022

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
IMPREV PRIMAVERA DO LESTE - MT	CNPJ: 05.193.668/0001-16
Período: 03/10/2022 à 31/10/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	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
31/10/2022	Saldo Final	2.015.103,81	0,00	0,00	0,00	2.015.103,81	1.001,80156701	2.011,48000000	0,00000000	2.011,48000000	2.011,48000000

Cota em 30/09/2022	1.002,75220942	Cota em 31/10/2022	1.001,80156701
PL em 30/09/2022	145.423.003,98	PL em 31/10/2022	145.285.138,14

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
AQUILLA FII	6,0948%	16,0194%	0,6693%	13,7517%	(33,9461%)	(0,1917%)	(12,6833%)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101228096157014
10/11/2022 12:38:37

Cliente

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

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.723.885,96			47.937,139501		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.815.683,81			47.937,139501		47.937,139501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723.885,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.797,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.797,85
SALDO ATUAL =	1.815.683,81

Valor da Cota

30/09/2022	35,961385638
31/10/2022	37,876348714

Rentabilidade

No mês	5,3250
No ano	9,2861
Últimos 12 meses	10,5219

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.715.148,93			248.349,710454		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.823.160,91			248.349,710454		248.349,710454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.715.148,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.011,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.011,98
SALDO ATUAL =	5.823.160,91

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.271,80			287.503,797852		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.861.780,89			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.271,80
APLICAÇÕES (+)	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101228096157014
10/11/2022 12:38:37

Cliente

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

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.723.885,96			47.937,139501		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.815.683,81			47.937,139501		47.937,139501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723.885,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.797,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.797,85
SALDO ATUAL =	1.815.683,81

Valor da Cota

30/09/2022	35,961385638
31/10/2022	37,876348714

Rentabilidade

No mês	5,3250
No ano	9,2861
Últimos 12 meses	10,5219

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.715.148,93			248.349,710454		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.823.160,91			248.349,710454		248.349,710454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.715.148,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.011,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.011,98
SALDO ATUAL =	5.823.160,91

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.271,80			287.503,797852		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.861.780,89			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.271,80
APLICAÇÕES (+)	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101228096157014
10/11/2022 12:38:37

Cliente

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

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.723.885,96			47.937,139501		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.815.683,81			47.937,139501		47.937,139501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723.885,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.797,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.797,85
SALDO ATUAL =	1.815.683,81

Valor da Cota

30/09/2022	35,961385638
31/10/2022	37,876348714

Rentabilidade

No mês	5,3250
No ano	9,2861
Últimos 12 meses	10,5219

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.715.148,93			248.349,710454		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.823.160,91			248.349,710454		248.349,710454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.715.148,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.011,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.011,98
SALDO ATUAL =	5.823.160,91

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.271,80			287.503,797852		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.861.780,89			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.271,80
APLICAÇÕES (+)	0,00