

CONSELHO FISCAL

PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE JANEIRO/2024

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Pato Branco - PATOPREV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas no inciso II, do art. 81, da Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018, e após examinarem a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas relativas ao mês de janeiro de 2024, aprovam, sem ressalvas, o balanço financeiro e orçamentário.

Pato Branco, 29 de fevereiro de 2024.

Clovis Gresele (Presidente)
PODER EXECUTIVO

Ana LicePagliosa
APP SINDICATO

Danieli Andressa Prado de Siqueira
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Eliana Scariot Amorim
PODER LEGISLATIVO

Elisangela Marcia Caldato Zanella
REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO

Juliano Belusso
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B3B7-3771-FEC4-3F45

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELISANGELA CALDATO ZANELLA (CPF 014.XXX.XXX-19) em 01/03/2024 08:58:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELIANA SCARIOT AMORIM (CPF 029.XXX.XXX-17) em 01/03/2024 09:10:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLOVIS GRESELE (CPF 473.XXX.XXX-82) em 01/03/2024 14:35:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA (CPF 037.XXX.XXX-77) em 03/03/2024 17:57:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIANO BELUSSO (CPF 048.XXX.XXX-69) em 05/03/2024 10:51:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANA LICE PAGLIOSA (CPF 018.XXX.XXX-29) em 06/03/2024 23:26:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B3B7-3771-FEC4-3F45>

Memorando 4.647/2024

De: Valesca S. - PATOPREV-SC

Para: PATOPREV - CF - PATOPREV - Conselho Fiscal

Data: 26/02/2024 às 16:08:12

Setores (CC):

PATOPREV - CF, PATOPREV-PRES

Setores envolvidos:

PATOPREV - CF, PATOPREV-SC, PATOPREV-PRES

Prestação de Contas - Janeiro/2024 - Movimento Contábil

Prezados,

Encaminho documentos referente a prestação de contas mensal correspondente a competência de Janeiro/2024 para vossa apreciação e aprovação de contas.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

—
Valesca Maria de Souza

Contadora

CRC-PR 070947/O-7

Anexos:

13092.pdf
13093.pdf
13095.pdf
13097.pdf
13098.pdf
13205.pdf
13206.pdf
13207.pdf
13208.pdf
13209.pdf
13211.pdf
13212.pdf
13213.pdf
13214.pdf
13215.pdf
13216.pdf

13217.pdf
13218.pdf
13219.pdf
13220.pdf
13221.pdf
13224.pdf
13225.pdf
13226.pdf
13227.pdf
13228.pdf
13229.pdf
13230.pdf
13233.pdf
13234.pdf
13235.pdf
13237.pdf
13277.pdf
13278.pdf
13283.pdf
13284.pdf
13285.pdf
13288.pdf
13525.pdf
13526.pdf
13691.pdf
13692.pdf
13693.pdf
13697.pdf
13703.pdf
7240.pdf
Balancete_da_Despesa.pdf
Balanco_Financeiro.pdf
Balanco_Orcamentario.pdf
Balanco_Patrimonial.pdf
Contas_Bancarias.pdf
Demonstracoes_das_Variacoes_Patrimoniais.pdf
Pagamentos.pdf

Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13092 - B.B. C/C: 79.370-1 - Contribuição Previdenciaria PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	
-----		-----	



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13093 - B.B. C/C: 79.776-6 - Consignação PATOPREV

Conta Corrente: 79776-6
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	28,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	28,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13095 - B.B. C/C: 80.233-6 - COMPREV

Conta Corrente: 80233-6
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13097 - CEF C/C: 71020-4 - Consignação - PatoPrev

Conta Corrente: 71020-4
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	62.911,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	62.911,62
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13098 - CEF - C/C: 71015-8 - APORTE DEFICIT ATUARIAL

Conta Corrente: 71015-8
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	130.927,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	130.927,84
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13205 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	7.326.048,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.326.048,74
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13206 - APLIC PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOPREV - 71013 - 1 Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	2.916.801,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.916.801,94
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13207 - CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1

Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	2.478.110,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.478.110,06
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13208 - CEF Aplic FIC Brasil gestão estratégica RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	7.119.077,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.119.077,35
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)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência
Banco: 13209 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M 1+ C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	3.274.151,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.274.151,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13211 - CEF Aplic FIC Brasil RF Ativa LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1 Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	4.979.818,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.979.818,61
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)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13212 - APLIC. PREVID. RF FLUXO - B.B. C/C: 80233-6 - PATOPREV - 80233 -Conta Corrente: 80233-6
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	607.424,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	607.424,67
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13213 - APLIC. PREVID. RF FLUXO (40) - B.B. C/C 79370-1 - PATOPREV - 793Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	5.059.232,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.059.232,48
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)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13214 - APLIC. FI BRASIL MATRIZ RF - CEF. C/C: 71013-1 - PATOPREV - 710Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	10.533.288,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.533.288,54
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)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13215 - APLIC. CEF FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71015 - 8

Conta Corrente: 71015-8
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	12.947.878,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.947.878,02
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13216 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	14.938.458,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.938.458,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13217 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	10.700.386,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.700.386,46
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13218 - CEF Aplic FI IMA-B 5 Titulos Publicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	13.123.672,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.123.672,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13219 - B.Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-1 PaConta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	2.416.816,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.416.816,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13220 - CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.027.741,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.027.741,33
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)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência
Banco: 13221 - CEF Aplic Infra Estrutura FI Ações C/C: 71013-1 PatoPrev - 71013 - 1 Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.950.356,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.950.356,58
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)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13224 - Aplic. Ações Retorno Total FIC FI - C/C 79370-1 PatoPrev - 79370 - 1 Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	883.936,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	883.936,75
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)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13225 - B.Brasil Aplic. - Ações Consumo - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	801.468,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	801.468,20
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)	-
----------------------------	---



Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13226 - APLIC. AÇÕES BOLSA AMERICANA - B.B. - C/C: 79370-1 - PATOPREV\Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.096.851,55		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	1.096.851,55		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	
-----		-----	



Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13227 - APLIC. FIA CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - 71013 - 1

Conta Corrente: 71015-8
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.239.125,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.239.125,97
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência
Banco: 13228 - APLIC. BB AÇÕES ESG GLOBAIS (40) C/C: 79370-1 - AG 495 - 79370 -Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	798.213,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	798.213,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13229 - CEF AplicFIC Alocação Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - PatoPConta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	219.611,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	219.611,96
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13230 - Bco Brasil - Aplic MM Alocação - C/C: 79370-1 - PatoPrev - 79370 - 1 Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	2.068.279,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.068.279,90
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13233 - BB APLIC. PREVID. RF IDKA 2 - 80233 - 6

Conta Corrente: 80233-6
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.654.583,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.654.583,65
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)

	-
--	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13234 - CEF APLIC. FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP APORTE - C/C: 71015-8 - 710Conta Corrente: 71015-8
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	7.494.625,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.494.625,44
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência
Banco: 13235 - APLIC. INDEXA BOLSA AMERICANA MM - CEF. C/C: 71013-1 - PATOFConta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	5.444.412,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.444.412,88
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)	-
----------------------------	---



Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13237 - B.B. C/C: 79371-X - Aplicação Taxa Administração - 79371 - x

Conta Corrente: 79371-x
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	
-----		-----	

Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13277 - APLIC. BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA - C/C: 19914-1 Conta Corrente: 19914-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	540.684,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	540.684,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13278 - APLIC. BRADESCO INST. FIC RF IMA-B5 - C/C: 19914-1

Conta Corrente: 19914-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	335.019,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	335.019,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13283 - APLIC. BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM - C/C: 19914-1

Conta Corrente: 19914-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.764.677,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.764.677,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	
-----		-----	

Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13284 - APLIC. BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA - C/C: 19914-1

Conta Corrente: 19914-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	543.035,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	543.035,92
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)

	-
--	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13285 - APLIC. BRADESCO INST. FIA BDR Nível I - C/C: 19914-1

Conta Corrente: 19914-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	23.153,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	23.153,66
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)

	-
--	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13288 - APLIC. BRADESCO FIA Selection - C/C: 19914-1

Conta Corrente: 19914-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	249.791,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	249.491,73
Diferença	-300,00

(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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13525 - APLIC. PREV. RF RET TOTAL - B.B. C/C: 79370-1

Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	10.178.806,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.178.806,46
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13526 - APLIC. FI JUROS E MOEDAS MM - CEF - C/C: 71013-1

Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	804.496,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	804.496,56
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13691 - APLIC.BB PREVID RF IMAB 5+ - C/C: 79370-1

Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	2.220.676,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.220.676,20
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13692 - BB PREVID VERT 2023

Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	393.580,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	393.580,04
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13693 - BB PREVID VERT 2027

Conta Corrente: 79370-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	394.249,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	394.249,48
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)

	-
--	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência
Banco: 13697 - CEF APLIC. FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP APORTE - C/C: 71015-8 - 71Conta Corrente: 71015-8
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	4.190.935,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.190.935,20
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)	-
----------------------------	---



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 13703 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Conta Corrente: 71013-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.241.788,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.241.788,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO

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: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	14.295,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.295,92
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



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	Manter a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2086	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	330.726,81
		24.273,19	24.273,19	0,00	24.273,19	0,00
		24.273,19	24.273,19	0,00	24.273,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
2087	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	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
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
2088	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE					
2089	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
2090	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		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					
2091	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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					
2092	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2093	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
2094	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.800,00
		11.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		11.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	9.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2095	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	67.457,50	0,00	0,00	0,00	67.457,50	61.327,17
		6.130,33	6.130,33	0,00	6.130,33	0,00
		6.130,33	6.130,33	0,00	6.130,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2096	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	226.896,15
		23.103,85	5.565,50	0,00	2.090,78	3.474,72
		23.103,85	5.565,50	0,00	2.090,78	21.013,07
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2097	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	236.969,00
		23.031,00	2.418,68	0,00	1.847,48	571,20
		23.031,00	2.418,68	0,00	1.847,48	21.183,52
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2098	Fonte.....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Parana		Balancete da Despesa				Janeiro de 2024		Folha: 2	
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.DE PATO BRAN									
Unidade Gestora.....:		PATOPREV - Instituto de Previdencia							
Orgao.....:		18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV							
Unidade Orcamentaria:		18.01 PATOPREV							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2099	Fonte.....:	100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
			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 APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO									
2100	Fonte.....:	40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		38.527.017,00	0,00	0,00	0,00	38.527.017,00	37.116.178,65		
			1.410.838,35	1.410.838,35	0,00	1.410.838,35	0,00		
			1.410.838,35	1.410.838,35	0,00	1.410.838,35	0,00		
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR									
2101	Fonte.....:	40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.099.988,52		
			100.011,48	100.011,48	0,00	100.011,48	0,00		
			100.011,48	100.011,48	0,00	100.011,48	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2102	Fonte.....:	40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00		
			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									
2103	Fonte.....:	40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	67.536,97		
			24.463,03	24.463,03	0,00	24.463,03	0,00		
			24.463,03	24.463,03	0,00	24.463,03	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
2104	Fonte.....:	551 Compensacao entre Regime Previdenciarios							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.725,18		
			274,82	274,82	0,00	274,82	0,00		
			274,82	274,82	0,00	274,82	0,00		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES									
2105	Fonte.....:	40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		2.082.300,00	0,00	0,00	0,00	2.082.300,00	2.082.300,00		
			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 DESPESAS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO									
2106	Fonte.....:	40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		551.250,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00	551.250,00		
			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									
2107	Fonte.....:	40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria		44.031.424,50	0,00	0,00	0,00	44.031.424,50	42.408.098,45		
			1.623.326,05	1.575.375,38	0,00	1.571.329,46	4.045,92		
			1.623.326,05	1.575.375,38	0,00	1.571.329,46	51.996,59		
Total do Orgao		44.031.424,50	0,00	0,00	0,00	44.031.424,50	42.408.098,45		
			1.623.326,05	1.575.375,38	0,00	1.571.329,46	4.045,92		
			1.623.326,05	1.575.375,38	0,00	1.571.329,46	51.996,59		
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Fev/2024, 15h e 38m.									

FONTE: GOVBR - Execucuo Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Fev/2024, 15h e 38m.

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.522.157,33 -
Ordinária		0,00 -
Vinculada		4.522.157,33 -
Recursos Destinados à Educação		0,00 -
Recursos Destinados à Saúde		0,00 -
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.522.157,33 -
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00 -
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00 -
Outras Destinações de Recursos		0,00 -
Transferências Financeiras Recebidas (II)		50.000,00 -
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		50.000,00 -
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00 -
Recebimentos Extraorçamentários (III)		561.254,74 -
Despesa a Liquidar		47.950,67 -
Despesa a Pagar		4.045,92 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		509.258,15 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00 -
Saldo do Período Anterior		144.009.429,99 -
Caixa e Equivalentes de Caixa		144.009.429,99 -
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		149.142.842,06 -



Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.623.326,05	-
Ordinária		0,00	-
Vinculada		1.623.326,05	-
Recursos Destinados à Educação		0,00	-
Recursos Destinados à Saúde		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.623.326,05	-
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	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.330.384,64	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		457,18	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		20.371,02	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		821.181,73	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		488.374,71	-
Saldo do Período Atual		146.189.131,37	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		146.189.131,37	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		149.142.842,06	-

ADEMILSON CANDIDO SILVA
PRESIDENTE

VALESCA MARIA DE SOUZA
CRC PR 070947/0-7



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdência

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	14.985.971,50	14.985.971,50	2.521.914,12	(12.464.057,38)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	13.035.019,46	13.035.019,46	1.372.360,67	(11.662.658,79)
Receita Patrimonial	1.664.033,64	1.664.033,64	1.133.012,10	(531.021,54)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	286.918,40	286.918,40	16.541,35	(270.377,05)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	27.642.995,50	27.642.995,50	2.000.243,21	(25.642.752,29)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.628.967,00	42.628.967,00	4.522.157,33	(38.106.809,67)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	42.628.967,00	42.628.967,00	4.522.157,33	(38.106.809,67)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.628.967,00	42.628.967,00	4.522.157,33	(38.106.809,67)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	43.791.174,50	43.791.174,50	1.623.326,05	1.575.375,38	1.571.329,46	42.167.848,45
Pessoal e Encargos Sociais	40.152.017,00	40.152.017,00	1.535.123,02	1.535.123,02	1.535.123,02	38.616.893,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.639.157,50	3.639.157,50	88.203,03	40.252,36	36.206,44	3.550.954,47
Despesas de Capital (X)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Investimentos	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	43.921.174,50	43.921.174,50	1.623.326,05	1.575.375,38	1.571.329,46	42.297.848,45
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	43.921.174,50	43.921.174,50	1.623.326,05	1.575.375,38	1.571.329,46	42.297.848,45
Superávit (XVI)	-	-	2.946.781,95	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43.921.174,50	43.921.174,50	4.570.108,00	1.575.375,38	1.571.329,46	39.351.066,50
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-



Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	-	457,18	457,18	457,18	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	457,18	457,18	457,18	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	457,18	457,18	457,18	-	-

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)	-	20.371,02	20.371,02	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	8.567,22	8.567,22	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	11.803,80	11.803,80	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	20.371,02	20.371,02	-	-

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



Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 Até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

R\$

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa		208.164,08
Créditos a Curto Prazo		0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		145.980.967,99
Estoques		0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00
Ativo Biológico		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00
Total Ativo Circulante		146.189.131,07
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00
Investimentos		10.501.166,84
Imobilizado		43.500,05
Intangível		0,00
Diferido		0,00
Total do Ativo Não Circulante		10.544.666,89
TOTAL DO ATIVO		156.733.798,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
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		4.045,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		62.940,02
Total do Passivo Circulante		66.985,44
<u>Passivo Não Circulante</u>		
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		555.744.118,44
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00
Resultado Diferido		0,00
Total do Passivo Não Circulante		555.744.118,44
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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		(410.265.056,87)
Apuração do Resultado do Exercício		11.187.750,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00
Total do Patrimônio Líquido		(399.077.306,87)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		156.733.798,96



Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 Até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

R\$

Pato Branco - Estado do Paraná			Exercício: 2024
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	
Ativo Financeiro		154.887.298,01	
Ativo Permanente		1.846.500,95	
Total do Ativo		156.733.798,96	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		114.937,01	
Passivo Permanente		555.744.118,24	
Total do Passivo		555.859.055,25	
Saldo Patrimonial (I - II)		(399.125.257,29)	

Pato Branco - Estado do Paraná			Exercício: 2024
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
	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		423.677,17	
Outros atos potenciais passivos		0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos		423.677,17	

Pato Branco - Estado do Paraná			Exercício: 2024
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	
40 Regime Próprio de Previdência Social		146.045.738,41	
94 Retenções Em Caráter Consignatário Ocorridas No Exercício		59.672,88	
100 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração Do Rpps		(12.544,02)	
551 Compensação Entre Regime Previdenciários		469.706,00	
Superávit/Déficit do Exercício		146.562.569,27	

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

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON DE OLIVEIRA, JULIANO BELUSSO, ELIANE DE OLIVEIRA, CLAUDIO DE OLIVEIRA, SUELI MARIA DE OLIVEIRA, CLAUDIO DE OLIVEIRA, ELISANGELA CALDAS DE OLIVEIRA
SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Estado do Paraná Plano de Contas
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL 2024

Filtros
Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO	144.027.064,89	D	21.025.592,19	18.863.525,71	146.189.131,37	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	144.027.064,89	D	21.025.592,19	18.863.525,71	146.189.131,37	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.729,90	D	12.120.107,35	12.307.673,07	208.164,18	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.729,90	D	12.120.107,35	12.307.673,07	208.164,18	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	395.729,90	D	12.120.107,35	12.307.673,07	208.164,18	D
100	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.0	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	395.729,90	D	12.120.107,35	12.307.673,07	208.164,18	D
102	1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.0	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	374.864,00	D	12.070.107,35	12.251.103,09	193.868,26	D
13092	1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0	97	A	B.B. C/C: 79.370-1 - Contribuição Previdenciaria PatoPrev - 79370 -	-		8.802.869,54	8.802.869,54	-	
13093	1.1.1.1.1.06.02.02.00.00.0	97	A	B.B. C/C: 79.776-6 - Consignação PATOPREV - 79776 - 6	311.556,85	D	446.346,53	757.874,58	28,80	D
13094	1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0	97	A	CEF C/C: 71013-1 - MOVIMENTO PATOPREV - 71013 - 1	-		2.610.235,65	2.610.235,65	-	
13095	1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0	97	A	B.B. C/C: 80.233-6 - COMPREV - 80233 - 6	-		16.816,17	16.816,17	-	
13097	1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0	97	A	CEF C/C: 71020-4 - Consignação - PatoPrev - 71020 - 4	63.307,15	D	62.911,62	63.307,15	62.911,62	D
13098	1.1.1.1.1.06.02.07.00.00.0	97	A	CEF - C/C: 71015-8 - APORTE DEFICIT ATUARIAL - 71015 - 8	-		130.927,84	-	130.927,84	D
104	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.865,90	D	50.000,00	56.569,98	14.295,92	D
7240	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.0	97	A	B.B. C/C: 79.371-X - Taxa de Administração PatoPrev - 79371 - x	20.865,90	D	50.000,00	56.569,98	14.295,92	D
563	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	143.613.700,09	D	8.905.484,84	6.538.217,74	145.980.967,19	D
9196	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.0	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	143.613.700,09	D	8.417.110,13	6.049.843,03	145.980.967,19	D
9197	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.0	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	143.613.700,09	D	8.417.110,13	6.049.843,03	145.980.967,19	D
9222	1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.0	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	125.098.845,60	D	6.992.440,54	5.677.311,37	126.413.974,77	D
9224	1.1.4.4.1.11.02.00.00.00.0	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	77.078.600,96	D	2.839.406,48	115.843,05	79.802.164,39	D
13205	1.1.4.4.1.11.02.02.00.00.0	97	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 -	6.792.367,79	D	533.680,95	-	7.326.048,74	D
13206	1.1.4.4.1.11.02.03.00.00.0	97	A	APLIC PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOPREV - 71013 - 1	2.899.764,23	D	17.037,71	-	2.916.801,94	D
13207	1.1.4.4.1.11.02.04.00.00.0	97	A	CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1 - 7	1.979.166,46	D	498.943,60	-	2.478.110,06	D
13208	1.1.4.4.1.11.02.05.00.00.0	97	A	CEF Aplic FIC Brasil gestão estratégica RF - C/C: 71013-1 - PatoPr	6.611.682,11	D	507.395,24	-	7.119.077,35	D
13209	1.1.4.4.1.11.02.06.00.00.0	97	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M 1+ C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370	3.255.637,86	D	18.513,94	-	3.274.151,80	D
13216	1.1.4.4.1.11.02.07.00.00.0	97	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370	14.379.581,89	D	558.876,29	-	14.938.458,18	D
13217	1.1.4.4.1.11.02.08.00.00.0	97	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 -	10.624.756,05	D	75.630,41	-	10.700.386,46	D
13218	1.1.4.4.1.11.02.09.00.00.0	97	A	CEF Aplic FI IMA-B 5 Titulos Publicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoF	12.576.299,55	D	547.372,90	-	13.123.672,45	D
13233	1.1.4.4.1.11.02.10.00.00.0	97	A	BB APLIC. PREVID. RF IDKA 2 - 80233 - 6 - 80233 - 6	1.626.392,21	D	28.191,44	-	1.654.583,65	D
13234	1.1.4.4.1.11.02.11.00.00.0	97	A	CEF APLIC. FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP APORTE - C/C: 71015-8 -	7.445.197,85	D	49.427,59	-	7.494.625,44	D
13278	1.1.4.4.1.11.02.12.00.00.0	97	A	APLIC. BRADESCO INST. FIC RF IMA-B5 - C/C: 19914-1 - 19914 -	332.841,20	D	2.177,93	-	335.019,13	D
13691	1.1.4.4.1.11.02.13.00.00.0	97	A	APLIC.BB PREVID RF IMAB 5+ - C/C: 79370-1 - 79370 - 1	2.254.796,94	D	-	34.120,74	2.220.676,20	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Fev/2024, 15h e 39m.



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL 2024

Plano de Contas

13692	1.1.4.4.1.11.02.14.00.00.0	97	A	BB PREVID VERT 2023 - 79370 - 1	394.959,56	D	-	1.379,52	393.580,04	D
13693	1.1.4.4.1.11.02.15.00.00.0	97	A	BB PREVID VERT 2027 - 79370 - 1	392.091,00	D	2.158,48	-	394.249,48	D
13697	1.1.4.4.1.11.02.16.00.00.0	97	A	CEF APLIC. FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP APORTE - C/C: 71015-8	4.252.913,59	D	-	61.978,39	4.190.935,20	D
13703	1.1.4.4.1.11.02.17.00.00.0	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - 71013 - 1	1.260.152,67	D	-	18.364,40	1.241.788,27	D
9227	1.1.4.4.1.11.05.00.00.00.0	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	48.020.244,64	D	4.153.034,06	5.561.468,32	46.611.810,38	D
13211	1.1.4.4.1.11.05.02.00.00.0	97	A	CEF Aplic FIC Brasil RF Ativa LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013	4.936.148,19	D	43.670,42	-	4.979.818,61	D
13212	1.1.4.4.1.11.05.03.00.00.0	97	A	APLIC. PREVID. RF FLUXO - B.B. C/C: 80233-6 - PATOPREV - 802	602.398,40	D	5.301,09	274,82	607.424,67	D
13213	1.1.4.4.1.11.05.04.00.00.0	97	A	APLIC. PREVID. RF FLUXO (40) - B.B. C/C 79370-1 - PATOPREV -	7.466.046,01	D	3.154.379,97	5.561.193,50	5.059.232,48	D
13214	1.1.4.4.1.11.05.05.00.00.0	97	A	APLIC. FI BRASIL MATRIZ RF - CEF. C/C: 71013-1 - PATOPREV -	10.428.303,55	D	104.984,99	-	10.533.288,54	D
13215	1.1.4.4.1.11.05.06.00.00.0	97	A	APLIC. CEF FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71015 - 8 - 71015 -	12.818.826,88	D	129.051,14	-	12.947.878,02	D
13277	1.1.4.4.1.11.05.07.00.00.0	97	A	APLIC. BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA - C/C: 19914-	535.618,97	D	5.065,13	-	540.684,10	D
13283	1.1.4.4.1.11.05.08.00.00.0	97	A	APLIC. BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM - C/C: 19914-1 - 19914	1.745.707,12	D	18.970,38	-	1.764.677,50	D
13525	1.1.4.4.1.11.05.09.00.00.0	97	A	APLIC. PREV. RF RET TOTAL - B.B. C/C: 79370-1 - 79370 - 1	9.487.195,52	D	691.610,94	-	10.178.806,46	D
9232	1.1.4.4.1.12.00.00.00.00.0	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	8.781.148,91	D	18.045,17	372.531,66	8.426.662,42	D
9233	1.1.4.4.1.12.01.00.00.00.0	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.871.701,43	D	-	177.652,09	3.694.049,34	D
13219	1.1.4.4.1.12.01.01.00.00.0	97	A	B.Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-3	2.532.261,90	D	-	115.445,62	2.416.816,28	D
13220	1.1.4.4.1.12.01.02.00.00.0	97	A	CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 710	1.078.781,87	D	-	51.040,54	1.027.741,33	D
13288	1.1.4.4.1.12.01.03.00.00.0	97	A	APLIC. BRADESCO FIA Selection - C/C: 19914-1 - 19914 - 1	260.657,66	D	-	11.165,93	249.491,73	D
9234	1.1.4.4.1.12.02.00.00.00.0	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN	4.909.447,48	D	18.045,17	194.879,57	4.732.613,08	D
13221	1.1.4.4.1.12.02.01.00.00.0	97	A	CEF Aplic Infra Estrutura FI Ações C/C: 71013-1 PatoPrev - 71013 -	2.025.279,99	D	-	74.923,41	1.950.356,58	D
13224	1.1.4.4.1.12.02.04.00.00.0	97	A	Aplic. Ações Retorno Total FIC FI - C/C 79370-1 PatoPrev - 79370 -	932.223,43	D	-	48.286,68	883.936,75	D
13225	1.1.4.4.1.12.02.05.00.00.0	97	A	B.Brasil Aplic. - Ações Consumo - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 -	873.137,68	D	-	71.669,48	801.468,20	D
13226	1.1.4.4.1.12.02.06.00.00.0	97	A	APLIC. AÇÕES BOLSA AMERICANA - B.B. - C/C: 79370-1 - PATOP	1.078.806,38	D	18.045,17	-	1.096.851,55	D
9235	1.1.4.4.1.13.00.00.00.00.0	-	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX	1.575.285,80	D	485.206,98	-	2.060.492,78	D
9238	1.1.4.4.1.13.03.00.00.00.0	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.575.285,80	D	485.206,98	-	2.060.492,78	D
13227	1.1.4.4.1.13.03.01.00.00.0	97	A	APLIC. FIA CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - 71013 - 1 - 71015 -	787.269,77	D	451.856,20	-	1.239.125,97	D
13228	1.1.4.4.1.13.03.02.00.00.0	97	A	APLIC. BB AÇÕES ESG GLOBAIS (40) C/C: 79370-1 - AG 495 - 793	765.693,36	D	32.519,79	-	798.213,15	D
13285	1.1.4.4.1.13.03.04.00.00.0	97	A	APLIC. BRADESCO INST. FIA BDR Nível I - C/C: 19914-1 - 19914 -	22.322,67	D	830,99	-	23.153,66	D
9239	1.1.4.4.1.14.00.00.00.00.0	-	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS	8.158.419,78	D	921.417,44	-	9.079.837,22	D
9240	1.1.4.4.1.14.01.00.00.00.0	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.158.419,78	D	921.417,44	-	9.079.837,22	D
13229	1.1.4.4.1.14.01.01.00.00.0	97	A	CEF AplicFIC Alocação Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - Pa	218.494,45	D	1.117,51	-	219.611,96	D
13230	1.1.4.4.1.14.01.02.00.00.0	97	A	Bco Brasil - Aplic MM Alocação - C/C: 79370-1 - PatoPrev - 79370 -	2.057.145,50	D	11.134,40	-	2.068.279,90	D
13235	1.1.4.4.1.14.01.03.00.00.0	97	A	APLIC. INDEXA BOLSA AMERICANA MM - CEF. C/C: 71013-1 - PA	4.551.298,70	D	893.114,18	-	5.444.412,88	D
13284	1.1.4.4.1.14.01.04.00.00.0	97	A	APLIC. BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA - C/C: 19914-1 - 19	534.396,44	D	8.639,48	-	543.035,92	D
13526	1.1.4.4.1.14.01.05.00.00.0	97	A	APLIC. FI JUROS E MOEDAS MM - CEF - C/C: 71013-1 - 71013 - 1	797.084,69	D	7.411,87	-	804.496,56	D
596	1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.0	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-		488.374,71	488.374,71	-	
597	1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.0	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-		488.374,71	488.374,71	-	
9250	1.1.4.9.1.07.00.00.00.00.0	97	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES	-		488.374,71	488.374,71	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ESTOQUES	17.634,90	D	-	17.634,90	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO	17.634,90	D	-	17.634,90	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.634,90	D	-	17.634,90	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Fev/2024, 15h e 39m.



Estado do Paraná
INSTITUTO PREV.SERV.PUBL2024

Plano de Contas

622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.0	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	895,00	D	-	895,00	-	
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.0	-	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	895,00	D	-	895,00	-	
5226	1.1.5.6.1.07.00.00.00.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.006,16	D	-	4.006,16	-	
9256	1.1.5.6.1.99.00.00.00.0	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	12.733,74	D	-	12.733,74	-	
Total Geral					144.027.064,89	D	21.025.592,19	18.863.525,71	146.189.131,37	D



Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		I	0,00	-
Contribuições		II	12.070.770,52	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		III	0,00	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		IV	1.133.012,10	-
Transferências e Delegações Recebidas		V	50.000,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		VI	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		VII	16.541,35	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)			13.270.323,97	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e Encargos		VIII	1.535.123,02	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		IX	0,00	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		X	34.338,07	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		XI	0,00	-
Transferências e Delegações Concedidas		XII	0,00	-
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		XIII	488.374,71	-
Tributárias		XIV	24.737,85	-
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		XV	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		XVI	0,00	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			2.082.573,65	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)			11.187.750,32	-
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		12.070.770,52	-	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	-	
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	-	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	-	
Contribuições		12.070.770,52	-	

Assinado por 8 pessoas: VALÉSCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, DANIEL ANDRESSA PRADO, SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

R\$ 100

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	-
Venda de Produtos	0,00	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	-
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	-
Juros e Encargos de Mora	0,00	-
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	-
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.133.012,10	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	-
Aportes do Banco Central	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.133.012,10	-
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	50.000,00	-
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	50.000,00	-
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	-
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	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	-

Assinado por 8 pessoas: VALESKA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELLUSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIEL ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

R\$ 1.000,00

Operações de Autoridade Monetária	0,00	-
Subvenções econômicas	0,00	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.541,35	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.541,35	-
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	24.273,19	-
Encargos Patronais	0,00	-
Benefícios a Pessoal	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.510.849,83	-
Pessoal e Encargos	1.535.123,02	-
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	17.634,90	-
Serviços	15.971,69	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	731,48	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	34.338,07	-
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	-
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	-
Aporte do Banco Central	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	-

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>



Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

R\$ 1,00

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	488.374,71	-
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	488.374,71	-
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-
Contribuições	24.737,85	-
Tributárias	24.737,85	-
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	-
Operações de Autoridade Monetária	0,00	-
Incentivos	0,00	-
Subvenções Econômicas	0,00	-
Participações e Contribuições	0,00	-
Constituição de Provisões	0,00	-
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	0,00	-

Assinado por 8 pessoas: VALESCA MARIA DE SOUZA, ADEMILSON CÂNCIDO SILVA, ELISANGELA CALDATO ZANELLA, CLOVIS GRESELE, JULIANO BELUSSO, ELIANA SCARIOT AMORIM, DANIEL ANDRESSA PRADO SIQUEIRA e ANA LICE PAGLIOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC> e informe o código 3DF6-79A4-3D15-9FEC



Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

R\$ 1,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	-



Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024
Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
10.01.2024								
	2024/000011	11367			50 Actuary Servicos de Informatic	1.332,80	7240	
	2024/000011	11367			50 Actuary Servicos de Informatic	67,20	13744	Retencao
	2024/000002	11370			270 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	36,31	7240	
	2024/000002	11370			270 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	45,07	7240	
	2024/000002	11370			270 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	11,74	7240	
	2024/000002	11370			270 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	13,46	7240	
	2024/000002	11370			270 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	27,10	7240	
	2024/000006	11361			87 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAL LT	243,85	7240	
	2024/000012	11323			66 Dilmar Luiz Amadori	4.094,57	7240	
	2024/000012	11323			66 Dilmar Luiz Amadori	367,93	13744	Retencao
	2024/000013	11319			66 Dilmar Luiz Amadori	132,50	7240	
	2024/000007	11357	30	2023	129 ECM TREINAMENTOS E SERVICOS AD	1.500,00	7240	
	2024/000005	11318			67 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	1.400,00	7240	
	2024/000003	11347			57 OI S.A.	78,28	7240	
	2024/000003	11347			57 OI S.A.	95,27	7240	
	2024/000009	11368	8	2019	58 Wangullithi de Souza Webm Solu	285,00	7240	
	2024/000010	11331			38 WORKSERV Desenvolvimento e Com	76,06	7240	
	2024/000010	11331			38 WORKSERV Desenvolvimento e Com	3,84	13744	Retencao
Total do Dia :						9.810,98		
25.01.2024								
	2024/000015	11371			91 MINISTERIO DA FAZENDA	24.463,03	13092	
	2024/000016	11372			91 MINISTERIO DA FAZENDA	274,82	13095	
Total do Dia :						24.737,85		
31.01.2024								
	2024/000021	11322			204 ANA ALICE COUTINHO	555,33	7240	
	2024/000001	11359			35 BANCO DO BRASIL	93,48	7240	
	2024/000024	11431			53 Folha Aposentados	83.983,03	13092	
	2024/000024	11431			53 Folha Aposentados	8.386,80	13113	Retencao
	2024/000024	11431			53 Folha Aposentados	1.283,62	1547	Retencao
	2024/000024	11431			53 Folha Aposentados	6.146,71	13105	Retencao
	2024/000024	11431			53 Folha Aposentados	211,32	4426	Retencao
	2024/000025	11387			53 Folha Aposentados	46.648,10	13092	
	2024/000025	11387			53 Folha Aposentados	13.238,08	13113	Retencao
	2024/000025	11387			53 Folha Aposentados	11.243,90	13104	Retencao
	2024/000026	11386			53 Folha Aposentados	873.254,00	13092	
	2024/000026	11386			53 Folha Aposentados	67.984,55	4427	Retencao
	2024/000026	11386			53 Folha Aposentados	165.381,76	13113	Retencao
	2024/000026	11386			53 Folha Aposentados	99.874,88	1547	Retencao
	2024/000026	11386			53 Folha Aposentados	121.144,47	13104	Retencao
	2024/000026	11386			53 Folha Aposentados	3.081,42	1559	Retencao
	2024/000026	11386			53 Folha Aposentados	8.987,19	4426	Retencao
	2024/000020	11322			205 KAILLANY OLIVEIRA LOPES	980,00	7240	
	2024/000023	11256			271 Servidores Ativos	4.694,02	7240	
	2024/000023	11256			271 Servidores Ativos	4.694,02	7240	
	2024/000023	11256			271 Servidores Ativos	5.843,79	7240	

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024
Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
31.01.2024						
	2024/000023	11256		271 Servidores Ativos	1.532,77	13113 Retencao
	2024/000022	11256		31 Servidores Cedidos	2.837,26	7240
	2024/000022	11256		31 Servidores Cedidos	4.378,42	7240
	2024/000022	11256		31 Servidores Cedidos	292,91	13113 Retencao
Total do Dia :					1.536.751,83	
Total do Mes :					1.571.300,66	
Total Geral .:					1.571.300,66	

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ..:	1.571.300,66
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	1.571.300,66

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Fev/2024, 15h e 40m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3DF6-79A4-3D15-9FEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VALESCA MARIA DE SOUZA (CPF 074.XXX.XXX-44) em 26/02/2024 16:41:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADEMILSON CÂNCIDO SILVA (CPF 809.XXX.XXX-72) em 26/02/2024 17:35:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELISANGELA CALDATO ZANELLA (CPF 014.XXX.XXX-19) em 27/02/2024 07:55:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLOVIS GRESELE (CPF 473.XXX.XXX-82) em 27/02/2024 08:17:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIANO BELUSSO (CPF 048.XXX.XXX-69) em 28/02/2024 14:20:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELIANA SCARIOT AMORIM (CPF 029.XXX.XXX-17) em 29/02/2024 13:33:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA (CPF 037.XXX.XXX-77) em 29/02/2024 15:38:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DANIELI ANDRESSA PRADO SIQUEIRA (CPF 037.XXX.XXX-77) em 29/02/2024 15:40:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANA LICE PAGLIOSA (CPF 018.XXX.XXX-29) em 07/03/2024 09:05:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3DF6-79A4-3D15-9FEC>