PATOPREV Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco

CONSELHO FISCAL

PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS
Exercício de setembro/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 setembro de 2021, aprovam sem ressalvas o balanço financeiro e orçamentário.

Pato Branco, 26 de outubro 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

Juliano Belusso
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

Odete da Aparecida do Amaral Norberto
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/01/2021 Até 30/09/2021
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		65.207,78
Créditos a Curto Prazo		0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		62.205.730,15
Estoques		0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagás Antecipadamente		0,00
Total Ativo Circulante		*62.270.937,93*
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00
Investimentos		1.803.000,00
Imobilizado		19.468,00
Intangível		0,00
Diferido		0,00
Total do Ativo Não Circulante		*1.822.468,00*
TOTAL DO ATIVO		**64.093.405,93**
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		10.887,09
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		37.402,99
Total do Passivo Circulante		*48.290,08*
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		9.034.821,73
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00
Total do Patrimonio Líquido		*(72.186.307,47)*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**64.093.405,93**

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls 002

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/01/2021 Até 30/09/2021
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		62.270.937,93
Ativo Permanente		1.822.468,00
Total do Ativo		***64.093.405,93***
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		73.899,57
Passivo Permanente		136.231.423,32
Total do Passivo		***136.305.322,89***
Saldo Patrimonial (I - II)		**(72.211.916,96)**

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		5.722,71
Outros atos potenciais passivos		0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***5.722,71***

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)		6.174,83
1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)		(11.459,12)
40 Regime Próprio de Previdência Social		60.869.822,80
94 Retenções Em Caráter Consignatório Ocorridas No Exercício		(38.387,92)
551 Compensação Entre Regime Previdenciários		1.370.887,77
Superávit/Déficit do Exercício		62.197.038,36

*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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 003

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021
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	17.908.932,54	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	735.671,23	-
Transferências e Delegações Recebidas	V	200.000,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	135.005,23	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		18.979.609,00	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	8.804.035,06	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	185.462,79	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	-
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	-
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	943.530,41	-
Tributárias	XIV	8.611,17	-
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	3.147,84	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		9.944.787,27	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		**9.034.821,73**	**-**

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	17.908.932,54	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	-
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	-
Contribuições	17.908.932,54	

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	-

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 004

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Out/2021, 17h e 27m.

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021
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	735.671,23	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	735.671,23	-

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	200.000,00	-
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	200.000,00	-

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	135.005,23	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	135.005,23	-

Nota VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	41.855,80	-
Encargos Patronais	0,00	-
Beneficios a Pessoal	10.548,15	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.751.631,11	-

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco PATOPREV
Fls. 005

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Out/2021, 17h e 27m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

Pessoal e Encargos	8.804.035,06	-

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	4.183,32	-
Serviços	177.507,93	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.771,54	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	185.462,79	-

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	943.530,41	-
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	943.530,41	-

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Out/2021, 17h e 27m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-
Contribuições	8.611,17	-
Tributárias	8.611,17	-

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	3.147,84	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.147,84	-

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 007

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Out/2021, 17h e 27m.

BALANCO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.043.367,55**	-
Ordinária		**3.043.367,55**	-
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)		**0,00**	-
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	-
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**298.500,16**	-
Despesa a Liquidar		4.316,50	-
Despesa a Pagar		10.029,37	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		284.030,44	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		123,85	-
Saldo do Período Anterior		**60.666.236,57**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		60.666.236,57	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**64.008.104,28**	-

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 008

BALANCO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.038.808,41**	-
Ordinária		**1.038.808,41**	-
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)		**698.357,94**	-
Despesa Anterior Paga		17.132,97	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		485,65	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		283.537,66	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		397.201,66	-
Saldo do Período Atual		**62.270.937,93**	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.270.937,93	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**64.008.104,28**	-

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 009

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R$ 1,00

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**	**7.783.189,45**	**(7.292.210,55)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	12.310.000,00	12.310.000,00	6.912.512,99	(5.397.487,01)
Receita Patrimonial	1.925.400,00	1.925.400,00	735.671,23	(1.189.728,77)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	840.000,00	840.000,00	135.005,23	(704.994,77)
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**	**7.783.189,45**	**(7.292.210,55)**
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**	**7.783.189,45**	**(7.292.210,55)**
Déficit (VI)	-	19.849.250,00	1.182.557,23	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**15.075.400,00**	**34.924.650,00**	**8.965.746,68**	**(25.958.903,32)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV Instituto de Prev. dos Fls.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R$ 1,00

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**	**8.989.916,65**	**8.965.746,68**	**8.954.859,59**	**25.784.733,35**
Pessoal e Encargos Sociais	33.740.135,00	33.720.135,00	8.804.035,06	8.804.035,06	8.804.035,06	24.916.099,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.024.515,00	1.054.515,00	185.881,59	161.711,62	150.824,53	868.633,41
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**	**8.989.916,65**	**8.965.746,68**	**8.954.859,59**	**25.934.733,35**
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**	**8.989.916,65**	**8.965.746,68**	**8.954.859,59**	**25.934.733,35**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**34.924.650,00**	**34.924.650,00**	**8.989.916,65**	**8.965.746,68**	**8.954.859,59**	**25.934.733,35**
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: Setembro 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)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**668,84**	**40.176,42**	**31.738,64**	**31.738,64**	**7.667,10**	**1.439,52**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	668,84	40.176,42	31.738,64	31.738,64	7.667,10	1.439,52
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**668,84**	**40.176,42**	**31.738,64**	**31.738,64**	**7.667,10**	**1.439,52**

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

R$ 1,00

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

Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV Instituto de Prev. dos

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	158.144,20
		4.497,68	4.497,68	0,00	4.497,68	0,00
		41.855,80	41.855,80	0,00	41.855,80	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						
12 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	28.750,18
		133,00	66,50	0,00	0,00	66,50
		4.249,82	4.183,32	0,00	4.116,82	133,00
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	116.550,00
		0,00	1.120,83	0,00	1.120,83	450,00
		13.450,00	8.295,81	0,00	7.845,81	5.604,19
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	68.575,21
		8.113,48	8.113,48	0,00	7.829,40	3.863,48
		61.424,79	57.174,79	1.856,84	53.311,31	8.113,48
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	155.023,50
		1.593,13	2.372,38	0,00	2.442,39	395,73
		24.976,50	20.933,98	0,00	20.538,25	4.438,25
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	129.978,53
		5.703,66	6.996,38	0,00	6.937,75	6.111,38
		70.021,47	59.364,71	0,00	53.253,33	16.768,14
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	7.852,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.147,84	3.147,84	0,00	3.147,84	0,00
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	23.650.066,52

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de Paranaguá - PATOPREV
Fls. 054

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
		986.120,63	986.120,63	0,00	986.120,63	0,00
		8.526.384,48	8.526.384,48	0,00	8.526.384,48	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	264.205,22
		32.646,83	32.646,83	0,00	32.646,83	0,00
		235.794,78	235.794,78	0,00	235.794,78	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	11.388,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.611,17	8.611,17	0,00	8.611,17	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	26.049.733,35
		1.038.808,41	1.041.934,71	0,00	1.041.595,51	10.887,09
		8.989.916,65	8.965.746,68	1.856,84	8.954.859,59	35.057,06
Total do Orgao						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	26.049.733,35
		1.038.808,41	1.041.934,71	0,00	1.041.595,51	10.887,09
		8.989.916,65	8.965.746,68	1.856,84	8.954.859,59	35.057,06
Total Geral						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	26.049.733,35
		1.038.808,41	1.041.934,71	0,00	1.041.595,51	10.887,09
		8.989.916,65	8.965.746,68	1.856,84	8.954.859,59	35.057,06

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 016

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	30.000,00	0,00	35.039.650,00	26.049.733,35
		1.038.808,41	1.041.934,71	0,00	1.041.595,51	10.887,09
		8.989.916,65	8.965.746,68	1.856,84	8.954.859,59	35.057,06
Total Geral	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	26.049.733,35
		1.038.808,41	1.041.934,71	0,00	1.041.595,51	10.887,09
		8.989.916,65	8.965.746,68	1.856,84	8.954.859,59	35.057,06

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Out/2021, 17h e 29m.

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bráfico - PATOPREV
Fls. 056

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021
Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
03.09.2021								
	2021/000019	9756		84	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORI	729,17	7240	
	2021/000020	11672		84	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORI	670,83	7240	
					Total do Dia :	1.400,00		
10.09.2021								
	2021/000144	10907		50	Actuary Servicos de Informatic	600,00	7240	
	2021/000172	11673		30	Ademilson Candido Silva	284,08	7240	
	2021/000173	11673		18	CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO	284,08	7240	
	2021/000192	11673		18	CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO	227,26	7240	
	2021/000176	11673		15	Cassio Aurelio Teixeira	284,08	7240	
	2021/000187	11673		102	CLOVIS GRESELE	284,08	7240	
	2021/000190	11673		102	CLOVIS GRESELE	227,26	7240	
	2021/000167	10350		77	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	465,74	7240	
	2021/000195	11692		87	COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LT	210,00	7240	
	2021/000191	9366		66	Dilmar Luiz Amadori	3.929,88	7240	
	2021/000191	9366		66	Dilmar Luiz Amadori	320,12	1571	Retencao
	2021/000188	11673		103	EDUARDO MELLO AMORIM	284,08	7240	
	2021/000189	11673		100	ELIANA SCARIOT AMORIM	284,08	7240	
	2021/000174	11673		28	ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SI	284,08	7240	
	2021/000175	11673		99	GEAN GERONIMO DRANKA	284,08	7240	
	2021/000118	10907		37	GovernancaBrasil S/A Tecnologi	407,72	7240	
	2021/000164	10907		37	GovernancaBrasil S/A Tecnologi	4.579,93	7240	
	2021/000164	10907		37	GovernancaBrasil S/A Tecnologi	1.065,10	7240	
	2021/000186	11673		104	JULIANO BELUSSO	284,08	7240	
	2021/000151	11672		67	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	450,00	7240	
	2021/000177	11673		113	MARA REGINA DE MORAES	284,08	7240	
	2021/000185	11673		101	PATRICIA LOREGIAN	284,08	7240	
	2021/000038	11701		58	Wangullithi de Souza Webm Solu	285,00	7240	
					Total do Dia :	15.892,89		
13.09.2021								
	2021/000194	11680		57	OI S.A.	83,26	7240	
	2021/000194	11680		57	OI S.A.	134,39	7240	
					Total do Dia :	217,65		
30.09.2021								
	2021/000170	11689		35	BANCO DO BRASIL	50,08	7240	
	2021/000207	11313		53	Folha Aposentados	30.739,71	7239	
	2021/000207	11313		53	Folha Aposentados	1.421,86	4900	Retencao
	2021/000207	11313		53	Folha Aposentados	485,28	1553	Retencao
	2021/000208	11306		53	Folha Aposentados	704.358,22	7239	
	2021/000208	11306		53	Folha Aposentados	145.175,49	4900	Retencao
	2021/000208	11306		53	Folha Aposentados	32.178,38	1551	Retencao
	2021/000208	11306		53	Folha Aposentados	50.269,32	1553	Retencao
	2021/000208	11306		53	Folha Aposentados	52.419,76	4471	Retencao
	2021/000208	11306		53	Folha Aposentados	1.719,46	1560	Retencao

Secretaria de Adm. Públicas Mun. de P. Branco - PATOPREV
Instituto de Previdência dos Servidores
Fls. 017

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021
Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
30.09.2021								
	2021/000197	11677			116 GESTAO PUBLICA EDITORA E TREIN	400,00	7240	
	2021/000210	11695			11 Instituto Fenacon -SESCAP PR	170,00	7240	
	2021/000210	11695			11 Instituto Fenacon -SESCAP PR	199,75	7240	
	2021/000206	3763			31 Servidores Cedidos	1.670,56	7240	
	2021/000206	3763			31 Servidores Cedidos	2.786,33	7240	
	2021/000206	3763			31 Servidores Cedidos	40,79	4900	Retencao

Total do Dia : 1.024.084,97
Total do Mes : 1.041.595,51

Total Geral .: 1.041.595,51

Resumo

Total de Pagamentos ..: 1.041.595,51
Total de Estornos ....: 0,00
Total Liquido Pago ...: 1.041.595,51

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Out/2021, 17h e 36m.

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 058

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021
Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
02.09.2021	2020/000327	98 A. F. BIANCO DE ABREU MACARI ME	300,00	
		Total do Dia ...:	300,00	
10.09.2021	2020/000289	39 CYBERTECH INFORMATICA LTDA	118,00	
	2020/000288	38 WORKSERV Desenvolvimento e Comercio de Soft	51,69	
		Total do Dia ...:	169,69	
13.09.2021	2019/000025	46 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,65	
	2019/000025	46 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,31	
		Total do Dia ...:	15,96	
		Total Geral ....:	485,65	

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Out/2021, 17h e 37m.

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 019

Estado do Paraná Plano de Contas
Instituto de Previdência dos Ser 2021

Filtros
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Somente contas com movimento
Nível Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO**	**60.666.236,57**	**D**	**8.599.842,91**	**6.995.141,55**	**62.270.937,93**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**60.666.236,57**	**D**	**8.599.842,91**	**6.995.141,55**	**62.270.937,93**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**64.562,21**	**D**	**4.747.825,99**	**4.747.180,42**	**65.207,78**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**64.562,21**	**D**	**4.747.825,99**	**4.747.180,42**	**65.207,78**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**64.562,21**	**D**	**4.747.825,99**	**4.747.180,42**	**65.207,78**	**D**
100	**1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.0**	**3**	**S**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**64.562,21**	**D**	**4.747.825,99**	**4.747.180,42**	**65.207,78**	**D**
101	**1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**	**64.562,21**	**D**	**4.724.280,26**	**4.723.634,69**	**65.207,78**	**D**
7239	1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.0	3	A	B.B. C/C: 79.370-1 - Contribuição Previdenciaria PatoPrev - 79370 - 1	27.775,85	D	2.996.887,79	2.996.858,85	27.804,79	D
7249	1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.0	3	A	B.B. C/C: 79.776-6 - Consignação PATOPREV - 79776 - 6	424,05	D	284.154,29	284.030,44	547,90	D
7257	1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.0	3	A	CEF C/C: 71013-1 - MOVIMENTO PATOPREV - 71013 - 1	-		300.000,00	300.000,00	-	
7335	1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.0	3	A	B.B. C/C: 80.233-6 - COMPREV - 80233 - 6	-		16.985,37	16.985,37	-	
7448	1.1.1.1.1.06.01.06.00.00.0	3	A	CEF C/C: 71020-4 - Consignação - PatoPrev - 71020 - 4	36.362,31	D	36.855,09	36.362,31	36.855,09	D
8533	1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.0	3	A	CEF - C/C: 71015-8 - APORTE DEFICIT ATUARIAL - 71015 - 8	-		1.089.397,72	1.089.397,72	-	
104	**1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0**	**3**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	**-**		**23.545,73**	**23.545,73**	**-**	
7240	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.0	3	A	B.B. C/C: 79.371-X - Taxa de Administração PatoPrev - 79371 - x	-		23.545,73	23.545,73	-	
563	**1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**	**60.601.674,36**	**D**	**3.852.016,92**	**2.247.961,13**	**62.205.730,15**	**D**
564	**1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0**	**3**	**S**	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	**60.601.674,36**	**D**	**3.384.974,00**	**1.780.918,21**	**62.205.730,15**	**D**
565	**1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.0**	**3**	**S**	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**60.601.674,36**	**D**	**3.384.974,00**	**1.780.918,21**	**62.205.730,15**	**D**
567	**1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.0**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	**44.291.943,02**	**D**	**2.402.532,88**	**1.030.192,04**	**45.664.283,86**	**D**
571	**1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.0**	**3**	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA**	**22.584.002,33**	**D**	**2.185.460,93**	**1.030.192,04**	**23.739.271,22**	**D**
7356	1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.0	3	A	APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B.B. C/C: 79370-1 - C	6.780.141,63	D	-	360,17	6.779.781,46	D
7357	1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.0	3	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 -	431.470,58	D	-	1.621,59	429.848,99	D
7361	1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.0	3	A	APLIC PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOPREV - 71013 - 1	427.066,23	D	-	3.329,02	423.737,21	D
7362	1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.0	3	A	CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1	407.371,47	D	-	1.503,72	405.867,75	D
7364	1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.0	3	A	CEF Aplic FIC Brasil gestão estratégica RF - C/C: 71013-1 - PatoPre	4.641.663,92	D	16.475,78	-	4.658.139,70	D
7382	1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.0	3	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M 1+ C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370	563.510,47	D	-	4.610,08	558.900,39	D
7445	1.1.4.1.1.09.04.10.00.00.0	3	A	Itaú Aplic. - Alocação Dinâmica RF FIC FI C/C: 79.500-0 PatoPrev - 7	3.444.188,40	D	28.825,21	-	3.473.013,61	D
8298	1.1.4.1.1.09.04.11.00.00.0	3	A	CEF Aplic FIC Brasil RF Ativa LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013	3.340.644,10	D	16.465,98	-	3.357.110,08	D
8548	1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.0	3	A	APLIC. PREVID. RF FLUXO - B.B. C/C: 80233-6 - PATOPREV - 802	118.791,66	D	17.426,22	-	136.217,88	D
8569	1.1.4.1.1.09.04.13.00.00.0	3	A	APLIC. PREVID. RF FLUXO (40) - B.B. C/C 79370-1 - PATOPREV -	75.833,51	D	1.001.678,56	1.018.767,46	58.744,61	D
8571	1.1.4.1.1.09.04.14.00.00.0	3	A	APLIC. FI BRASIL MATRIZ RF - CEF. C/C: 71013-1 - PATOPREV -	1.016.050,45	D	5.215,17	-	1.021.265,62	D
8617	1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.0	3	A	APLIC. CEF FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71015 - 8	1.337.269,91	D	1.099.374,01	-	2.436.643,92	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Instituto de Previdência dos Ser 2021

573	**1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.0**	**3**	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA**	**21.707.940,69**	**D**	**217.071,95**	**-**	**21.925.012,64**	**D**
7358	1.1.4.1.1.09.06.01.00.00.0	3	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370	7.405.765,47	D	72.397,67	-	7.478.163,14	D
7359	1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.0	3	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 -	7.102.771,39	D	73.403,34	-	7.176.174,73	D
7368	1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.0	3	A	CEF Aplic FI IMA-B 5 Titulos Publicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoP	5.977.363,07	D	58.641,81	-	6.036.004,88	D
8532	1.1.4.1.1.09.06.06.00.00.0	3	A	BB APLIC. PREVID. RF IDKA 2 - 80233 - 6	1.222.040,76	D	12.629,13	-	1.234.669,89	D
577	**1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.0**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS**	**16.261.380,18**	**D**	**982.209,09**	**727.180,44**	**16.516.408,83**	**D**
579	**1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.0**	**3**	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**	**13.892.130,73**	**D**	**982.209,09**	**710.153,43**	**14.164.186,39**	**D**
7360	1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.0	3	A	B.Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-1	2.646.925,58	D	-	178.705,98	2.468.219,60	D
7365	1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.0	3	A	CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 7101	957.267,05	D	-	62.757,06	894.509,99	D
7442	1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.0	3	A	CEF Aplic Infra Estrutura FI Ações C/C: 71013-1 PatoPrev - 71013 - 1	1.554.911,50	D	-	29.301,52	1.525.609,98	D
7446	1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.0	3	A	Itaú Aplic. - Dunamis Fundo de Ações C/C: 79.500-0 PatoPrev - 7950	609.038,32	D	-	39.720,13	569.318,19	D
7447	1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.0	3	A	B.Brasil Aplic. - Ações Energia - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1	1.016.690,83	D	-	23.334,52	993.356,31	D
8116	1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.0	3	A	Aplic. Açoes Retorno Total FIC FI - C/C 79370-1 PatoPrev - 79370 - 1	1.068.556,37	D	-	82.422,82	986.133,55	D
8296	1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.0	3	A	B.Brasil Aplic. - Ações Consumo - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1	1.438.516,89	D	-	88.830,48	1.349.686,41	D
8570	1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.0	3	A	APLIC. AÇÕES BOLSA AMERICANA - B.B. - C/C: 79370-1 - PATOP	2.600.089,15	D	59.954,23	125.616,38	2.534.427,00	D
8572	1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.0	3	A	APLIC. INDEXA BOLSA AMERICANA MM - CEF. C/C: 71013-1 - PA	1.513.380,57	D	-	70.195,22	1.443.185,35	D
8616	1.1.4.1.1.10.02.10.00.00.0	3	A	APLIC. FIA CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - 71013 - 1	486.754,47	D	301.978,87	-	788.733,34	D
8620	1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.0	3	A	APLIC. BB AÇÕES ESG GLOBAIS (40) C/C: 79370-1 - AG 495 - 793	-		302.138,83	-	302.138,83	D
8621	1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.0	3	A	APLIC. BB AÇÕES EUROPEIAS (40) - C/C: 79370-1 - AG: 495 - 793	-		318.137,16	9.269,32	308.867,84	D
580	**1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.0**	**3**	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	**2.369.249,45**	**D**	**-**	**17.027,01**	**2.352.222,44**	**D**
7366	1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.0	3	A	CEF AplicFIC Alocação Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - Pa	881.964,82	D	-	6.524,73	875.440,09	D
8297	1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.0	3	A	Bco Brasil - Aplic MM Alocação - C/C: 79370-1 - PatoPrev - 79370 -	1.487.284,63	D	-	10.502,28	1.476.782,35	D
590	**1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.0**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**	**48.351,16**	**D**	**232,03**	**23.545,73**	**25.037,46**	**D**
591	**1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.0**	**3**	**S**	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**	**48.351,16**	**D**	**232,03**	**23.545,73**	**25.037,46**	**D**
7367	1.1.4.1.1.14.01.01.00.00.0	3	A	B.B. C/C: 79371-X - Aplicação Taxa Administração - 79371 - x	48.351,16	D	232,03	23.545,73	25.037,46	D
596	**1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T**	**-**		**467.042,92**	**467.042,92**	**-**	
597	**1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.0**	**-**	**S**	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T**	**-**		**467.042,92**	**467.042,92**	**-**	
7491	1.1.4.9.1.99.00.00.00.00.0	3	A	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	-		467.042,92	467.042,92	-	
				Total Geral	60.666.236,57	D	8.599.842,91	6.995.141,55	62.270.937,93	D

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS
MÊS DE SETEMBRO/2021

Instituto de Prev. dos Serv. Públ. Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 000 030

	LCP 315	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	set/21
DATA	DEBIT	D - Banco Aplicação Tx.Administrativa	7367		
30/09/2021	CREDIT	C - Receita de Aplicação da PATOPREV (2.1.8.8.1.01.99.25)	7250	Rendimentos 09/2021	123,85

	LCP 309	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	set/21
DATA	DEBIT	Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Resgatar Rendimento	
30/09/2021	CREDIT	Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367	Rendimentos 09/2021	123,85

	LCP 292	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	set/21
DATA	DEBIT	D - Banco Consignação - 7249	7249	Transf.dos Rendim.	
30/09/2021	CREDIT	C - Banco Taxa Admin. - 7240	7240	Rendimentos 09/2021	123,85
					0

	LCP 298	DESCRIÇÃO	CONTA		set/21
DATA	DEBIT	D-6162-3.3.3.1.1.01.01-Depreciação		Vlr.Deprec.Patr.rel.mês	
30/09/2021	CREDIT	C-1159 -1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		09/2021 (PP)	419,06

		DESCRIÇÃO BANCO DO BRASIL	CONTA	CNPJ/CPF	set/21	ago/21	jul/21	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												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7354	11328882/0001-35											
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Previd RF IRF-M(Fixa)	117												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7357	07111384/0001-69	-1.621,59	-2.803,21	-2.176,72	753,13	R$ 691,33	R$ 3.512,18	-R$ 3.714,87	-R$ 5.243,95	-R$ 3.546,52	-R$ 14.150,22	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Previd RF Perfil(Fixa)	117												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7355	13077418/0001-49											
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF Alocação Ativa(Fixa)	117												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7356	25078994/0001-90	-360,17	-30.571,79	-17.045,85	7.604,21	R$ 32.635,33	R$ 41.921,41	-R$ 26.518,72	-R$ 58.453,23	-R$ 35.523,58	-R$ 86.312,39	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF IMA-B 5(Fixa)	117												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7358	03543447/0001-03	72.397,67										
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF IDKA 2(Fixa)	117												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7359	13322205/0001-35	73.403,34										
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Previd Ações Gov(Variável)	119												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7360	10418335/0001-88	-178.705,98	-86.146,55	-119.337,17	24.894,86	147.757,61	78.127,35				-R$ 133.409,88	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Previd IRF - M 1+ (RF)	117												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7382	32161826/0001-29	-4.610,08	-6.779,21	-4.840,70	886,41	R$ 719,25	R$ 5.993,94	-R$ 8.664,27	-R$ 11.164,77	-R$ 7.942,12	-R$ 36.401,55	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Previd. RF IMA-B 5+	117												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7443	13.327.340/0001-73											
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Ações Energia (Variável)	119												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	7447	02.020.528/0001-58	-23.334,52	20.174,80	-35.848,80	-R$ 78.174,88	R$ 106.362,72	-R$ 38.387,92	R$ 178.666,15	-R$ 136.987,77	-R$ 115.828,01	-R$ 123.358,23	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB. Ações Retorno Total (Variável)	119												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	8116	09.005.805/0001-00	-82.422,82	-31.583,91	-45.351,52	-2.050,79	20.174,72	57.307,01	16.032,09			-R$ 67.895,22	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Ações Consumo (Variável)	119												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	8296	08.973.942/0001-68	-88.830,48	-61.399,63	-71.569,98	4.949,53	24.913,22					-R$ 191.937,34	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB. MM Alocação (Variável)	119												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	8297	35.292.597/0001-70	-10.502,28	-2.547,37	-4.211,32	2.445,31	169,75				7.256,65	-R$ 7.389,26	
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB. Prev. RF Fluxo	117												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	8569	13.077.415/0001-05	1.678,56										
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Ações Bolsa Americana (Variável)	119												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	8570	36.178.569/0001-99	-125.616,38	78.708,74	35.931,84	10.975,80							
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Ações ESG Globais (Variável)	119												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	8620	22.632.237/0001-28	2.138,83										
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Ações Europeias (Variável)	119												
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 09/2021 - 79370-1	8621	36.178.569/0001-99	-9.269,32									-R$ 9.269,32	

		DESCRIÇÃO BANCO DO BRASIL - 551	CONTA	CNPJ/CPF	set/21
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF IDKA 2(Fixa)	118		
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 07/2021 - 80233-6	8532	13.322.205/0001-35	12.629,13
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações BB Prev. RF Fluxo (Fixa)	118		
30/09/2021	DEBITO	Ref.mês 07/2021 - 80233-6	8548	13.077.415/0001-05	440,86

		DESCRIÇÃO ITAÚ	CONTA	CNPJ/CPF	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	SALDO	SALDO A ESTORNAR
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações Alocação Dinâmica RF	117												
31/07/2021	DEBIT	Ref.mês 07/2021 - 79500-0	7445	21838150/0001-49	28.625,21										
DATA	RECEIT	Aplicação Dunamis Fundo de Ações - Variável	119												
31/07/2021	DEBIT	Ref.mês 07/2021 - 79500-0	7446	24571992/0001-75	-39.720,13	-13.733,45	-19.766,91	-1.358,81	45.870,29	19.175,19	6.292,80			-R$ 3.241,02	

		DESCRIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA	CNPJ/CPF	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	SALDO	SALDO A ESTORNAR
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações CEF. -IRF-M1+TP RF LP (Fixa)	117												
31/08/2021	DEBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	7361	10577519/0001-90	-3.320,02	-5.002,32	-3.785,55	730,92	R$ 637,67	R$ 4.748,85	-R$ 6.493,97	-R$ 20.768,49	-R$ 17.812,75	-R$ 51.074,66	

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV

DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF. -IRF-M RF LP (Fixa)	117													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	7362	14508605/0001-00	-1.503,72	-2.596,32	-1.931,37	749,46	R$ 695,92	R$ 3.162,72	-R$ 3.646,59	-R$ 4.793,81	-R$ 3.230,68	-R$ 13.094,37	
DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF. Brasil IBOVESPA (Variável)	119													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	7365	13058816/0001-18	-62.757,06	-24.539,95	-39.806,12	4.356,42	58.330,10	6.390,12				-R$ 58.026,49	
DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF. IDKA IPCA 2A RF LP(Fixa)	117													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	7363	14386926/0001-71												
DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF. IMA-B5 TP RF LP(Fixa)	117													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	7368	11060913/0001-10	58.641,81											
DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF. Alocação Macro Multimerc(Variável)	119													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	7366	08070841/0001-87	-6.524,73	-12.197,41	-3.270,90	-1.516,69	12.729,59	9.790,58	989,56					
DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF. Brasil Gestão Estratégica(Fixa)	117													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	7364	23215097/0001-55	16.475,78	-68.274,51	-R$ 36.816,80	-143,17	11.303,37	23.172,82			1.393,73	-R$ 52.888,78	
DATA	ECEI'	CEF Infra Estrutura FI Ações	119													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	7442	10.551.382/0001-03	-20.301,52	-27.665,75	-48.362,93	-11.150,19	63.459,37					-R$ 53.021,02	
DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF. Brasil RF Ativa LP (Fixa)	117													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	8298	35.536.532/0001-22	16.465,98	-47.514,83	-20.689,36	3.589,21	6.648,56	9.689,85			1.016,61	-R$ 30.793,98	
DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF. FI Brasil MATRIZ RF (Fixa)	117													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	8571	23.215.008/0001-70	5.215,17											
DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF.FI Indexa Bolsa Americana MM (Variável)	119													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	8572	30036235/0001-02	-70.195,22	44.505,98	25.689,24									
DATA	ECEI'	Receitas Aplicações CEF.FI Institucional BDR Nível I	119													
31/08/2021	EBIT	Ref.mês 07/2021 - 71013-1	8616	17.502.937/0001-68	1.978,87	-13.245,53								-R$ 11.266,66	

		DESCRIÇÃO CEF - APORTE	CONTA	CNPJ/CPF	set/21
DATA	RECEIT	Receitas Aplicações CEF FI Brasil Matriz RF	117		
31/08/2021	DEBITO	Ref.mês 08/2021 - 71015-8	8617	23.215.008/0001-70	9.976,29

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls.

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 Setembro 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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 025

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 17h e 14m.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041036817489007
04/10/2021 10:39:02

1240

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	79371-X INSTITUTO RECURSO ADM
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	300,00 D	
				104 4594 018690978000198 A. F. BIANCO			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.151.618	3,13 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	303,13 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	1.400,00 D	
				BANCO INTER SA			
03/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.400,00 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	210,00 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	3.929,88 D	
				104 0602 027611218000139 CIRO IMOVEIS			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	407,72 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	4.579,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	1.065,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	284,08 D	
				237 3925 04848502969 JULIANO BELUSSO			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	284,08 D	
				104 2658 47359170982 CLOVIS GRESELE			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	284,08 D	
				104 2658 02749239982 EDUARDO MELLO AMO			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	284,08 D	
				104 0602 02997227917 ELIANA SCARIOT AM			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	227,26 D	
				104 2658 47359170982 CLOVIS GRESELE			
10/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.013	465,74 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	450,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	284,08 D	
				748 0737 80973019972 ADEMILSON CANDIDO			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	284,08 D	
				104 4003 93362099904 MARA REGINA DE MO			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.026	118,00 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	285,00 D	

Instituto de Previdência Servidores Públicos Mun. de P. Branco - PARAPREV
Fls. 026

			260 0001 03289869500016 7 WANGULLITHI D			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.040.474	284,08 D	
			03/09 0495 40474-8 ELIZANDRA K N			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.046.987	284,08 D	
			03/09 0495 46987-4 GEAN GERONIMO			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.055.431	284,08 D	
			03/09 0495 55431-6 PATRICIA LOREG			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.057.037	284,08 D	
			03/09 0495 57037-0 CARLOS HENRIQU			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.057.037	227,26 D	
			03/09 0495 57037-0 CARLOS HENRIQU			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	320,12 D	
			03/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	108,18 D	
			03/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	3,13 D	
			03/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.169.105	284,08 D	
			03/09 0495 169105-8 CASSIO AURELIO			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	85.900.000.035.207	51,69 D	
			03/09 0859 35207-1 WORKSERV DESEN			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	450.000.000.001.355	600,00 D	
			03/09 4500 1355-2 ACTUARY SERV D			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.885	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.886	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.887	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.888	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.889	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.890	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.891	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.892	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.893	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.894	3,13 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.205,19 C	0,00 C
13/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	134,39 D	
			OI S.A.(PR)			
13/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	83,26 D	
			OI S.A.(PR)			
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.303	15,96 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	233,61 C	0,00 C

0,31

OK

30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.670,56 D	
			104 2658 08884907985 BRUNO ANDRE NUNES			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	170,00 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	199,75 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.012.479	2.786,33 D	
			27/09 0495 12479-6 VANDERLEI RIBE			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	40,79 D	
			27/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	9,39 D	
			27/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	123.100.000.155.922	400,00 D	
			29/09 1231 155922-2 GESTAO PUBLICA			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.113.543	3,13 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.279,95 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

16 x 3,13 = 50,08

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bálico - PARPREV
Fls. 027
m

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	25.161,31
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	25.037,46
Diferença .....:	-123,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2021	123,85
Total .....:	**123,85**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-123,85**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bráfico - PATOPREV
Fls. 026

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 51m.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

7367 OK

G337041133074025007
04/10/2021 11:36:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	48.459,34			22.624,731794		
02/09/2021	RESGATE	303,13			141,478478	2,142587364	22.483,253316
	Aplicação 17/08/2021	303,13			141,478478		
03/09/2021	RESGATE	1.400,00			653,328805	2,142871994	21.829,924511
	Aplicação 17/08/2021	1.400,00			653,328805		
10/09/2021	RESGATE	16.205,19			7.557,837564	2,144156958	14.272,086947
	Aplicação 17/08/2021	16.205,19			7.557,837564		
13/09/2021	RESGATE	233,61			108,934398	2,144501686	14.163,152549
	Aplicação 17/08/2021	233,61			108,934398		
30/09/2021	RESGATE	5.279,95			2.456,558152	2,149328318	11.706,594397
	Aplicação 17/08/2021	5.279,95			2.456,558152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	25.161,31			11.706,594397		11.706,594397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.459,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.421,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,85
SALDO ATUAL =	25.161,31

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 029

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	424,05
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	547,90
Diferença .....:	123,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2021	Lançamento a Débito	123,85
	Total .....:	**123,85**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **123,85**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 030

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 00m.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041036817489009
04/10/2021 10:40:01

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	79776-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato	09 / 2021

7249 OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			312,74 C
10/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU	49.500.000.079.371	320,12 C	
10/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU	49.500.000.079.371	108,18 C	
10/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU	49.500.000.079.371	~~3,13 C~~	
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.001	320,12 D	424,05 C
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S	49.500.000.079.370	52.419,76 C	
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S	49.500.000.079.370	13.316,83 C	
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S	49.500.000.079.370	36.855,09 C	
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S	49.500.000.079.370	582,66 C	
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S	49.500.000.079.370	161,08 C	
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S	49.500.000.079.370	1.558,38 C	
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S	49.500.000.079.370	146.597,35 C	
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU	49.500.000.079.371	40,79 C	
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU	49.500.000.079.371	~~9,39 C~~	
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.001	40,79 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0602 078279205000145 ASSOCIACAO DO	93.002	52.419,76 D	
30/09/2021		0000	13105	438 TED 7448 104 0602 030731795000179 INSTITUTO P S	93.004	36.855,09 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 007122321000108 COOPERATIVA D	93.005	582,66 D	
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.007	161,08 D	
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.008	145.175,49 D	
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.009	1.421,86 D	

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 031

			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.078.778	1.558,38 D	
			27/09 0495 78778-7 RAQUEL MARIA D			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.080.729	13.316,83 D	
			27/09 0495 80729-X CONVENIO CONSI			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.113.545	~~3,13 D~~	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.113.546	~~3,13 D~~	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.113.547	~~3,13 D~~	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			424,05 C

OBSERVAÇÕES:

+123,85

541,90

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041133074025008
04/10/2021 11:36:33

Cliente

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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 032

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	27.804,79
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	27.804,79
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Franco - PATOPREV
Fls. 033

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 00m.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041036817489006
04/10/2021 10:38:35

7239
OK

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	79370-1 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.775,85 C
02/09/2021		0000	13049	345 BB Ações Bolsa Americana 8570	1.101.696	27.775,85 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.397.524	490.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.397.526	448.137,16 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.397.528	480.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.397.529	500.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/09/2021		0000	13049	345 BB Ações ESG Global BDR I * 8620	1.101.081	300.000,00 D	
17/09/2021		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo 8569	1.200.780	1.000.000,00 D	
17/09/2021		0000	13049	345 BB Ações Europeias BDR I * 8621	1.201.780	318.137,16 D	
17/09/2021		0000	13105	438 TED 7257	91.701	300.000,00 D	0,00 C
				104 0602 030731795000179 INSTITUTO DE			
29/09/2021		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo 8569	1.200.780	1.018.767,46 C	
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.000	735.097,93 D	283.669,53 C
30/09/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	15.570,73 C	
				30/09 0495 5000-8 CAMARA M PATO			
30/09/2021		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.105.001	12.234,06 C	
				30/09 0495 105001-X CAMARA M PATO			
30/09/2021		0000	13049	345 BB Ações Bolsa Americana 8570	1.101.696	32.178,38 D	
30/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	52.419,76 D	
				27/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	13.316,83 D	
				27/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	36.855,09 D	
				27/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	582,66 D	
				27/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	161,08 D	
				27/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	1.558,38 D	
				27/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	49.500.000.079.776	146.597,35 D	
				27/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			27.804,79 C

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PARTOPREV
Fls. 034

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 Setembro 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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Grande - PATOPREV
Fls: 035

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 00m.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041036817489008
04/10/2021 10:39:35

Cliente - Conta atual

7335

OK

Agência	495-2
Conta corrente	80233-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.361	16.985,37 C	16.985,37 C
17/09/2021		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	16.985,37 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD790742 KAROLYNE REBONATTO.

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 036

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	1.234.669,89
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.234.669,89
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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 01m.

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 037

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	136.217,88
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	136.217,88
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Grande - PATOPREV
Fls. 036
Mo

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 01m.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041133074025009
04/10/2021 11:36:57

Cliente

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

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

8532 OK

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.222.040,76			415.665,724133		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.234.669,89			415.665,724133		415.665,724133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.222.040,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.629,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.629,13
SALDO ATUAL =	1.234.669,89

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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

8548 OK

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	118.791,66			55.461,536846		
17/09/2021	APLICAÇÃO	16.985,37			7.915,413984	2,145859968	63.376,950830
30/09/2021	SALDO ATUAL	136.217,88			63.376,950830		63.376,950830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.791,66
APLICAÇÕES (+)	16.985,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,85
SALDO ATUAL =	136.217,88

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

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.

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Pontal - PANTOPREV
Fls. 039

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	993.356,31
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	993.356,31
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 040

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 01m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	7.478.163,14
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	7.478.163,14
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Grande - PATOPREV
Fls. 041

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 01m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	429.848,99
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	429.848,99
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bonito - PATOPREV
Fls. 042

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 01m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	986.133,55
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	986.133,55
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 043

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 02m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	1.349.686,41
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.349.686,41
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 044

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 02m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	2.468.219,60
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.468.219,60
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 ANDREI NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bonito - PATOPREV
Fls. 045

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 02m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	7.176.174,73
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	7.176.174,73
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bragado - PATOPREV
Fls. 046

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 02m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	58.744,61
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	58.744,61
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 047

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 02m.

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8620 - APLIC. BB AÇÕES ESG GLOBAIS (40) C/C: 79370-1 - AG 495

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

Saldo no Banco .....:	302.138,83
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	302.138,83
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 ANDRE NUNES DA SILVA
CRC PR 075717/O-0

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 046

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 02m.

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 - ContrilConta Corrente: 79370-1

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	6.779.781,46
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.779.781,46
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 049

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 03m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	558.900,39
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	558.900,39
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 050

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 03m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	1.476.782,35
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.476.782,35
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 051
mó

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 03m.

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	2.502.248,62
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.534.427,00
Diferença .....:	32.178,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2021	Lançamento a Débito	32.178,38
	Total .....:	**32.178,38**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **32.178,38**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 052

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 03m.

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8621 - APLIC. BB AÇÕES EUROPEIAS (40) - C/C: 79370-1 - AG: 495

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

Saldo no Banco .....:	308.867,84
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	308.867,84
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 053

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 04m.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041133074025006
04/10/2021 11:34:59

Cliente

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

1447

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.016.690,83			63.856,031616		
30/09/2021	SALDO ATUAL	993.356,31			63.856,031616		63.856,031616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016.690,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.334,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.334,52
SALDO ATUAL =	993.356,31

Valor da Cota

31/08/2021	15,921610000
30/09/2021	15,556186000

Rentabilidade

No mês	-2,2951
No ano	-8,0334
Últimos 12 meses	11,0208

1358

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.405.765,47			354.123,799410		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.478.163,14			354.123,799410		354.123,799410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.405.765,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.397,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.397,67
SALDO ATUAL =	7.478.163,14

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

1357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	431.470,58			72.219,058906		
30/09/2021	SALDO ATUAL	429.848,99			72.219,058906		72.219,058906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 054

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.621,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.621,59
SALDO ATUAL =	429.848,99

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

8176

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.068.556,37			729.247,070098		
30/09/2021	SALDO ATUAL	986.133,55			729.247,070098		729.247,070098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068.556,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-82.422,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-82.422,82
SALDO ATUAL =	986.133,55

(14.527,60)

- 67.895,22

Valor da Cota

31/08/2021	1,465287162
30/09/2021	1,352262615

Rentabilidade

No mês	-7,7134
No ano	-3,2256
Últimos 12 meses	16,4935

Ações Consumo - CNPJ: 8.973.942/0001-68

8296

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.438.516,89			454.373,054329		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.349.686,41			454.373,054329		454.373,054329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438.516,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88.830,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88.830,48
SALDO ATUAL =	1.349.686,41

Valor da Cota

31/08/2021	3,165937928
30/09/2021	2,970436724

Rentabilidade

No mês	-6,1751
No ano	-12,7158
Últimos 12 meses	-3,4516

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

7360

7360

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.646.925,58			830.181,202615		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.468.219,60			830.181,202615		830.181,202615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.646.925,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-178.705,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-178.705,98
SALDO ATUAL =	2.468.219,60

(45.296,10)

-133.409,88

Valor da Cota

31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade

No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

7359

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.102.771,39			2.415.941,200466		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.176.174,73			2.415.941,200466		2.415.941,200466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.102.771,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.403,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.403,34
SALDO ATUAL =	7.176.174,73

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

8569

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	75.833,51			35.405,202881		
17/09/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			466.013,633187	2,145859968	501.418,836068
29/09/2021	RESGATE	1.018.767,46			474.087,222322	2,148903012	27.331,613746
	Aplicação 19/08/2021	76.082,35			35.405,202881		
	Aplicação 17/09/2021	942.685,11			438.682,019441		
30/09/2021	SALDO ATUAL	58.744,61			27.331,613746		27.331,613746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.833,51
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.018.767,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.678,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 055

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.678,56
SALDO ATUAL =	58.744,61

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

8620

NO CONTO NOVA. 1.1.4.14.10.02.11

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			121.247,853615	2,474270604	121.247,853615
30/09/2021	SALDO ATUAL	302.138,83			121.247,853615		121.247,853615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.138,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.138,83
SALDO ATUAL =	302.138,83

Valor da Cota

31/08/2021	2,476543118
30/09/2021	2,491910713

Rentabilidade

No mês	0,6205
No ano	17,7742
Últimos 12 meses	18,5960

7356

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.780.141,63			4.499.505,938138		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.779.781,46			4.499.505,938138		4.499.505,938138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.780.141,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-360,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-360,17
SALDO ATUAL =	6.779.781,46

Valor da Cota

31/08/2021	1,506863581
30/09/2021	1,506783535

Rentabilidade

No mês	-0,0053
No ano	-1,3789
Últimos 12 meses	1,7518

7381

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	563.510,47			497.786,731319		
30/09/2021	SALDO ATUAL	558.900,39			497.786,731319		497.786,731319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.510,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.610,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.610,08
SALDO ATUAL =	558.900,39

Valor da Cota

31/08/2021	1,132031919
30/09/2021	1,122770759

Rentabilidade

No mês	-0,8181
No ano	-6,1148
Últimos 12 meses	-3,3180

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

8294

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.487.284,63			1.428.262,123979		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.476.782,35			1.428.262,123979		1.428.262,123979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487.284,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.502,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.502,28
SALDO ATUAL =	1.476.782,35

(3.113,02)

-7.389,26

Valor da Cota

31/08/2021	1,041324702
30/09/2021	1,033971514

Rentabilidade

No mês	-0,7061
No ano	-0,4978
Últimos 12 meses	1,4518

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

8510

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.568.118,81			1.637.995,016038		
01/09/2021	APLICAÇÃO	31.970,34			20.432,877284	1,564651887	1.658.427,893322
03/09/2021	APLICAÇÃO	27.775,85			17.713,227617	1,568085196	1.676.141,120939
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.502.248,62			1.676.141,120939		1.676.141,120939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.568.118,81
APLICAÇÕES (+)	59.746,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-125.616,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-125.616,38
SALDO ATUAL =	2.502.248,62

32.178,38 (78.708,74)

A CONCILIAR (35.931,84)

(10.975,80)

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PARANÁ
Fls: 056

Valor da Cota

31/08/2021	1,567842869
30/09/2021	1,492862737

Rentabilidade

No mês	-4,7823
No ano	16,0926
Últimos 12 meses	28,9863

8621

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

nº conta nova. 1.1.4.11.10.02.12

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/09/2021	APLICAÇÃO	318.137,16			271.027,395019	1,173819200	271.027,395019
30/09/2021	SALDO ATUAL	308.867,84			271.027,395019		271.027,395019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	318.137,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.269,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.269,32
SALDO ATUAL =	308.867,84

Valor da Cota

31/08/2021	1,193260543
30/09/2021	1,139618525

Rentabilidade

No mês	-4,4954
No ano	8,6070
Últimos 12 meses	13,9618

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: 7444 - ITAÚ C/C: 79.500-0 - MOVIMENTO - PATOPREV

Conta Corrente: 79500-0
Data: 30 de Setembro 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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 057

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 04m.

Extrato de conta corrente

Nome: **PATOPREV-CONTR PREVIDENCIARIA**
Agência: **1235** Conta: **79500-0**

Posição da Conta Corrente - 04/10/2021 às 10:42:42h

Extrato - Por Período

01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/07	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	S A L D O		0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Grande - PATOPREV
Fls. 058

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	3.473.013,61
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.473.013,61
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bragado - PATOPREV
Fls. 059

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 22m.

1445

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	188.290,51486	3.444.188,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
ALDO BRUTO ATUAL	188.290,51486	3.473.013,61
TOTAL LIVRE DE IOF	188.290,51486	3.473.013,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.473.013,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.825,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		18,2918850	188.290,51486		188.290,51486	3.444.188,40
30/09/21	SALDO FINAL		18,4449740	188.290,51486		188.290,51486	3.473.013,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.473.013,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	106.949,54
Valor Rendimento :	1.677,81	Base Trib. I.R. :	1.677,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.949,54		

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 :	33.380,02
Valor Rendimento :	523,66	Base Trib. I.R. :	523,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.380,02		

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 :	407.158,23
Valor Rendimento :	6.387,45	Base Trib. I.R. :	6.387,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	407.158,23		

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 :	218.013,54
Valor Rendimento :	3.420,17	Base Trib. I.R. :	3.420,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	218.013,54		

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 :	651.470,98
Valor Rendimento :	10.220,21	Base Trib. I.R. :	10.220,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	651.470,98		

Data da Aplicação :	31/12/2019	Cota Aplicação :	17,5245790	Qtde. de Cotas :	14.286,84244
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	262.598,18
Valor Rendimento :	4.119,61	Base Trib. I.R. :	4.119,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	262.598,18		

Instituto de Prev. dos Serv. Mun. de P. Branco - PATOPREV

Fls. 060

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 :	626.618,53
Valor Rendimento :	9.830,33	Base Trib. I.R. :	9.830,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	626.618,53		

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 :	918.186,59
Valor Rendimento :	14.404,42	Base Trib. I.R. :	14.404,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	918.186,59		

Data da Aplicação :	22/07/2021	Cota Aplicação :	18,2838430	Qtde. de Cotas :	13.479,98668
Data Última Tributação :	22/07/2021	Cota última Tributação :	18,2838430	Saldo Bruto :	248.638,00
Valor Rendimento :	2.172,04	Base Trib. I.R. :	2.172,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	248.638,00		

Emissão em 04/10/2021

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

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	569.318,19
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	569.318,19
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Dianópolis - PATOPREV
Fls. 061

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 22m.

7446

Ag./Conta/Subconta 1235/79500-0/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	25.345,28348	609.038,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	25.345,28348	569.318,19
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		569.318,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.720,13-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		24,0296520	25.345,28348		25.345,28348	609.038,32
30/09/21	SALDO FINAL		22,4624910	25.345,28348		25.345,28348	569.318,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						569.318,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	384.615,44
Valor Rendimento :	32.867,02	Base Trib. I.R. :	32.867,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	384.615,44		

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 :	34.598,56
Valor Rendimento :	2.956,59	Base Trib. I.R. :	2.956,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.598,56		

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 :	150.104,19
Valor Rendimento :	12.827,03	Base Trib. I.R. :	12.827,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.104,19		

(11.011,12)
(10.175,19)
(6.292,80)
-3.241,02

Emissão em 04/10/2021

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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Prático - PATOPREV
Fls. 062

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	25.345,28348	22,4624910	0,00	569.318,19	14,08%
INST ALOC DINAMICA	188.290,51486	18,4449740	0,00	3.473.013,61	85,92%
Total			0,00	4.042.331,80	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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	3.420,71	-6,52 %	-0,57 %	19,26 %	6,71 %	56,58 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.655,40	0,84 %	2,32 %	2,72 %	6,51 %	21,07 %

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	0,44 %	2,51 %	2,99 %	6,65 %	13,35 %
IBX (MEDIO)	-6,47 %	-5,77 %	18,47 %	8,20 %	46,02 %
IBX Fechamento	-6,99 %	-5,99 %	17,82 %	7,71 %	45,23 %
IBrX-50 Medio	-6,96 %	-6,20 %	18,97 %	6,96 %	38,18 %
IBrX-50 Fechamento	-7,47 %	-6,33 %	18,46 %	6,59 %	37,53 %
IBOVESPA (MEDIO)	-6,10 %	-6,59 %	17,90 %	6,38 %	40,57 %
IBOVESPA Fechamento	-6,57 %	-6,75 %	17,31 %	5,95 %	39,87 %
DOLAR COMERCIAL	5,76 %	4,67 %	-3,57 %	30,62 %	35,85 %
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	-0,64 %	16,00 %	24,86 %	47,25 %	52,21 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

Emissão em 04/10/2021

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 Setembro 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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 063

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 22m.

CAIXA

Extrato por período

1251

Cliente: PATOPREV

Conta: 0602 | 006 | 00071013-1

Data: 04/10/2021 - 10:32

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/09/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	300.000,00 C
17/09/2021	499976	CPA COT	300.000,00 D	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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Grande - PATOPREV
Fls. 064

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8533 - CEF - C/C: 71015-8 - APORTE DEFICIT ATUARIAL

Conta Corrente: 71015-8
Data: 30 de Setembro 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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Araico - PATOPREV
Fls. 065

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 22m.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: APORTE DEFICIT ATUARIAL

Conta: 0602 | 006 | 00071015-8

Data: 04/10/2021 - 10:35

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

0533

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/09/2021	081414	CRED TEV	1.089.397,72 C	1.089.397,72 C
08/09/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.089.361,22 C
13/09/2021	000000	DP DINH AG	36,50 C	1.089.397,72 C
17/09/2021	517963	APLICACAO	1.089.397,72 D	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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 066

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	36.855,09
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	36.855,09
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bráulio - PATOPREV
Fls. 067

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 22m.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSIGNADO PATOPREV

Conta: 0602 | 006 | 00071020-4

Data: 04/10/2021 - 10:35

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

1448

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.362,31 C
02/09/2021	000001	DEB.AUTOR.	36.362,31 D	0,00 C
30/09/2021	000001	CRED TED	36.855,09 C	36.855,09 C

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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 068

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	875.440,09
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	875.440,09
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 069

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 23m.

CAIXA

1366

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	881.964,82C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	875.440,09C
Rendimento Bruto no Mês	6.524,73D

Dados 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

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
ALOC MACRO MM	- 0,73	0,59	3,513419	3,487427

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
ALOC MACRO MM	0,00	0,00	875.440,09C	6.524,73D

Movimentação Detalhada

Conta *0602.0006.000000071013-1*

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

(5.535,17)
(989,56)

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Braz. - PATOPREV
Fls. 070

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	405.867,75
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	405.867,75
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Grande - PATOPREV
Fls. 071

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 23m.

CAIXA

1362

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	407.371,47C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	405.867,75C
Rendimento Bruto no Mês	1.503,72D

Dados 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

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
BRASIL IRF-M RF	- 0,36	- 3,12	2,290004	2,281551

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IRF-M RF	0,00	0,00	405.867,75C	1.503,72D

Movimentação Detalhada

Conta *0602.0006.000000071013-1*

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 092

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	1.443.185,35
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.443.185,35
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 073

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 23m.

0512

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.513.380,57C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.443.185,35C
Rendimento Bruto no Mês	70.195,22D

Dados 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

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
BOLSA AMERIC MM	- 4,63	17,46	1,641095	1,564976

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	1.443.185,35C	70.195,22D

Movimentação Detalhada

Conta *0602.0006.000000071013-1*

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

(44.505,98)

(25.689,24)

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Grande - PATOPREV
Fls. 074

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	423.737,21
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	423.737,21
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bonito - PATOPREV
Fls. 075

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 23m.

CAIXA

4364

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	427.066,23C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	423.737,21C
Rendimento Bruto no Mês	3.329,02D

Dados 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

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
BRASIL IRF-M 1+	- 0,77	- 6,11	2,449882	2,430785

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IRF-M 1+	0,00	0,00	423.737,21C	3.329,02D

Movimentação Detalhada

Conta 0602.0006.000000071013-1

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Grande - PATOPREV
Fls. 076

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8617 - APLIC. CEF FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

Conta Corrente: 71015-8
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	2.436.643,92
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.436.643,92
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 077

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 23m.

SIDMF-EXTRATO

CAIXA

8617

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATO BRANCO, PR	0602	5982	04/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,5133	2,5967	3,3099	1,482822	1,490433

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
APORTE DEFICIT ATUARIAL	30.731.795/0001-79	006.00071015-8	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.337.269,91C	901.841,156627
Aplicações	1.089.397,72C	733.015,239670
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.976,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.436.643,92C	1.634.856,396298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 09	APLICACAO	1.089.397,72C	733.015,239670

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 078

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 8616 - APLIC. FIA CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

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

Saldo no Banco .....:	788.733,34
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	788.733,34
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Brasil - PATOPREV
Fls. 079

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 23m.

CAIXA

0616

Extrato Mensal

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 080

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PATO BRANCO
CPF/CNPJ: 30.731.795/0001-79
Endereço: RUA CARAMURU, 271, CENTRO, PATO BRANCO, PARANÁ, BRASIL, 85501064.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,25%	Rentabilidade Mês Anterior	2,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	18,25%	Rentabilidade Ano	16,72%
Data Início	31/08/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R$ 6,14204800	VL Cota Data Fim	R$ 6,12668700
Saldo Bruto Anterior	R$ 486.754,47 / 79.249,53856956	Saldo Bruto Final	R$ 788.733,34 / 128.737,33166307
Aplicações	R$ 300.000,00 / 49.487,79309351	Rendimento Bruto	R$ 1.978,87
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 788.733,34
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
20/09/2021	Aplicação	0602.00600071013-1	6,06210100	49.487,79309351	300.000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	6.036.004,88
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.036.004,88
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Bonito - PATOPREV
Fls. 081

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 24m.

CAIXA

1368

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.977.363,07C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.036.004,88C
Rendimento Bruto no Mês	58.641,81C

Dados 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

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FI BR IMA-B 5	0,98	2,29	3,270935	3,303025

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMA-B 5	0,00	0,00	6.036.004,88C	58.641,81C

Movimentação Detalhada

Conta *0602.0006.000000071013-1*

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Stanco - PATOPREV
Fls. 082
mo

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	1.021.265,62
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.021.265,62
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 083

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 24m.

CAIXA

8571

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.016.050,45C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.021.265,62C
Rendimento Bruto no Mês	5.215,17C

Dados 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

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FI BR MATRIZ RF	0,51	2,59	1,482822	1,490433

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR MATRIZ RF	0,00	0,00	1.021.265,62C	5.215,17C

Movimentação Detalhada

Conta 0602.0006.000000071013-1

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 084

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	894.509,99
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	894.509,99
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 085

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 24m.

CAIXA

1365

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	957.267,05C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	894.509,99C
Rendimento Bruto no Mês	62.757,06D

Dados 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

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIA BRASIL IBOV	- 6,55	- 6,90	2,686284	2,510175

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIA BRASIL IBOV	0,00	0,00	894.509,99C	62.757,06D

Movimentação Detalhada

Conta *0602.0006.000000071013-1*

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

(4.130,57)

- 58.026,49

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 086

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	1.525.609,98
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.525.609,98
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 087

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 24m.

CAIXA

1442

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.554.911,50C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.525.609,98C
Rendimento Bruto no Mês	29.301,52D

Dados 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

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIA INFRAESTRUT	- 1,88	- 4,23	1,925869	1,889577

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIA INFRAESTRUT	0,00	0,00	1.525.609,98C	29.301,52D

Movimentação Detalhada

Conta 0602.0006.000000071013-1

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls: 066

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	3.357.110,08
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.357.110,08
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls 089

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 24m.

CAIXA

02-98

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.340.644,10C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.357.110,08C
Rendimento Bruto no Mês	16.465,98C

Dados 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

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC BR RF ATIVA	0,49	- 0,80	1.022,613854	1.027,654298

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC BR RF ATIVA	0,00	0,00	3.357.110,08C	16.465,98C

Movimentação Detalhada

Conta 0602.0006.000000071013-1

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Branco - PATOPREV
Fls. 090

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 Setembro de 2021

Saldo no Banco .....:	4.658.139,70
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.658.139,70
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

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Franco - PATOPREV
Fls. 091

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Out/2021, 14h e 25m.

CAIXA

1364

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.641.663,92C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.658.139,70C
Rendimento Bruto no Mês	16.475,78C

Dados 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

1.090,05

15.385,73

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC GESTAO ESTR	0,35	- 1,16	1,491462	1,496756

Movimentação por Fundo

Conta 0602.0006.000000071013-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	4.658.139,70C	16.475,78C

Movimentação Detalhada

Conta **0602.0006.000000071013-1**

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Instituto de Prev. dos Serv. Públicos Mun. de P. Grande - PATOPREV
Fls. 092

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS

COMPETENCIA: 09/2021
TIPO DE CALCULO
FOLHA MENSAL

OK

001 - FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: INST DE PREV DOS SERV PUBL MUN DE PATO BRANCO

SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL	1.017.195,51	N. EMPREGADOS : 160

RECEITAS	VALOR R$	CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.
Contribuicao Empregador	0,00	
Contribuicao Empregado	32.178,38	
SOMA	32.178,38	
TOTAL LIQUIDO	32.178,38	CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA
Acrescimos		
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Correcao Monetaria		
Sobrecarga de Custeio	0,00	
Aliquota Suplementar	0,00	
SOMA	32.178,38	
TOTAL A RECOLHER	32.178,38	

CENTRO DE CUSTO :

0001 - INST DE PREV DOS SERV PUBL MUN DE PATO BRANCO

DATA EMISSAO
05/10/2021

AUTENTICACAO MECANICA

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS

COMPETENCIA: 09/2021
TIPO DE CALCULO
FOLHA MENSAL

OK

001 - INSTITUTO PATOPREV

CONTRIBUINTE: C.M. DE PATO BRANCO

SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL	111.219,51	N. EMPREGADOS : 15
RECEITAS	VALOR R$	CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.
Contribuicao Empregador	15.570,73	76.898.196/0001-45 C.M. DE PATO BRANCO Rua Arariboia 491 Cep: 85501-262 Pato Branco - PR
123		
SOMA	15.570,73	
TOTAL LIQUIDO	15.570,73	CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA
Acrescimos		
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Correcao Monetaria		
Sobrecarga de Custeio	0,00	
Aliquota Suplementar	0,00	
SOMA	15.570,73	
TOTAL A RECOLHER	15.570,73	

CENTRO DE CUSTO :

0001 - C.M. DE PATO BRANCO

DATA EMISSAO

29/09/2021

AUTENTICACAO MECANICA

30/09/2021

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS

COMPETENCIA: 09/2021
TIPO DE CALCULO
FOLHA MENSAL

001 - INSTITUTO PATOPREV

CONTRIBUINTE: C.M. DE PATO BRANCO

SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL	111.219,51	N. EMPREGADOS : 15

RECEITAS	VALOR R$	CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.
Contribuicao Empregado	12.234,06	76.898.196/0001-45 C.M. DE PATO BRANCO Rua Arariboia 491 Cep: 85501-262 Pato Branco - PR
114		
SOMA	12.234,06	
TOTAL LIQUIDO	12.234,06	CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA
Acrescimos		
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Correcao Monetaria		
Sobrecarga de Custeio	0,00	
Aliquota Suplementar	0,00	
SOMA	12.234,06	
TOTAL A RECOLHER	12.234,06	

CENTRO DE CUSTO :

0001 - C.M. DE PATO BRANCO

DATA EMISSAO

29/09/2021

AUTENTICACAO MECANICA

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS

COMPETENCIA: 08/2021
TIPO DE CALCULO
FOLHA MENSAL

OK

001 - PATOPREV

CONTRIBUINTE: P.M. DE PATO BRANCO

7239

SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL	7.748.584,79	N. EMPREGADOS : 1748

RECEITAS	VALOR R$	CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.
Contribuicao Empregador Contribuicao Empregado	1.081.129,63 837.007,53	76.995.448/0001-54 122 P.M. DE PATO BRANCO 113 Rua Caramuru 271 Cep: 85501-060 Pato Branco - PR
SOMA	1.918.137,16	

		CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA
TOTAL LIQUIDO	1.918.137,16	
Acrescimos		
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Correcao Monetaria		
Sobrecarga de Custeio	0,00	
Aliquota Suplementar	0,00	
SOMA	1.918.137,16	
TOTAL A RECOLHER	1.918.137,16	

CENTRO DE CUSTO :	DATA EMISSAO
0001 - P.M. DE PATO BRANCO	13/09/2021

AUTENTICACAO MECANICA

17/09/2021.

&6Prefeitura Municipal de Pato Branco
Relatório Demonstrativo Patrimonial
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	19887,06	0	0	0	419,06	0	0	0	19468
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	19887,06	0	0	0	419,06	0	0	0	19468
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	S	19887,06	0	0	0	419,06	0	0	0	19468
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	S	19887,06	0	0	0	419,06	0	0	0	19468
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOL	S	19887,06	0	0	0	419,06	0	0	0	19468
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	16192,93	0	0	0	377,31	0	0	0	15815,62
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PR	A	16192,93	0	0	0	377,31	0	0	0	15815,62
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	1040,63	0	0	0	11,25	0	0	0	1029,38
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLI	A	1040,63	0	0	0	11,25	0	0	0	1029,38
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	2653,5	0	0	0	30,5	0	0	0	2623
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS	A	2653,5	0	0	0	30,5	0	0	0	2623
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		19887,06	0	0	0	419,06	0	0	0	19468

*: 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