PATOPREV Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco

CONSELHO FISCAL

PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de junho/2021

CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Pato Branco - PATOPREV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018, artigo 81, inciso II, e após examinarem a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas relativa ao mês de junho de 2021, aprovam sem ressalvas o balanço financeiro e orçamentário.

Pato Branco, 27 de julho de 2021.

Ana Lice Pagliosa (Presidente)
APP SINDICATO

Eliana Scariot Amorim (Vice-Presidente)
PODER LEGISLATIVO

Patricia Loregian (Secretária)
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS

Clovis Gresele
PODER EXECUTIVO

Eduardo Mello Amorim
PODER EXECUTIVO

AUSENTE
Juliano Belusso
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

Odete da Aparecida do Amaral Norberto
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2.077.302,61**	-
Ordinária		**2.077.302,61**	-
Vinculada		**0,00**	-
Recursos Destinados à Educação		0,00	-
Recursos Destinados à Saúde		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	-
Outras Destinações de Recursos		0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**50.000,00**	-
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		50.000,00	-
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**278.131,35**	-
Despesa a Liquidar		7.984,92	-
Despesa a Pagar		10.632,69	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		259.426,96	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		86,78	-
Saldo do Período Anterior		**56.854.202,30**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.854.202,30	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**59.259.636,26**	-

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**974.155,49**	-
Ordinária		**974.155,49**	-
Vinculada		**0,00**	-
Recursos Destinados à Educação		0,00	-
Recursos Destinados à Saúde		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	-
Outras Destinações de Recursos		0,00	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	-
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		0,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**343.394,18**	-
Despesa Anterior Paga		15.610,93	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		874,38	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		259.458,12	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		67.450,75	-
Saldo do Período Atual		**57.942.086,59**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.942.086,59	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**59.259.636,26**	-

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná Plano de Contas
Instituto de Previdência dos Serv. Púb 2021

Filtros
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Somente contas com movimento
Nível Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**56.854.202,30**	**D**	**6.058.837,99**	**4.970.953,70**	**57.942.086,59**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**56.854.202,30**	**D**	**6.058.837,99**	**4.970.953,70**	**57.942.086,59**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**62.585,03**	**D**	**3.774.672,57**	**3.774.680,41**	**62.577,19**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**62.585,03**	**D**	**3.774.672,57**	**3.774.680,41**	**62.577,19**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**62.585,03**	**D**	**3.774.672,57**	**3.774.680,41**	**62.577,19**	**D**
100	**1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**62.585,03**	**D**	**3.774.672,57**	**3.774.680,41**	**62.577,19**	**D**
101	**1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**	**62.585,03**	**D**	**3.703.255,50**	**3.703.200,89**	**62.639,64**	**D**
7239	1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	3	A	B.B. C/C: 79.370-1 - Contribuição Previdenciaria PatoPrev - 79370 - 1	11.698,15	D	2.925.157,71	2.909.051,08	27.804,78	D
7249	1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	3	A	B.B. C/C: 79.776-6 - Consignação PATOPREV - 79776 - 6	134,77	D	259.513,74	259.426,96	221,55	D
7257	1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	3	A	CEF C/C: 71013-1 - MOVIMENTO PATOPREV - 71013 - 1	-		450.000,00	450.000,00	-	
7335	1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	3	A	B.B. C/C: 80.233-6 - COMPREV - 80233 - 6	16.107,64	D	33.970,74	50.078,38	-	
7448	1.1.1.1.1.06.01.06.00.00.00.00	3	A	CEF C/C: 71020-4 - Consignação - PatoPrev - 71020 - 4	34.644,47	D	34.613,31	34.644,47	34.613,31	D
104	**1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	**-**		**71.417,07**	**71.479,52**	**62,45**	**C**
7240	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	3	A	B.B. C/C: 79.371-X - Taxa de Administração PatoPrev - 79371 - x	-		71.417,07	71.479,52	62,45	C
563	**1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**	**56.791.617,27**	**D**	**2.284.165,42**	**1.196.273,29**	**57.879.509,40**	**D**
564	**1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	**56.791.617,27**	**D**	**2.195.266,41**	**1.107.374,28**	**57.879.509,40**	**D**
565	**1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**56.791.617,27**	**D**	**2.195.266,41**	**1.107.374,28**	**57.879.509,40**	**D**
567	**1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	**41.853.065,54**	**D**	**1.757.742,37**	**991.705,85**	**42.619.102,06**	**D**
571	**1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA**	**21.117.062,54**	**D**	**1.027.718,71**	**966.881,26**	**21.177.899,99**	**D**
7356	1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	3	A	APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B.B. C/C: 79370-1 - C	6.820.155,06	D	7.604,21	-	6.827.759,27	D
7357	1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	3	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 -	435.697,38	D	753,13	-	436.450,51	D
7361	1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	3	A	APLIC PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOPREV - 71013 - 1	435.123,18	D	730,92	-	435.854,10	D
7362	1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	3	A	CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1	411.149,70	D	749,46	-	411.899,16	D
7364	1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00.00	3	A	CEF Aplic FIC Brasil gestão estratégica RF - C/C: 71013-1 - PatoPre	4.746.898,40	D	-	143,17	4.746.755,23	D
7382	1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	3	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M 1+ C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370	574.243,97	D	886,41	-	575.130,38	D
7445	1.1.4.1.1.09.04.10.00.00.00.00	3	A	Itaú Aplic. - Alocação Dinâmica RF FIC FI C/C: 79.500-0 PatoPrev - 7	3.173.791,90	D	9.089,29	-	3.182.881,19	D
8298	1.1.4.1.1.09.04.11.00.00.00.00	3	A	CEF Aplic FIC Brasil RF Ativa LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013	3.405.259,08	D	3.589,21	-	3.408.848,29	D
8548	1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00	3	A	APLIC. PREVID. RF FLUXO - B.B. C/C: 80233-6 - PATOPREV - 802	34.071,63	D	50.208,19	-	84.279,82	D
8569	1.1.4.1.1.09.04.13.00.00.00.00	3	A	APLIC. PREVID. RF FLUXO (40) - B.B. C/C 79370-1 - PATOPREV -	77.107,07	D	950.975,78	966.738,09	61.344,76	D
8571	1.1.4.1.1.09.04.14.00.00.00.00	3	A	APLIC. FI BRASIL MATRIZ RF - CEF. C/C: 71013-1 - PATOPREV -	1.003.565,17	D	3.132,11	-	1.006.697,28	D
573	**1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA**	**20.736.003,00**	**D**	**730.023,66**	**24.824,59**	**21.441.202,07**	**D**
7358	1.1.4.1.1.09.06.01.00.00.00.00	3	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370	7.100.352,71	D	280.023,66	11.759,25	7.368.617,12	D
7359	1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	3	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 -	7.090.835,90	D	-	6.630,53	7.084.205,37	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Instituto de Previdência dos Serv. Púb 2021

7368	1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	3	A	CEF Aplic FI IMA-B 5 Titulos Publicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoP	5.324.827,15	D	450.000,00	5.294,02	5.769.533,13	D
8532	1.1.4.1.1.09.06.06.00.00.00.00	3	A	BB APLIC. PREVID. RF IDKA 2 - 80233 - 6	1.219.987,24	D	-	1.140,79	1.218.846,45	D
577	**1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS**	**14.916.829,50**	**D**	**387.437,26**	**94.251,36**	**15.210.015,40**	**D**
579	**1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**	**12.526.281,67**	**D**	**384.991,95**	**92.734,67**	**12.818.538,95**	**D**
7360	1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	3	A	B.Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-1	2.827.514,44	D	24.894,86	-	2.852.409,30	D
7365	1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	3	A	CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 7101	1.017.256,70	D	4.356,42	-	1.021.613,12	D
7442	1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	3	A	CEF Aplic Infra Estrutura FI Ações C/C: 71013-1 PatoPrev - 71013 - 1	2.142.090,37	D	-	11.150,19	2.130.940,18	D
7446	1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	3	A	Itaú Aplic. - Dunamis Fundo de Ações C/C: 79.500-0 PatoPrev - 7950	643.897,49	D	-	1.358,81	642.538,68	D
7447	1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	3	A	B.Brasil Aplic. - Ações Energia - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1	1.810.539,71	D	-	78.174,88	1.732.364,83	D
8116	1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	3	A	Aplic. Açoes Retorno Total FIC FI - C/C 79370-1 PatoPrev - 79370 - 1	797.542,59	D	-	2.050,79	795.491,80	D
8296	1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00	3	A	B.Brasil Aplic. - Ações Consumo - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1	966.536,97	D	4.949,53	-	971.486,50	D
8570	1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	3	A	APLIC. AÇÕES BOLSA AMERICANA - B.B. - C/C: 79370-1 - PATOP	1.173.014,89	D	319.630,26	-	1.492.645,15	D
8572	1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00	3	A	APLIC. INDEXA BOLSA AMERICANA MM - CEF. C/C: 71013-1 - PA	1.147.888,51	D	31.160,88	-	1.179.049,39	D
580	**1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	**2.390.547,83**	**D**	**2.445,31**	**1.516,69**	**2.391.476,45**	**D**
7366	1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.00.00	3	A	CEF AplicFIC Alocação Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - Pa	898.949,82	D	-	1.516,69	897.433,13	D
8297	1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	3	A	Bco Brasil - Aplic MM Alocação - C/C: 79370-1 - PatoPrev - 79370 -	1.491.598,01	D	2.445,31	-	1.494.043,32	D
590	**1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**	**21.722,23**	**D**	**50.086,78**	**21.417,07**	**50.391,94**	**D**
591	**1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**	**21.722,23**	**D**	**50.086,78**	**21.417,07**	**50.391,94**	**D**
7367	1.1.4.1.1.14.01.01.00.00.00.00	3	A	B.B. C/C: 79371-X - Aplicação Taxa Administração - 79371 - x	21.722,23	D	50.086,78	21.417,07	50.391,94	D
596	**1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T**	**-**		**88.899,01**	**88.899,01**	**-**	
597	**1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T**	**-**		**88.899,01**	**88.899,01**	**-**	
598	1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	-	A	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM TÍTULOS E VALORES M	-		10.724,13	10.724,13	-	
7491	1.1.4.9.1.99.00.00.00.00.00.00	3	A	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	-		78.174,88	78.174,88	-	
				Total Geral	56.854.202,30	D	6.058.837,99	4.970.953,70	57.942.086,59	D

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Unidade Gestora.....: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

Dotacao / Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social					
09272 Previdencia do Regime Estatutario					
092720059 Manutencao do Instituto de Previdencia PATOPREV					
092720059.2.359000 Implantar a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais					
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3009 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	171.637,24
	4.497,68	4.497,68	0,00	4.497,68	0,00
	28.362,76	28.362,76	0,00	28.362,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					
3010 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					
3011 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3012 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3013 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	29.199,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.800,22	3.800,22	0,00	3.800,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3014 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA					
3015 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.250,00
	0,00	1.120,83	0,00	1.120,83	450,00
	10.750,00	4.933,32	0,00	4.483,32	6.266,68
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3016 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	92.120,23
	7.420,30	7.420,30	0,00	6.852,14	3.920,30
	37.879,77	34.379,77	1.856,84	30.459,47	7.420,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3017 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	160.283,67
	730,76	1.459,93	0,00	1.450,90	321,01
	19.716,33	9.453,01	0,00	9.132,00	10.584,33
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3018 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	154.406,77
	10.596,30	6.996,38	0,00	6.596,81	6.396,38
	45.593,23	38.258,31	0,00	31.861,93	13.731,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3019 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.536,16
	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
	2.463,84	2.463,84	0,00	2.183,84	280,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3020 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720059.2.360000 Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores ativos, inativos e pensionis					
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE					
3021 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social					
32.196.450,00	0,00	20.000,00	0,00	32.176.450,00	26.558.876,87

Unidade Gestora.....: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		921.457,90	921.457,90	0,00	921.457,90	0,00
		5.617.573,13	5.617.573,13	0,00	5.617.573,13	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
3022 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	839.685,00	0,00	0,00	0,00	839.685,00	839.685,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3023 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	361.216,51
		21.366,19	21.366,19	0,00	21.366,19	0,00
		138.783,49	138.783,49	0,00	138.783,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3024 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3025 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	15.715,00	0,00	0,00	0,00	15.715,00	15.715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
16247 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.563,45
		7.806,36	7.806,36	0,00	7.806,36	0,00
		8.436,55	8.436,55	0,00	8.436,55	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3026 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00 COMPENSACOES AO RGPS						
3027 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
3028 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	29.126.290,68
		974.155,49	972.405,57	0,00	971.148,81	11.367,69
		5.913.359,32	5.886.444,40	1.856,84	5.875.076,71	38.282,61
Total do Orgao						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	29.126.290,68
		974.155,49	972.405,57	0,00	971.148,81	11.367,69
		5.913.359,32	5.886.444,40	1.856,84	5.875.076,71	38.282,61
Total Geral						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	29.126.290,68
		974.155,49	972.405,57	0,00	971.148,81	11.367,69
		5.913.359,32	5.886.444,40	1.856,84	5.875.076,71	38.282,61

Unidade Gestora.....: PATOPREV - Instituto de Previdencia

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
INSTITUTO DE PREVIDEN	35.039.650,00	30.000,00 974.155,49 5.913.369,32	30.000,00 972.405,57 5.886.444,40	0,00 0,00 1.856,84	35.039.650,00 971.148,81 5.875.076,71	29.126.290,68 11.367,69 38.282,61
Total Geral						
	35.039.650,00	30.000,00 974.155,49 5.913.369,32	30.000,00 972.405,57 5.886.444,40	0,00 0,00 1.856,84	35.039.650,00 971.148,81 5.875.076,71	29.126.290,68 11.367,69 38.282,61

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021
Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.06.2021								
	2021/000100	9366		66	Dilmar Luiz Amadori	170,20	1571	
					Total do Dia :	170,20		
10.06.2021								
	2021/000018	10907		50	Actuary Servicos de Informatic	600,00	7240	
	2021/000108	11673		30	Ademilson Candido Silva	284,08	7240	
	2021/000103	11673		26	ANA LICE PAGLIOSA	284,08	7240	
	2021/000109	11673		18	CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO	284,08	7240	
	2021/000112	11673		18	CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO	227,26	7240	
	2021/000104	11673		102	CLOVIS GRESELE	284,08	7240	
	2021/000086	10350		77	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	311,98	7240	
	2021/000114	11692		87	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LT	210,00	7240	
	2021/000098	11701		39	CYBERTECH INFORMATICA LTDA	234,52	7240	
	2021/000099	11703		39	CYBERTECH INFORMATICA LTDA	117,26	7240	
	2021/000100	9366		66	Dilmar Luiz Amadori	3.329,80	7240	
	2021/000105	11673		103	EDUARDO MELLO AMORIM	284,08	7240	
	2021/000107	11673		100	ELIANA SCARIOT AMORIM	284,08	7240	
	2021/000110	11673		28	ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SI	284,08	7240	
	2021/000111	11673		99	GEAN GERONIMO DRANKA	284,08	7240	
	2021/000084	10907		37	GovernancaBrasil S/A Tecnologi	1.065,10	7240	
	2021/000084	10907		37	GovernancaBrasil S/A Tecnologi	4.579,93	7240	
	2021/000101	11673		104	JULIANO BELUSSO	284,08	7240	
	2021/000025	11672		67	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	450,00	7240	
	2021/000019	9756		84	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORI	729,17	7240	
	2021/000020	11672		84	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORI	670,83	7240	
	2021/000106	11673		105	ODETE DA APARECIDA DO AMARAL N	284,08	7240	
	2021/000116	11680		57	OI S.A.	91,49	7240	
	2021/000116	11680		57	OI S.A.	108,26	7240	
	2021/000102	11673		101	PATRICIA LOREGIAN	284,08	7240	
					Total do Dia :	15.850,48		
25.06.2021								
	2021/000123	11313		53	Folha Aposentados	1.050,78	4900	
	2021/000124	11306		53	Folha Aposentados	44.951,29	4427	
	2021/000124	11306		53	Folha Aposentados	44.990,29	1553	
	2021/000124	11306		53	Folha Aposentados	136.406,96	4900	
	2021/000124	11306		53	Folha Aposentados	30.023,66	1531	
	2021/000124	11306		53	Folha Aposentados	1.792,99	1560	
	2021/000121	16381		91	MINISTERIO DA FAZENDA	7.806,36	7239	
	2021/000122	3763		31	Servidores Cedidos	40,79	4900	
					Total do Dia :	267.063,12		
30.06.2021								
	2021/000123	11313		53	Folha Aposentados	20.315,41	7239	

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021
Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
30.06.2021								
	2021/000124	11306			53 Folha Aposentados	663.292,71	7239	
	2021/000122	3763			31 Servidores Cedidos	1.670,56	7240	
	2021/000122	3763			31 Servidores Cedidos	2.786,33	7240	
					Total do Dia :	688.065,01		
					Total do Mes :	971.148,81		
					Total Geral .:	971.148,81		

---------- Resumo ----------
Total de Pagamentos ..: 971.148,81
Total de Estornos ....: 0,00
Total Liquido Pago ...: 971.148,81

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Muni

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7240 - B.B. C/C: 79.371-X - Taxa de Administração PatoPrev

Conta Corrente: 79371-x
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	-
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

GOVERNO

Extrato conta corrente

1240

G338011010625879 1
01/07/2021 10:15:39

Cliente - Conta atual

Agência	495-2	
Conta corrente	79371-X	INSTITUTO RECURSO ADM
Período do extrato	06/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	91,49 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.002	108,26 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.003	311,98 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	3.329,80 D	
				104 0602 027611218000139 CIRO IMOVEIS			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.400,00 D	
				077 0001 018934959000160 LUMENS ASSESS			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	450,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	300,00 D	
				104 4594 018690978000198 A. F. BIANCO			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	284,08 D	
				756 4390 80973019972 ADEMILSON CANDIDO			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	284,08 D	
				237 3925 04848502969 JULIANO BELUSSO			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	284,08 D	
				104 2658 01853927929 ANA LICE PAGLIOSA			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	284,08 D	
				104 2658 47359170982 CLOVIS GRESELE			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	284,08 D	
				104 2658 02749239982 EDUARDO MELLO AMO			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	284,08 D	
				104 0602 02473041903 ODETE DA APARECID			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	284,08 D	
				104 0602 02997227917 ELIANA SCARIOT AM			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	210,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	118,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	351,78 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.026	1.065,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.027	4.579,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.028	351,48 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.040.474	284,08 D	

			09/06 0495 40474-8 ELIZANDRA K N			
10/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.046.987	284,08 D	
			09/06 0495 46987-4 GEAN GERONIMO			
10/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.055.431	284,08 D	
			09/06 0495 55431-6 PATRICIA LOREG			
10/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.057.037	284,08 D	
			09/06 0495 57037-0 CARLOS HENRIQU			
10/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.057.037	227,26 D	
			09/06 0495 57037-0 CARLOS HENRIQU			
10/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 1249	49.500.000.079.776	170,20 D	
			09/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
10/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	85.900.000.035.207	51,69 D	
			09/06 0859 35207-1 WORKSERV DESEN			
10/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	450.000.000.001.355	600,00 D	
			09/06 4500 1355-2 ACTUARY SERV D			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.682	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.683	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.684	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.685	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.686	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.687	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.688	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.689	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.690	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.691	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.274.692	3,13 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo (-) 62,45	780	16.876,28 C	0,00 C
15/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.111.282	50.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
15/06/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	50.000,00 D	0,00 C
17/06/2021	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	3,13 D	
			17/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
17/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3,13 C	0,00 C
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.670,56 D	
			104 2658 08884907985 BRUNO ANDRE NUNES			
30/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.012.479	2.786,33 D	
			25/06 0495 12479-6 VANDERLEI RIBE			
30/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	40,79 D	
			25/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S 1249			
30/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	12,52 D	

			25/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.937.417	3,13 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.513,33 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1ª

→ 86,78

R656 · 6 TRANSF. → 7249

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Muni

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7367 - B.B. C/C: 79371-X - Aplicação Taxa Administração

Conta Corrente: 79371-x
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	50.478,72
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	50.329,49
Diferença .....:	-149,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: **-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2021	Lançamento a Crédito	86,78
30/06/2021		62,45

Total .....: **149,23**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: **-**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: **-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-149,23**

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

7361

G338011010625879010
01/07/2021 10:16:15

Cliente

Agência	495-2
Conta	79371-X INSTITUTO RECURSO ADM
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	21.784,68			10.249,257239		
10/06/2021	RESGATE	16.876,28	(-) 6245		7.934,566086	2,126931683	2.314,691153
	Aplicação 28/04/2021	16.876,28			7.934,566086		
15/06/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			23.501,525341	2,127521481	25.816,216494
17/06/2021	RESGATE	3,13			1,470930	2,127904963	25.814,745564
	Aplicação 28/04/2021	3,13			1,470930		
30/06/2021	RESGATE	4.513,33			2.118,678346	2,130257294	23.696,067218
	Aplicação 28/04/2021	4.513,33			2.118,678346		
30/06/2021	SALDO ATUAL	50.478,72			23.696,067218		23.696,067218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.784,68
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	21.392,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,78
SALDO ATUAL =	50.478,72

Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7249 - B.B. C/C: 79.776-6 - Consignação PATOPREV

Conta Corrente: 79776-6
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	72,32
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	221,55
Diferença .....:	149,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/05/2021	Lançamento a Débito	62,45
30/06/2021	Lançamento a Débito	86,78
	Total .....:	**149,23**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **149,23**

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380110106258791
01/07/2021 10:18:27

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	79776-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato	06/2021

7249

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,32 C
10/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.371	170,20 C	
				10/06 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	170,20 D	72,32 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.370	44.951,29 C	
				30/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.370	9.794,32 C	
				30/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.370	34.613,31 C	
				30/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.370	582,66 C	
				30/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.370	234,61 C	
				30/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.370	1.558,38 C	
				30/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.370	137.457,74 C	
				30/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.371	40,79 C	
				30/06 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
30/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.371	~~12,52 C~~	
				30/06 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.050,78 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	40,79 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	136.406,96 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	44.951,29 D	
				104 0602 078279205000145 ASSOCIACAO DO			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	582,66 D	
				756 2009 007122321000108 COOPERATIVA D			
30/06/2021		0000	13105	438 TED	63.006	34.613,31 D	
				104 0602 030731795000179 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	234,61 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	1.558,38 D	
				104 3036 00725885947 RAQUEL MARIA DALL			
30/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.080.729	9.794,32 D	
				25/06 0495 80729-X CONVENIO CONSI			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.937.420	~~3,13 D~~	

			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.937.421	3,13 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.937.422	3,13 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.937.423	3,13 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		72,32 C

OBSERVAÇÕES:

+ 86,78 Rcno.

FALTA OS 62,45

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7239 - B.B. C/C: 79.370-1 - Contribuição Previdenciaria PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	27.804,78
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	27.804,78
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338011010625879007
01/07/2021 10:12:14

1239

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 79370-1 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.805,79 C
01/06/2021		0000	13049	345 BB Ações Bolsa Americana 8570	1.101.696	27.805,79 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.356.117	415.591,18 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.356.117	500.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.356.117	490.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.356.117	495.000,00 C	1.900.591,18 C
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/06/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.079.371	~~3,13 C~~	
				17/06 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
17/06/2021		0000	13049	345 BB Ações Bolsa Americana 8570	1.101.696	250.591,18 D	
17/06/2021		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB 7358	1.200.076	250.000,00 D	
17/06/2021		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo 8569	1.200.780	950.000,00 D	
17/06/2021		0000	13105	438 TED 7257	61.701	450.000,00 D	
				104 0602 030731795000179 INSTITUTO DE			
17/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.009.067	~~3,13 D~~	0,00 C
				Cobrança referente 17/06/2021			
18/06/2021		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo 8569	1.200.780	16.107,64 C	
18/06/2021		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.080.233	16.107,64 D	0,00 C
				18/06 0495 80233-6 INSTITUTO P S 7335			
25/06/2021		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo 8569	1.200.780	7.806,36 C	
25/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.501	7.806,36 D	0,00 C
				DARF - 30.731.795/0001-79 -3703			
28/06/2021		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo 8569	1.200.780	942.824,09 C	942.824,09 C
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.000	683.608,12 D	259.215,97 C
30/06/2021		0495	99015	870 Transferência recebida 123	550.495.000.005.000	15.570,73 C	
				30/06 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
30/06/2021		0495	99015	870 Transferência recebida 114	550.495.000.105.001	12.234,05 C	
				30/06 0495 105001-X CAMARA M PATO			
30/06/2021		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB 7358	1.200.076	30.023,66 D	
30/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	44.951,29 D	
				25/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	9.794,32 D	
				25/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	34.613,31 D	
				25/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	582,66 D	

			25/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	234,61 D	
			25/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	1.558,38 D	7249
			25/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	137.457,74 D	
			25/06 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			27.804,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Pato Branco

Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 Até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

Pato Branco - Estado do Paraná

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.577,19
Créditos a Curto Prazo		0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		57.879.509,40
Estoques		0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagás Antecipadamente		0,00
Total Ativo Circulante		*57.942.086,59*
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00
Investimentos		1.803.000,00
Imobilizado		20.725,18
Intangível		0,00
Diferido		0,00
Total do Ativo Não Circulante		*1.823.725,18*
TOTAL DO ATIVO		**59.765.811,77**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		11.967,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		34.834,86
Total do Passivo Circulante		*46.802,55*
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00
Provisões a Longo Prazo		136.231.423,32
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00
Resultado Diferido		0,00
Total do Passivo Não Circulante		*136.231.423,32*
Patrimonio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00
Reservas de Capital		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Reservas de Lucros		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		(81.221.129,20)
Apuração do Resultado do Exercicio		4.708.715,10
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00
Total do Patrimonio Líquido		*(76.512.414,10)*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**59.765.811,77**

Município: Pato Branco

Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 Até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

Pato Branco - Estado do Paraná

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro		57.942.086,59
Ativo Permanente		1.823.725,18
Total do Ativo		***59.765.811,77***
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		83.730,50
Passivo Permanente		136.231.423,32
Total do Passivo		***136.315.153,82***
Saldo Patrimonial (I - II)		**(76.549.342,05)**

Pato Branco - Estado do Paraná

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00
Direitos Contratuais		0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		***0,00***
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00
Obrigações contratuais		24.767,57
Outros atos potenciais passivos		0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***24.767,57***

Pato Branco - Estado do Paraná

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual
0 Recursos Ordinários (Livres)		274.998,29
1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)		1.433,85
40 Regime Próprio de Previdência Social		56.317.185,60
94 Retenções Em Caráter Consignatório Ocorridas No Exercício		(38.387,92)
551 Compensação Entre Regime Previdenciários		1.303.126,27
Superávit/Déficit do Exercício		57.858.356,09

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 1º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	-
Contribuições	II	9.533.341,09	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.057.541,18	-
Transferências e Delegações Recebidas	V	150.000,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	84.049,12	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.824.931,39	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	5.784.719,38	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	124.171,22	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	-
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	-
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	196.425,30	-
Tributárias	XIV	8.436,55	-
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	2.463,84	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		6.116.216,29	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		**4.708.715,10**	**-**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Incorporação do Ativo	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00
Incorporação do Passivo	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	0,00	-
Taxas	0,00	-
Contribuições de Melhoria	0,00	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	9.533.341,09	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	-
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	-
Contribuições	9.533.341,09	-

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	-

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 1º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

Venda de Produtos	0,00	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	-

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	-
Juros e Encargos de Mora	0,00	-
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	-
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.057.541,18	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.057.541,18	-

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	150.000,00	-
Transferências Inter Governamentais	0,00	-
Transferências das Instituições Privadas	0,00	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	-
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	-
Transferências do Exterior	0,00	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	-
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	-
Transferências e Delegações Recebidas	150.000,00	-

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	-
Ganhos com Alienação	0,00	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	-
Desincorporação de Passivos	0,00	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	-

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	-
Resultado Positivo de Participações	0,00	-
Subvenções econômicas	0,00	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	84.049,12	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	84.049,12	-

Nota VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	28.362,76	-
Encargos Patronais	0,00	-
Beneficios a Pessoal	10.548,15	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.745.808,47	-

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 1º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

Pessoal e Encargos	5.784.719,38	-

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	-
Pensões	0,00	-
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	-
Benefícios Eventuais	0,00	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	-

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	3.800,22	-
Serviços	117.856,64	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.514,36	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	124.171,22	-

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	-
Juros e Encargos de Mora	0,00	-
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	-
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	-

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	-
Transferências Inter Governamentais	0,00	-
Transferências a Instituições Privadas	0,00	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	-
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	-
Transferências ao Exterior	0,00	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	-
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	-

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	196.425,30	-
Perdas com Alienação	0,00	-
Perdas Involuntárias	0,00	-
Incorporação de Passivos	0,00	-
Desincorporação de Ativos	0,00	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	196.425,30	-

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 1º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-
Contribuições	8.436,55	-
Tributárias	8.436,55	-

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	-
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	-
Custo dos serviços Prestados	0,00	-
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	-

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	-
Resultado Negativo de Participações	0,00	-
Incentivos	0,00	-
Subvenções Econômicas	0,00	-
Participações e Contribuições	0,00	-
Constituição de Provisões	0,00	-
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	2.463,84	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.463,84	-

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: Junho de 2021
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**15.075.400,00**	**15.075.400,00**	**5.405.676,89**	**(9.669.723,11)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	12.310.000,00	12.310.000,00	4.264.086,59	(8.045.913,41)
Receita Patrimonial	1.925.400,00	1.925.400,00	1.057.541,18	(867.858,82)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	840.000,00	840.000,00	84.049,12	(755.950,88)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**15.075.400,00**	**15.075.400,00**	**5.405.676,89**	**(9.669.723,11)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**15.075.400,00**	**15.075.400,00**	**5.405.676,89**	**(9.669.723,11)**
Déficit (VI)	-	19.849.250,00	480.767,51	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**15.075.400,00**	**34.924.650,00**	**5.886.444,40**	**(29.038.205,60)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: Junho de 2021
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**34.764.650,00**	**34.774.650,00**	**5.913.359,32**	**5.886.444,40**	**5.875.076,71**	**28.861.290,68**
Pessoal e Encargos Sociais	33.740.135,00	33.720.135,00	5.784.719,38	5.784.719,38	5.784.719,38	27.935.415,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.024.515,00	1.054.515,00	128.639,94	101.725,02	90.357,33	925.875,06
Despesas de Capital (IX)	**160.000,00**	**150.000,00**	**-**	**-**	**-**	**150.000,00**
Investimentos	160.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**34.924.650,00**	**34.924.650,00**	**5.913.359,32**	**5.886.444,40**	**5.875.076,71**	**29.011.290,68**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**34.924.650,00**	**34.924.650,00**	**5.913.359,32**	**5.886.444,40**	**5.875.076,71**	**29.011.290,68**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**34.924.650,00**	**34.924.650,00**	**5.913.359,32**	**5.886.444,40**	**5.875.076,71**	**29.011.290,68**
Reserva do RPPS (XVI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Emitido em: 13/07/2021 15:35:49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: Junho de 2021
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**668,84**	**40.176,42**	**30.832,23**	**30.232,23**	**-**	**10.613,03**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	668,84	40.176,42	30.832,23	30.232,23	-	10.613,03
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**668,84**	**40.176,42**	**30.832,23**	**30.232,23**	**-**	**10.613,03**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**-**	**5.996,51**	**5.996,51**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.996,51	5.996,51	-	-
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**5.996,51**	**5.996,51**	**-**	**-**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: Junho de 2021
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRÉ NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011010625879015
01/07/2021 10:19:45

Cliente

Agência	495-2
Conta	79776-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7335 - B.B. C/C: 80.233-6 - COMPREV

Conta Corrente: 80233-6
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	-
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338011010625879 1
01/07/2021 10:17:06

Cliente - Conta atual

Agência	495-2	
Conta corrente	80233-6	INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato	06/2021	

7335

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	20.751	33.970,74 C	33.970,74 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/06/2021		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo 8548	1.200.780	33.970,74 D	0,00 C
18/06/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.079.370	~~16.107,64 C~~	
				18/06 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
18/06/2021		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo 8548	1.200.780	16.107,64 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8532 - BB APLIC. PREVID. RF IDKA 2

Conta Corrente: 80233-6
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	1.218.846,45
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.218.846,45
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8548 - APLIC. PREVID. RF FLUXO - B.B. C/C: 80233-6 - PATOPREV

Conta Corrente: 80233-6
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	84.279,82
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	84.279,82
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011010625879013
01/07/2021 10:17:38

Cliente

Agência	495-2
Conta	80233-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Mês/ano referência	JUNHO/2021

8532

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.219.987,24			415.665,724133		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.218.846,45			415.665,724133		415.665,724133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219.987,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.140,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.140,79
SALDO ATUAL =	1.218.846,45

Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

8548

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	34.071,63			16.030,024561		
17/06/2021	APLICAÇÃO	33.970,74			15.964,406583	2,127904963	31.994,431144
18/06/2021	APLICAÇÃO	16.107,64			7.568,780033	2,128168599	39.563,211177
30/06/2021	SALDO ATUAL	84.279,82			39.563,211177		39.563,211177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.071,63
APLICAÇÕES (+)	50.078,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,81
SALDO ATUAL =	84.279,82

Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7447 - B.Brasil Aplic. - Ações Energia - C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	1.732.364,83
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.732.364,83
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRÉ NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7358 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5 - C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	7.368.617,12
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	7.368.617,12
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7357 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M - C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	436.450,51
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	436.450,51
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8116 - Aplic. Açoes Retorno Total FIC FI - C/C 79370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	795.491,80
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	795.491,80
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8296 - B.Brasil Aplic. - Ações Consumo - C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	971.486,50
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	971.486,50
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7360 - B.Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-1 Pat Conta Corrente: 79370-1

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	2.852.409,30
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.852.409,30
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7359 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	7.084.205,37
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	7.084.205,37
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8569 - APLIC. PREVID. RF FLUXO (40) - B.B. C/C 79370-1 - PATOPREV

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	61.344,76
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	61.344,76
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7356 - APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B.B. C/C: 79370-1 - ContribConta Corrente: 79370-1

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	6.827.759,27
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.827.759,27
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7382 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M 1+ C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	575.130,38
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	575.130,38
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8297 - Bco Brasil - Aplic MM Alocação - C/C: 79370-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	1.494.043,32
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.494.043,32
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8570 - APLIC. AÇÕES BOLSA AMERICANA - B.B. - C/C: 79370-1 - PATOPREV Conta Corrente: 79370-1

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	1.492.645,15
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.492.645,15
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011010625879008
01/07/2021 10:13:33

Cliente

Agência	495-2
Conta	79370-1 INSTITUTO P S P P BRANCO
Mês/ano referência	JUNHO/2021

7447

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.810.539,71			107.416,131361		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.732.364,83			107.416,131361		107.416,131361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.810.539,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-78.174,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-78.174,88
SALDO ATUAL =	1.732.364,83

Valor da Cota

31/05/2021	16,855380000
30/06/2021	16,127604000

Rentabilidade

No mês	-4,3177
No ano	-4,6552
Últimos 12 meses	10,5371

7358

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.100.352,71			339.316,498177		
17/06/2021	APLICAÇÃO	250.000,00			12.038,172049	20,767272553	351.354,670226
30/06/2021	APLICAÇÃO	30.023,66			1.437,462534	20,886568718	352.792,132760
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.368.617,12			352.792,132760		352.792,132760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.100.352,71
APLICAÇÕES (+)	280.023,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.759,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.759,25
SALDO ATUAL =	7.368.617,12

Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

7357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	435.697,38			72.219,058906		
30/06/2021	SALDO ATUAL	436.450,51			72.219,058906		72.219,058906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.697,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,13
SALDO ATUAL =	436.450,51

Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

8116

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	797.542,59			503.836,560335		
30/06/2021	SALDO ATUAL	795.491,80			503.836,560335		503.836,560335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797.542,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.050,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.050,79
SALDO ATUAL =	795.491,80

Valor da Cota

31/05/2021	1,582939091
30/06/2021	1,578868749

Rentabilidade

No mês	-0,2571
No ano	12,9913
Últimos 12 meses	34,1177

Ações Consumo - CNPJ: 8.973.942/0001-68

8296

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	966.536,97			277.745,476282		
30/06/2021	SALDO ATUAL	971.486,50			277.745,476282		277.745,476282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966.536,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.949,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.949,53
SALDO ATUAL =	971.486,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,479937743
30/06/2021	3,497758140

Rentabilidade

No mês	0,5120
No ano	2,7791

Últimos 12 meses	15,0751

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.827.514,44			830.181,202615		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.852.409,30			830.181,202615		830.181,202615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.827.514,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.894,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.894,86
SALDO ATUAL =	2.852.409,30

Valor da Cota

31/05/2021	3,405900342
30/06/2021	3,435887596

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	9,2133
Últimos 12 meses	35,3315

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.090.835,90			2.415.941,200466		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.084.205,37			2.415.941,200466		2.415.941,200466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.090.835,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.630,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.630,53
SALDO ATUAL =	7.084.205,37

Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	77.107,07			36.277,343406		
17/06/2021	APLICAÇÃO	950.000,00			446.448,509928	2,127904963	482.725,853334
18/06/2021	RESGATE	16.107,64			7.568,780033	2,128168599	475.157,073301
	Aplicação 14/05/2021	16.107,64			7.568,780033		
25/06/2021	RESGATE	7.806,36			3.665,822438	2,129497577	471.491,250863
	Aplicação 14/05/2021	7.806,36			3.665,822438		
28/06/2021	RESGATE	942.824,09			442.694,374595	2,129740390	28.796,876268
	Aplicação 14/05/2021	37.178,90			17.457,011308		
	Aplicação 17/05/2021	16.155,63			7.585,729627		
	Aplicação 17/06/2021	889.489,56			417.651,633660		
30/06/2021	SALDO ATUAL	61.344,76			28.796,876268		28.796,876268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.107,07
APLICAÇÕES (+)	950.000,00
RESGATES (-)	966.738,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	975,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	975,78
SALDO ATUAL =	61.344,76

Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90 7356

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.820.155,06			4.499.505,938138		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.827.759,27			4.499.505,938138		4.499.505,938138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.820.155,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.604,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.604,21
SALDO ATUAL =	6.827.759,27

Valor da Cota

31/05/2021	1,515756430
30/06/2021	1,517446440

Rentabilidade

No mês	0,1114
No ano	-0,6810
Últimos 12 meses	2,5787

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29 7382

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	574.243,97			497.786,731319		
30/06/2021	SALDO ATUAL	575.130,38			497.786,731319		497.786,731319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.243,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,41
SALDO ATUAL =	575.130,38

Valor da Cota

31/05/2021	1,153594374
30/06/2021	1,155375077

Rentabilidade

No mês	0,1543

No ano	-3,3884
Últimos 12 meses	-1,3665

8757

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.491.598,01			1.428.262,123979		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.494.043,32			1.428.262,123979		1.428.262,123979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491.598,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.445,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.445,31
SALDO ATUAL =	1.494.043,32

Valor da Cota

31/05/2021	1,044344723
30/06/2021	1,046056810

Rentabilidade

No mês	0,1639
No ano	0,6651
Últimos 12 meses	3,0841

8570

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.143.395,07			791.838,222550		
01/06/2021	APLICAÇÃO	29.619,82			20.491,030360	1,445501738	812.329,252910
02/06/2021	APLICAÇÃO	27.805,79			19.160,390158	1,451212098	831.489,643068
18/06/2021	APLICAÇÃO	250.591,18			175.074,662802	1,431338927	1.006.564,305870
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.492.645,15			1.006.564,305870		1.006.564,305870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.395,07
APLICAÇÕES (+)	308.016,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.233,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.233,29
SALDO ATUAL =	1.492.645,15

Valor da Cota

31/05/2021	1,443975595
30/06/2021	1,482910866

Rentabilidade

No mês	2,6963
No ano	15,3187
Últimos 12 meses	38,0909

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7257 - CEF C/C: 71013-1 - MOVIMENTO PATOPREV

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	-
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

CAIXA

Extrato por período

1257

Cliente: PATOPREV

Conta: 0602 | 006 | 00071013-1

Data: 01/07/2021 - 10:24

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/06/2021	368744	APLICACAO	450.000,00 D	450.000,00 D
17/06/2021	000001	CRED TED	450.000,00 C	0,00 C

7368

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APORTE DEFICIT ATUARIAL

Conta: 0602 | 006 | 00071015-8

Data: 01/07/2021 - 10:25

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7448 - CEF C/C: 71020-4 - Consignação - PatoPrev

Conta Corrente: 71020-4
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	34.613,31
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	34.613,31
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSIGNADO PATOPREV

Conta: 0602 | 006 | 00071020-4

Data: 01/07/2021 - 10:26

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

1448

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	000001	CRED TED	34.644,47 C	34.644,47 C
02/06/2021	000001	DEB.AUTOR.	34.644,47 D	0,00 C
30/06/2021	000001	CRED TED	34.613,31 C	34.613,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7368 - CEF Aplic FI IMA-B 5 Titulos Publicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	5.769.533,13
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	5.769.533,13
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7442 - CEF Aplic Infra Estrutura FI Ações C/C: 71013-1 PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	2.130.940,18
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.130.940,18
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7365 - CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	1.021.613,12
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.021.613,12
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7366 - CEF AplicFIC Alocação Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - PatoPrConta Corrente: 71013-1

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	897.433,13
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	897.433,13
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7361 - APLIC PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOPREV

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	435.854,10
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	435.854,10
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7362 - CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	411.899,16
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	411.899,16
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8571 - APLIC. FI BRASIL MATRIZ RF - CEF. C/C: 71013-1 - PATOPREV

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	1.006.697,28
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.006.697,28
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7364 - CEF Aplic FIC Brasil gestão estratégica RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	4.746.755,23
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.746.755,23
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8298 - CEF Aplic FIC Brasil RF Ativa LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	3.408.848,29
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.408.848,29
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8572 - APLIC. INDEXA BOLSA AMERICANA MM - CEF. C/C: 71013-1 - PATOP Conta Corrente: 71013-1

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	1.179.049,39
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.179.049,39
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor	CPF/CNPJ
PATOPREV	30.731.795/0001-79

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	20.533.008,08C
Aplicações	450.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	21.008.623,01C
Rendimento Bruto no Mês	25.614,93C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FI BR IMA-B 5	- 0,14	1,15	3,271006	3,266109
FIA INFRAESTRUT	- 0,52	2,51	2,033318	2,022734
FIA BRASIL IBOV	0,42	6,32	2,854627	2,866852
ALOC MACRO MM	- 0,16	3,11	3,581081	3,575039
BRASIL IRF-M 1+	0,16	- 3,43	2,496101	2,500294
BRASIL IRF-M RF	0,18	- 1,68	2,311243	2,315456
FI BR MATRIZ RF	0,31	1,13	1,464601	1,469172
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,71	1,525276	1,525230
FIC BR RF ATIVA	0,10	0,71	1.042,393327	1.043,492030
BOLSA AMERIC MM	2,71	16,15	1,506506	1,547402

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMA-B 5 7368	450.000,00C	0,00	5.769.533,13C	5.294,02D
FIA INFRAESTRUT 7402	0,00	0,00	2.130.940,18C	11.150,19D
FIA BRASIL IBOV 7365	0,00	0,00	1.021.613,12C	4.356,42C
ALOC MACRO MM 7366	0,00	0,00	897.433,13C	1.516,69D
BRASIL IRF-M 1+ 7361	0,00	0,00	435.854,10C	730,92C
BRASIL IRF-M RF 7362	0,00	0,00	411.899,16C	749,46C
FI BR MATRIZ RF 8511	0,00	0,00	1.006.697,28C	3.132,11C
FIC GESTAO ESTR 7364	0,00	0,00	4.746.755,23C	143,17D
FIC BR RF ATIVA 8196	0,00	0,00	3.408.848,29C	3.589,21C
BOLSA AMERIC MM 8572	0,00	0,00	1.179.049,39C	31.160,88C

Movimentação Detalhada

Conta 0602.0006.000000071013-1

Código 5187 — Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP — CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17/06	APLICACAO	450.000,00C	138.598,473753

Código 5398 — Fundo: CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA — CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Código 5445 — Fundo: FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA — CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 06/07/2021

Movimentação Detalhada

Conta *0602.0006.000000071013-1*

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5492	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC LP	08.070.841/0001-87

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5569	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP 7361	10.577.519/0001-90

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5824	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 7362	14.508.605/0001-00

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5982	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
6481	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
6999	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7444 - ITAÚ C/C: 79.500-0 - MOVIMENTO - PATOPREV

Conta Corrente: 79500-0
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	-
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRÉ NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7445 - Itaú Aplic. - Alocação Dinâmica RF FIC FI C/C: 79.500-0 PatoPrev

Conta Corrente: 79500-0
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	3.182.881,19
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.182.881,19
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7446 - Itaú Aplic. - Dunamis Fundo de Ações C/C: 79.500-0 PatoPrev

Conta Corrente: 79500-0
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	642.538,68
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	642.538,68
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Itaú

ItaúEmpresas

30 horas

Nome: PATOPREV-CONTR PREVIDENCIARIA

Agência/Conta: 1235/79500-0

Data: 01/07/2021

Horário: 10:28:38

1444

Extrato de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03	SALDO ANTERIOR			0,00
30/06	S A L D O			0,00

7445

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI

Ag./Conta/Subconta 1235/79500-0/201 CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	174.810,52818	3.173.791,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	174.810,52818	3.182.881,19
TOTAL LIVRE DE IOF	174.810,52818	3.182.881,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.182.881,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.089,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		18,1556110	174.810,52818		174.810,52818	3.173.791,90
30/06/21	SALDO FINAL		18,2076060	174.810,52818		174.810,52818	3.182.881,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.182.881,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/09/2019	Cota Aplicação :	17,2901940	Qtde. de Cotas :	5.798,30270
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	105.573,21
Valor Rendimento :	301,48	Base Trib. I.R. :	301,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.573,21		

Data da Aplicação :	02/10/2019	Cota Aplicação :	17,3239610	Qtde. de Cotas :	1.809,70854
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	32.950,46
Valor Rendimento :	94,09	Base Trib. I.R. :	94,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.950,46		

Data da Aplicação :	18/12/2019	Cota Aplicação :	17,5028590	Qtde. de Cotas :	22.074,21028
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	401.918,52
Valor Rendimento :	1.147,74	Base Trib. I.R. :	1.147,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	401.918,52		

Data da Aplicação :	20/12/2019	Cota Aplicação :	17,5082870	Qtde. de Cotas :	11.819,67203
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	215.207,93
Valor Rendimento :	614,56	Base Trib. I.R. :	614,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.207,93		

Data da Aplicação :	23/12/2019	Cota Aplicação :	17,5109960	Qtde. de Cotas :	35.319,70198
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	643.087,21
Valor Rendimento :	1.836,44	Base Trib. I.R. :	1.836,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	643.087,21		

Data da Aplicação :	31/12/2019	Cota Aplicação :	17,5245790	Qtde. de Cotas :	14.236,84244
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	259.218,81
Valor Rendimento :	740,24	Base Trib. I.R. :	740,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	259.218,81		

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI

Ag./Conta/Subconta 1235/79500-0/201 CNPJ 21.838.150/0001-49

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/03/2020	Cota Aplicação :	17,6614380	Qtde. de Cotas :	33.972,31868
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	618.554,59
Valor Rendimento :	1.766,39	Base Trib. I.R. :	1.766,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618.554,59		

Data da Aplicação :	23/03/2021	Cota Aplicação :	18,0796330	Qtde. de Cotas :	49.779,77153
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	906.370,46
Valor Rendimento :	2.588,29	Base Trib. I.R. :	2.588,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	906.370,46		

Emissão em 02/07/2021

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	25.345,28348	25,3514110	0,00	642.538,68	16,80%
INST ALOC DINAMICA	174.810,52818	18,2076060	0,00	3.182.881,19	83,20%
Total			0,00	3.825.419,87	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.429,78	-0,21 %	12,22 %	37,29 %	31,25 %	87,46 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.093,27	0,29 %	1,01 %	1,59 %	7,30 %	21,15 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,30 %	1,27 %	2,27 %	6,99 %	13,75 %
IBX (MEDIO)	0,90 %	8,39 %	35,52 %	29,81 %	83,34 %
IBX Fechamento	0,63 %	8,82 %	36,33 %	29,97 %	82,97 %
IBrX-50 Medio	0,92 %	8,65 %	36,60 %	27,73 %	75,80 %
IBrX-50 Fechamento	0,66 %	9,11 %	37,48 %	27,96 %	75,42 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,73 %	6,11 %	32,62 %	25,39 %	74,67 %
IBOVESPA Fechamento	0,46 %	6,54 %	33,40 %	25,59 %	74,27 %
DOLAR COMERCIAL	-4,40 %	-3,74 %	-8,65 %	30,53 %	29,73 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,60 %	15,08 %	35,75 %	45,68 %	55,16 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

Emissão em 02/07/2021

1446

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
Ag./Conta/Subconta 1235/79500-0/201 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	25.345,28348	643.897,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	25.345,28348	642.538,68
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		642.538,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.358,81-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		25,4050230	25.345,28348		25.345,28348	643.897,49
30/06/21	SALDO FINAL		25,3514110	25.345,28348		25.345,28348	642.538,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						642.538,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/08/2019	Cota Aplicação :	20,4009300	Qtde. de Cotas :	17.122,56403
Data Última Tributação :	21/08/2019	Cota última Tributação :	20,4009300	Saldo Bruto :	434.081,15
Valor Rendimento :	82.332,73	Base Trib. I.R. :	82.332,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.081,15		

Data da Aplicação :	02/09/2019	Cota Aplicação :	20,3542740	Qtde. de Cotas :	1.540,28191
Data Última Tributação :	02/09/2019	Cota última Tributação :	20,3542740	Saldo Bruto :	39.048,31
Valor Rendimento :	7.406,34	Base Trib. I.R. :	7.406,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.048,31		

Data da Aplicação :	23/09/2019	Cota Aplicação :	20,9504390	Qtde. de Cotas :	6.682,43754
Data Última Tributação :	23/09/2019	Cota última Tributação :	20,9504390	Saldo Bruto :	169.409,22
Valor Rendimento :	32.132,06	Base Trib. I.R. :	32.132,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.409,22		

Emissão em 02/07/2021

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS
MÊS DE JUNHO/2021

	LCP 315	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	jun/21
DATA	DEBIT	D - Banco Aplicação Tx.Administrativa	7367		
30/06/2021	REDIT	C - Receita de Aplicação da PATOPREV (2.1.8.8.1.01.99.25)	7250	Rendimentos 06/2021	86,78

	LCP 309	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	jun/21
DATA	DEBIT	Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Resgatar Rendimento	
30/06/2021	REDIT	Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367	Rendimentos 06/2021	86,78

	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	jun/21
	292				
DATA	DEBIT	D - Banco Consignação - 7249	7249	Transf.dos Rendim.	
30/06/2021	REDIT	C - Banco Taxa Admin. - 7240	7240	Rendimentos 06/2021	86,78

0

	LCP 298	DESCRIÇÃO	CONTA		jun/21
DATA	DEBIT	D-6162-3.3.3.1.1.01.01-Depreciação		Vlr.Deprec.Patr.rel.mês	
30/06/2021	REDIT	C-1159 -1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		06/2021 (PP)	419,06

	LCP	DESCRIÇÃO transferência!!	CONTA		jun/21
DATA	DEBIT	Transf.Exec.Taxa Administ. (79371-X)	7240		
15/06/2021	REDIT	Repasse Recebido - 4.5.1.1.2.02	3018	doc. 042021	50.000,00

		DESCRIÇÃO BANCO DO BRASIL	CONTA	CNPJ/CPF	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	SALDO	SALDO A ESTORNAR
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Previd RF IRF-M1 (Fixa)	117									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7354	11328882/0001-35								
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Previd RF IRF-M(Fixa)	117									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7357	07111384/0001-69	753,13	R$ 691,33	R$ 3.512,18	-R$ 3.714,87	-R$ 5.243,95	-R$ 3.546,52	-R$ 7.548,70	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Previd RF Perfil(Fixa)	117									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7355	13077418/0001-49								
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF Alocação Ativa(Fixa)	117									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7356	25078994/0001-90	7.604,21	R$ 32.635,33	R$ 41.921,41	-R$ 26.518,72	-R$ 58.453,23	-R$ 35.523,58	-R$ 38.334,58	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF IMA-B 5(Fixa)	117									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7358	03543447/0001-03	-11.759,25	Estornado receita 05/2021						
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF IDKA 2(Fixa)	117									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7359	13322205/0001-35	-6.630,53	Estornado receita 05/2021						
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Previd Ações Gov(Variável)	119									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7360	10418335/0001-88	24.894,86							
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Previd IRF - M 1+ (RF)	117									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7382	32161826/0001-29	886,41	R$ 719,25	R$ 5.993,94	-R$ 8.664,27	-R$ 11.164,77	-R$ 7.942,12	-R$ 20.171,56	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Previd. RF IMA-B 5+	117									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7443	13.327.340/0001-73								
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Ações Energia (Variável)	119									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	7447	02.020.528/0001-58	-78.174,88	R$ 106.362,72	-R$ 38.387,92	R$ 178.666,15	-R$ 136.987,77	-R$ 115.828,01	-R$ 84.349,71	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB. Ações Retorno Total (Variável)	119									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	8116	09.005.805/0001-00	-2.050,79	Estornado receita 05/2021						
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Ações Consumo (Variável)	119									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	8296	08.973.942/0001-68	4.949,53							
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB. MM Alocação (Variável)	119									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	8297	35.292.597/0001-70	2.445,31							
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB. Prev. RF Fluxo	117									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	8569	13.077.415/0001-05	975,78							
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Ações Bolsa Americana (Variável)	119									
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 79370-1	8570	36.178.569/0001-99	41.233,29							

		DESCRIÇÃO BANCO DO BRASIL - 551	CONTA	CNPJ/CPF	jun/21	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF IDKA 2(Fixa)	118			
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 80233-6	8532	13.322.205/0001-35	-1.140,79	Estornado receita 05/2021
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF Fluxo (Fixa)	118			
30/06/2021	DEBITO	Ref.mês 06/2021 - 80233-6	8548	13.077.415/0001-05	129,81	

		DESCRIÇÃO ITAÚ	CONTA	CNPJ/CPF	jun/21	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações Alocação Dinâmica RF	117			
30/06/2021	DEBIT	Ref.mês 06/2021 - 79500-0	7445	21838150/0001-49	9.089,29	
DATA	RECEIT	Aplicação Dunamis Fundo de Ações - Variável	119			
30/06/2021	DEBIT	Ref.mês 06/2021 - 79500-0	7446	24571992/0001-75	-1.358,81	Estornado receita 05/2021

		DESCRIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA	CNPJ/CPF	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	SALDO	SALDO A ESTORNAR
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF. -IRF-M1+TP RF LP (Fixa)	117									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	7361	10577519/0001-90	730,92	R$ 637,67	R$ 4.748,85	-R$ 6.493,97	-R$ 20.768,49	-R$ 17.812,75	-R$ 38.957,77	
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF. -IRF-M RF LP (Fixa)	117									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	7362	14508605/0001-00	749,46	R$ 695,92	R$ 3.162,72	-R$ 3.646,59	-R$ 4.793,81	-R$ 3.230,68	-R$ 7.062,98	
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF. Brasil IBOVESPA (Variável)	119									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	7365	13058816/0001-18	4.356,42							
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF. IDKA IPCA 2A RF LP(Fixa)	117									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	7363	14386926/0001-71								
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF. IMA-B5 TP RF LP(Fixa)	117									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	7368	11060913/0001-10	-5.294,02	Estornado receita 05/2021						
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF. Alocação Macro Multimerc(Variável)	119									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	7366	08070841/0001-87	-1.516,69	Estornado receita 05/2021						
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF. Brasil Gestão Estratégica(Fixa)	117									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	7364	23215097/0001-55	-143,17	Estornado receita 05/2021						
DATA	ECEIT	CEF Infra Estrutura FI Ações	119									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	7442	10.551.382/0001-03	-11.150,19	Estornado receita 05/2021						
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF. Brasil RF Ativa LP (Fixa)	117									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	8298	35.536.532/0001-22	3.589,21							
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF. FI Brasil MATRIZ RF (Fixa)	117									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	8571	23.215.008/0001-70	3.132,11							
DATA	ECEIT	Receitas Aplicações CEF.FI Indexa Bolsa Americana MM (Variável)	119									
30/06/2021	EBIT	Ref.mês 06/2021 - 71013-1	8572	30036235/0001-02	31.160,88							

&6Prefeitura Municipal de Pato Branco
Relatório Demonstrativo Patrimonial
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Tipo	Saldo Anterior	Em Processo de quisição/Construção*	Ingresso	Avaliação	Depreciação	Baixa	Alteração de Classificação		Saldo Atualizado
								Entrada	Saída	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	S	21982,36	0	0	0	419,06	0	0	0	21563,3
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	21982,36	0	0	0	419,06	0	0	0	21563,3
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	S	21982,36	0	0	0	419,06	0	0	0	21563,3
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	S	21982,36	0	0	0	419,06	0	0	0	21563,3
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOL	S	21982,36	0	0	0	419,06	0	0	0	21563,3
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAM	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAME	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAM	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROT	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAME	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAME	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTA	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS, PEÇAS	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.15.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS, PECAS	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE MER	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS SOBRE	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE MAN	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAME	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENS	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS MÁQUINAS, AP	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	S	18079,48	0	0	0	377,31	0	0	0	17702,17
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PR	A	18079,48	0	0	0	377,31	0	0	0	17702,17
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	1096,88	0	0	0	11,25	0	0	0	1085,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLI	A	1096,88	0	0	0	11,25	0	0	0	1085,63
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00.00.00 DISCOTECAS E FILMOTEC	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAI	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 MÁQUINAS PARA ÁUDIO,	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 OBRAS DE ARTE E PECA	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 VEÍCULOS EM GERAL	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00.00.00 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO M	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00.00 AERONAVES	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00.00.00 EMBARCACOES	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00.00.00 ARMAMENTOS	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00 SEMOVENTES E EQUIP	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	S	2806	0	0	0	30,5	0	0	0	2775,5
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS	A	2806	0	0	0	30,5	0	0	0	2775,5
1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00 EDIFICAÇÕES - OPERAÇ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00 TERRENOS - OPERAÇÕE	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.1.04.13.99.00.00.00.00 INSTALAÇÕES - OPERAÇ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.1.04.99.99.00.00.00.00 OUTROS BENS DOMÍNICA	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00 RUAS, LOGRADOUROS E	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00 PRAÇAS, PARQUES E BO	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00 PONTES E VIADUTOS	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 OUTROS BENS DE USO	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SOFTWARES - CONSOLI	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.2.1.01.00.00.00.00.00.00 MARCAS E PATENTES IN	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		21982,36	0	0	0	419,06	0	0	0	21563,3

*: Essa informação não faz parte dos cálculos de Saldo Anterior e Saldo Atual. Ela está figurando no relatório apenas para dar transparência em relação aos controles específicos d