



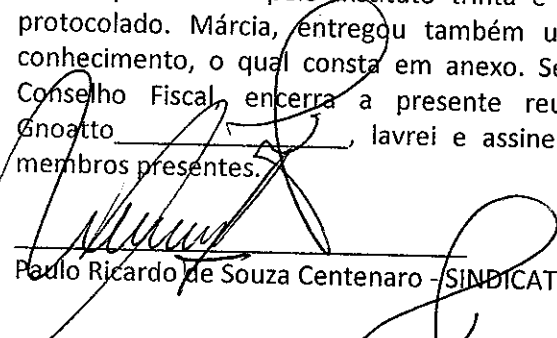
PATOPREV

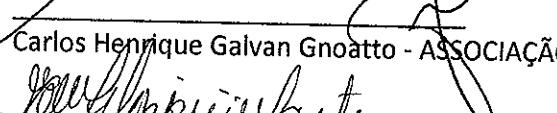
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco



Ata 004/2019 – Reunião Ordinária CONSELHO FISCAL

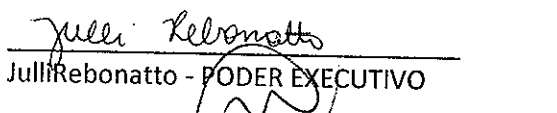
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões do PATOPREV, sito à rua Tapajós, 64, 1º andar, os membros do Conselho Fiscal, Gestão 2018/2020, nomeados pela Portaria Quatrocentos e Cinquenta e Oito, exarada pelo Exmo. Sr. Prefeito Augustinho Zucchi, publicada na data de vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito, sendo eles Paulo Ricardo de Souza Centenaro representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Carlos Henrique Galvan Gnoatto representante da Associação dos Funcionários Municipais, Elizete Maria Filippini Martins representante do APP Sindicato, Julli Rebonatto representante do Poder Executivo, Pricila Calegari representante do Poder Executivo, Ronaldo Roldão representante do Poder Legislativo, Edina Silvia Neris representante da Associação dos Professores Municipais. A Presidente iniciou a reunião e a Diretora Administrativa do Instituto entregou os relatórios referente ao mês de fevereiro do corrente ano, para análise. O colegiado aprovou os relatórios e emitiu parecer favorável quanto a prestação de contas do mês de fevereiro/2019. A Diretora comentou ainda que atualmente estão aposentados pelo Instituto trinta e duas pessoas e sete aguardando análise do processo protocolado. Márcia, entregou também um relatório dos recursos que estão investidos, para conhecimento, o qual consta em anexo. Sendo esses os assuntos, Julli Rebonatto, Presidente do Conselho Fiscal, encerra a presente reunião e para constar, eu, Carlos Henrique Galvan Gnoatto, lavrei e assinei a presente ata, seguida pela assinatura dos demais membros presentes.

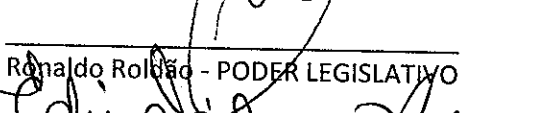

Paulo Ricardo de Souza Centenaro - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

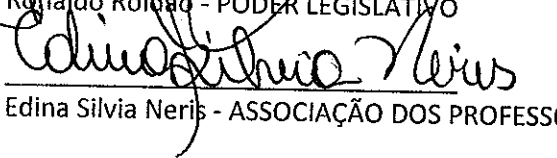

Carlos Henrique Galvan Gnoatto - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS


Elizete Maria Filippini Martins - APP SINDICATO


Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO


Julli Rebonatto - PODER EXECUTIVO


Ronaldo Roldão - PODER LEGISLATIVO


Edina Silvia Neris - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS



PATOPREV

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco

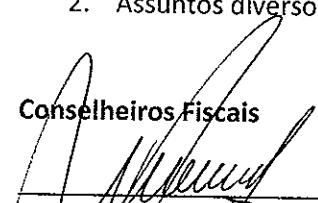


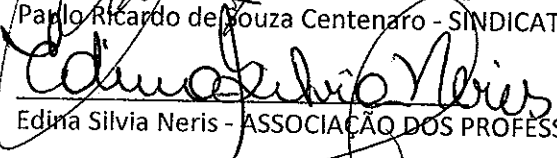
A pauta e lista de presença da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – data 30/04/2019:

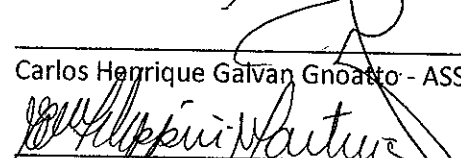
1. Análise dos relatórios referente ao mês de fevereiro;
2. Assuntos diversos;

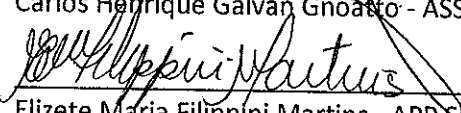
Conselheiros Fiscais

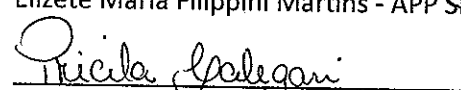
Presença / Assinaturas

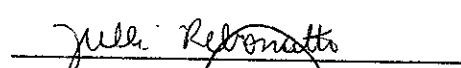

Paulo Ricardo de Souza Centenaro - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

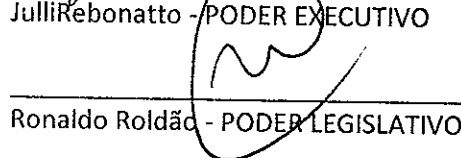

Edina Silvia Neris - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS


Carlos Henrique Galvão Gnoatto - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS


Elizete Maria Filippini Martins - APP SINDICATO


Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO


Julli Rebonatto - PODER EXECUTIVO


Ronaldo Roldão - PODER LEGISLATIVO



CONSELHO FISCAL

Portaria número 458 de 27 de setembro de
2018 publicada em 02/10/2018.

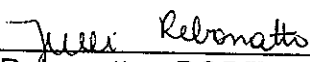


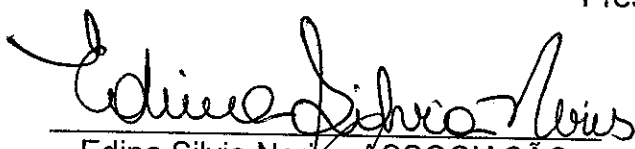
PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício de fevereiro do ano de 2019

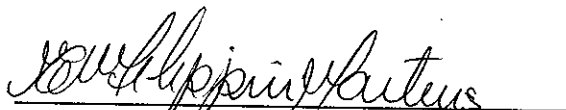
CONSELHO FISCAL

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 número 74 de 23 de abril de 2018, artigo 81, inciso II, após examinarem a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas relativa ao mês de FEVEREIRO do ano de 2019, aprovam sem ressalvas o balanço financeiro em anexo.

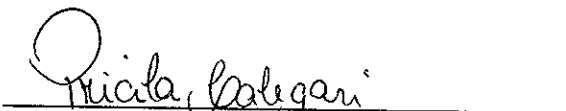
Pato Branco, 30 de abril de 2019.

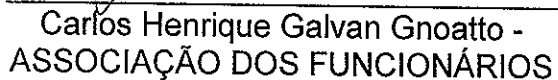

Julli Rebonatto - PODER EXECUTIVO
Presidente


Edina Silvia Neris - ASSOCIAÇÃO
DOS PROFESSORES MUNICIPAIS
Vice-Presidente


Elizete Maria Filippini Martins - APP
SINDICATO


Paulo Ricardo de Souza Centenaro -
SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS


Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO


Carlos Henrique Galvan Gnoatto -
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS


Ronaldo Roldão - PODER
LEGISLATIVO

INVESTIMENTOS PATOPREV

mar/19

SEGMENTO	RENDIMENTO PREVIDENC.	SALDO PREVIDENC.	PAT. LIQ. FUNDO MILHÕES	COTAS	VALOR DA COTA	NO MÊS	NO ANO	12 MESES	BENCHMARK	ALOCADO
BANCO DO BRASIL		R\$								
-CONTA CORRENTE		R\$								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$								
-CONTA CORRENTE		R\$								
FI 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - ART. 7º, I, b										
BANCO DO BRASIL		R\$								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IMB - TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.619,25	R\$ 1.932.713,82	10.181.411.879,74	770.216,382834	2.509312793	0,438%	2,492%	8,648%	IR-M 1	14,4%
CNPJ 11.328.382/0001-35						0,47%				
BANCO DO BRASIL		R\$								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IMB - TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 14.234,70	R\$ 2.755.956,60	5.854.681.523,58	2.082.244,084612	1.323551172	0,519%	2,937%	9,287%	ImaGera	20,5%
CNPJ 25.078.394/0001-90						0,54%				
BANCO DO BRASIL		R\$								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IMB - TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 95,58	R\$ 353.622,44	5.377.416.934,86	66.924.702431	5.283885067	0,569%	2,223%	8,921%	IR-M	2,6%
CNPJ 07.111.384/0001-69						0,59%				
BANCO DO BRASIL		R\$								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IMB - TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.261,75	R\$ 1.278.180,69	7.065.416.524,02	517.622,646548	2.46930583	0,651%	2,492%	8,648%	IDK 2A	9,5%
CNPJ 13.322.205/0001-35						0,67%				
BANCO DO BRASIL		R\$								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IMB - TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.095,62	R\$ 1.780.251,11	3.346.293.317,56	102.035,050706	17.447446745	0,758%	2,825%	8,968%	IMA-B 5	13,2%
CNPJ 03.543.417/0001-93						0,78%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$								
CAIXA ECONÔMICA RENDA FIA IMB - TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.569,81	R\$ 1.285.749,18	1.888.181.086,27	597.223,428347	2.152878000	0,592%	2,477%	9,944%	IR-M 1+	9,6%
CNPJ 10.577.519/0001-90						0,65%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$								
CAIXA ECONÔMICA RENDA FIA IMB - TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.006,48	R\$ 1.282.080,48	2.670.455.194,18	633.211,534544	2.024727000	0,550%	2,188%	8,899%	IR-M	9,5%
CNPJ 14.508.605/0001-00						0,59%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$								
CAIXA ECONÔMICA RENDA FIA IMB - TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.841,92	R\$ 374.351,90	9.063.168.823,86	137.300,359403	2.730888000	0,765%	2,845%	9,000%	IMA-B 5	2,8%
CNPJ 11.060.913/0001-10						0,78%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$								
CAIXA ECONÔMICA RENDA FIA IMB - TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.459,26	R\$ 374.495,33	8.305.805.526,97	183.069,560155	2.045645000	0,662%	2,504%	8,709%	IDK 42	2,8%
CNPJ 14.386.926/0001-71						0,67%				
SUBTOTAL	R\$ 58.184,37	R\$ 11.418.001,55								
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"										
BANCO DO BRASIL		R\$								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA PERFL	R\$ 996,69	R\$ 19.741,84	3.939.931.377,26	9.151,155928	2.157305604	0,461%	1,483%	6,226%	CDI	0,1%
CNPJ 13.077.418/0001-49						0,47%				
BANCO DO BRASIL		R\$								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA FLUXO - taxa adm	R\$ 133,63	R\$ 24.965,11	1.204.603.033,02	12.425,489141	2.009185352	0,386%	1,247%	5,206%	CDI	0,2%
CNPJ 13.077.415/0001-05						0,47%				
BANCO DO BRASIL		R\$								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA FLUXO - consignados	R\$ 16,04	R\$ 36.470,41	1.204.603.033,02	18.151,839088	2.009185352	0,386%	1,247%	5,206%	CDI	0,3%
CNPJ 13.077.415/0001-05						0,47%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$								
CAIXA ECONÔMICA RENDA FIA FLUXO - estratégica RF	R\$ -1.358,60	R\$ -1.347.170,10	4.443.179.516,96	1.062.725,295901	1.267658000	0,545%	3,960%	8,974%	IPCA	10,0%
CNPJ 23.315.097/0001-55						0,54%				
SUBTOTAL	R\$ -212,24	R\$ 1.428.347,46								



PATOPREV

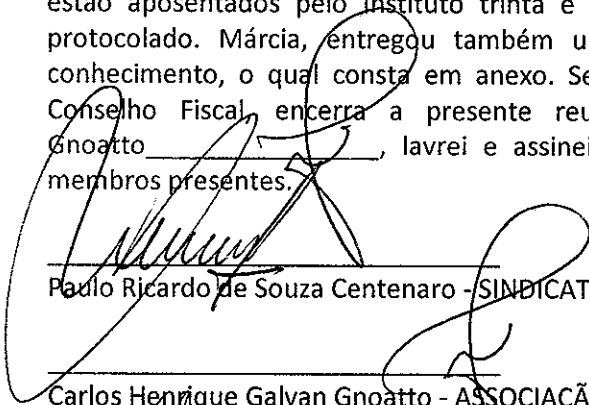
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco

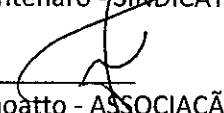


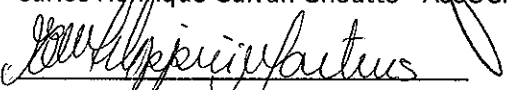
Ata 004/2019 – Reunião Ordinária

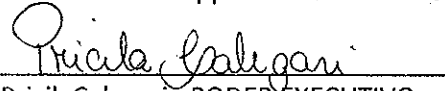
CONSELHO FISCAL

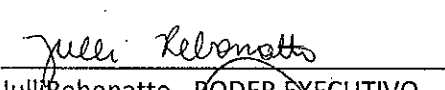
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões do PATOPREV, sito à rua Tapajós, 64, 1º andar, os membros do Conselho Fiscal, Gestão 2018/2020, nomeados pela Portaria Quatrocentos e Cinquenta e Oito, exarada pelo Exmo. Sr. Prefeito Augustinho Zucchi, publicada na data de vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito, sendo eles Paulo Ricardo de Souza Centenaro representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Carlos Henrique Galvan Gnoatto representante da Associação dos Funcionários Municipais, Elizete Maria Filippini Martins representante do APP Sindicato, Julli Rebonatto representante do Poder Executivo, Pricila Calegari representante do Poder Executivo, Ronaldo Roldão representante do Poder Legislativo, Edina Silvia Neris representante da Associação dos Professores Municipais. A Presidente iniciou a reunião e a Diretora Administrativa do Instituto entregou os relatórios referente ao mês de fevereiro do corrente ano, para análise. O colegiado aprovou os relatórios e emitiu parecer favorável quanto a prestação de contas do mês de fevereiro/2019. A Diretora comentou ainda que atualmente estão aposentados pelo Instituto trinta e duas pessoas e sete aguardando análise do processo protocolado. Márcia, entregou também um relatório dos recursos que estão investidos, para conhecimento, o qual consta em anexo. Sendo esses os assuntos, Julli Rebonatto, Presidente do Conselho Fiscal, encerra a presente reunião e para constar, eu, Carlos Henrique Galvan Gnoatto, lavrei e assinei a presente ata, seguida pela assinatura dos demais membros presentes.

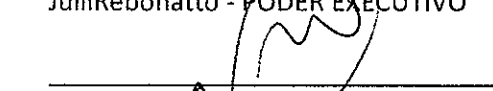

Paulo Ricardo de Souza Centenaro - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

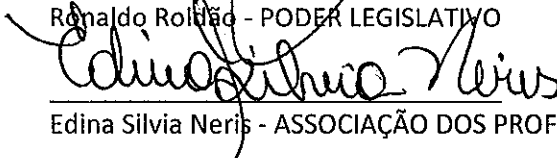

Carlos Henrique Galvan Gnoatto - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS


Elizete Maria Filippini Martins - APP SINDICATO


Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO


Julli Rebonatto - PODER EXECUTIVO


Ronaldo Roldão - PODER LEGISLATIVO


Edina Silvia Neris - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS



PATOPREV

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco

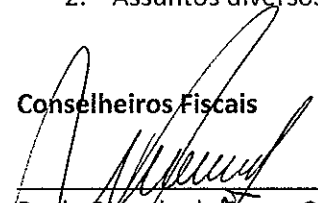


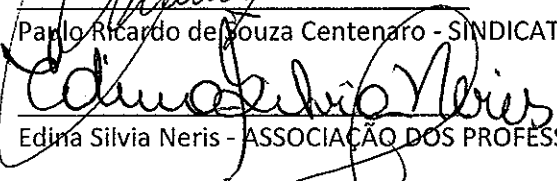
A pauta e lista de presença da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – data 30/04/2019:

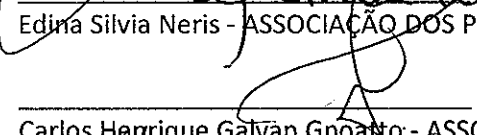
1. Análise dos relatórios referente ao mês de fevereiro;
2. Assuntos diversos;

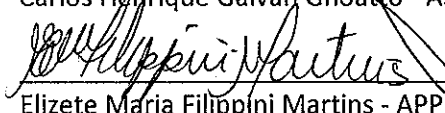
Conselheiros Fiscais

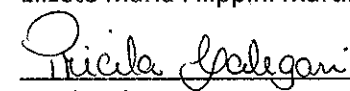
Presença / Assinaturas

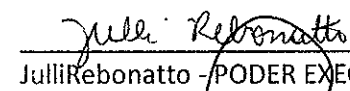

Paulo Ricardo de Souza Centenaro - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

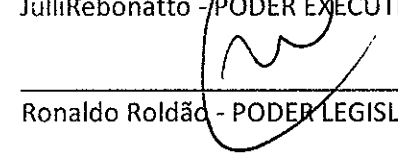

Edina Silvia Neris - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS


Carlos Henrique Galvão Gnoatto - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS


Elizete Maria Filippini Martins - APP SINDICATO


Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO


Julli Rebonatto - PODER EXECUTIVO


Ronaldo Roldão - PODER LEGISLATIVO



CONSELHO FISCAL

Portaria número 458 de 27 de setembro de 2018 publicada em 02/10/2018.



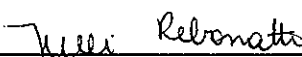
PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

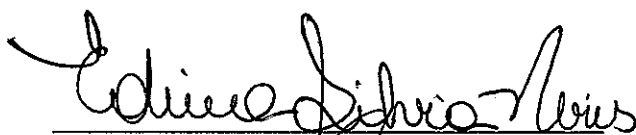
Exercício de fevereiro do ano de 2019

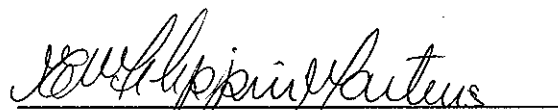
CONSELHO FISCAL

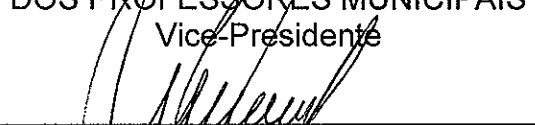
Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Pato Branco - PATOPREV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Complementar número 74 de 23 de abril de 2018, artigo 81, inciso II, após examinarem a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas relativa ao mês de FEVEREIRO do ano de 2019, aprovam sem ressalvas o balanço financeiro em anexo.

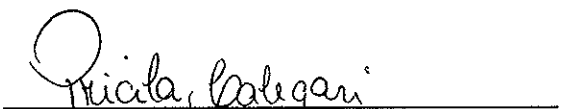
Pato Branco, 30 de abril de 2019.

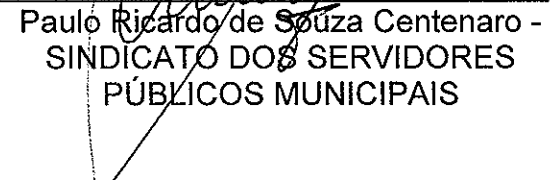

Julli Rebonatto - PODER EXECUTIVO
Presidente


Edina Silvia Neri - ASSOCIAÇÃO
DOS PROFESSORES MUNICIPAIS
Vice-Presidente


Elizete Maria Filippini Martins - APP
SINDICATO


Paulo Ricardo de Souza Centenaro -
SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS


Prícila Calegari - PODER EXECUTIVO


Carlos Henrique Galvan Gnoatto -
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS


Ronaldo Roldão - PODER
LEGISLATIVO

max 10

RENTA VARIÁVEL

CAI DO POR INSTI NÇÃO FINANCEIRA

ENQUADRAMENTO POLITICA DE INVESTIMENTO

SALDOS PREVIDENCIÁRIOS X OUTROS

SALDO POR INDICES

PROJEÇÕES PATOPREV 2019

[illegible][illegible][illegible]

Município: PATO BRANCO

Período: Fevereiro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.632.143,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.034,50
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	13.840,34
VINCULADA	1.632.143,28	VINCULADA	131.194,16
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.632.143,28	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	131.194,16
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.155,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.009,27
DESPESA A PAGAR	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	8.444,04
DESPESA A LIQUIDAR	8.056,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.000,67	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.948,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.193,84
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.423,39
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	10.455.644,57	SALDO DO PERÍODO ATUAL	11.874.932,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	412,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.045,34
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.455.251,84	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.923.887,45
TOTAL	12.145.978,56	TOTAL	12.145.978,56

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método Indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zanoelo -CRC nº 27823/O-3

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Município: PATO BRANCO

Período: Fevereiro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.632.143,28	DESPA ORÇAMENTÁRIA	145.034,50
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	13.840,34
VINCULADA	1.632.143,28	VINCULADA	131.194,16
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	1.632.143,28	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	131.194,16
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGRS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.165,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.099,27
DESPA A PAGAR	0,00	DESPA ANTERIOR PAGA	8.444,04
DESPA A LIQUIDAR	8.055,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.000,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.948,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.193,84
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.423,39
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	10.455.564,57	SALDO DO PERÍODO ATUAL	11.974.932,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	412,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.045,34
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.455.251,84	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.923.887,45
TOTAL	12.145.975,55	TOTAL	12.145.975,55

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método Indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zanoelo -CRC nº 27823/O-3

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos R 2019

Exclusivamente contas com movimento

f ✓ Q. x

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos f 2019
Plano de Contas

Plano de Contas

Estado do Paraná		Instituto de Previdência dos Serv. Públicos 1919		Plano de Contas	
7333	1.1.1.1.1.50.99.01.50.00.00.00	104	A	CEF Aplic Previd IR-M RF - C/C: 71013-1 - PatotPrev	1.271.572,34
					11.923.887,45
563	1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	172.329,36
564	1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	161.905,97
565	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.923.887,45
567	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA - FIA - RPPS	11.289.168,62
571	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	8.017.309,36
7354	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	APLIC. PREVID REM1 - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatotPrev	131.194,16
7355	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	APLIC. PREVID RF PERFIL - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatotPrev	131.194,16
7356	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	APLIC. PREVID RENDA FIA ALOE - ATIVA - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatotPrev	1.675.094,57
7357	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	B. Brasil Aplic. - Previd RF IR-M RF - C/C: 79370-1 PatotPrev - 79370-1	213.412,20
7361	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	APLIC. PREVIDENCIÁRIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOTPREV - 71013-1	344.606,36
7362	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	CEF Aplic Previd IR-M RF - C/C: 71013-1 - PatotPrev - 71013-1	2.741.721,90
7363	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	CEF Aplic Previd IR-M RF - C/C: 71013-1 - PatotPrev - 71013-1	103.526,86
7364	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	CEF Aplic Previd IR-M RF - C/C: 71013-1 - PatotPrev - 71013-1	1.278.179,37
573	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDC	1.275.074,00
7358	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	B. Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B5 - C/C: 79370-1 PatotPrev - 79370-1	730.300,46
7359	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	B. Brasil Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79370-1 PatotPrev - 79370-1	3.271.839,26
7363	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	CEF Aplic FI Brasil IDKA IPCA 2A Titulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatotPrev - 71013-1	1.272.155,49
7368	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	CEF Aplic FI IMA-B 5 Titulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatotPrev - 71013-1	1.269.918,94
577	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	364.845,46
579	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	364.919,37
7360	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	B. Brasil Aplic. - B5 Previdenciário Ações Governança - C/C: 79370-1 PatotPrev - 79370-1	594.513,56
7365	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatotPrev - 71013-1	494.613,31
580	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	250.447,87
7366	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatotPrev - 71013-1	244.265,44
590	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	99.900,25
591	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	99.900,25
7367	1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	A	B.B. C/C: 79370-1 - Aplicação Taxa Administração - 79370-1	40.225,27
596	1.1.4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	40.225,27
597	1.1.4.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	40.225,27
598	1.1.4.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.568,50
677	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.568,50
1068	1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	IMOBILIZADO	3.560,00
1069	1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	BENS MÓVEIS	3.660,00
1070	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.660,00

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Fevereiro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.632.143,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.034,50
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	13.840,34
VINCULADA	1.632.143,28	VINCULADA	131.194,16
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	1.632.143,28	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	131.194,16
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.168,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.009,27
DESPESA A PAGAR	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	8.444,04
DESPESA A LIQUIDAR	8.066,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.000,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.948,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.193,84
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.423,39
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	10.455.664,57	SALDO DO PERÍODO ATUAL	11.974.932,79
BANCOS/CONTA MOVIMENTO	412,73	BANCOS/CONTA MOVIMENTO	51.045,34
BANCOS/CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.455.251,84	BANCOS/CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.923.887,45
TOTAL	12.145.976,66	TOTAL	12.145.976,66

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zanoelo -CRC nº 27823/O-3

Estado do Paraná
Plano de Contas
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos 2019

Filtros

Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdência

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Somente contas com movimento

Redução	Nível Contábil	COD. S/A	Descrição	Sigla Atividade	D. C.	Empreço	D. C.	Saldo Atual	Saldo Anterior
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S ATIVO		D	10.459.263,57	D	11.978.501,29	11.978.501,29
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S ATIVO CIRCULANTE		D	10.455.664,57	D	11.974.932,79	11.974.932,79
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		D	10.455.664,57	D	51.045,34	51.045,34
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		D	10.455.664,57	D	51.045,34	51.045,34
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		D	10.455.664,57	D	51.045,34	51.045,34
100	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	-	S CONTA ÚNICA RPPS		D	412,73	D	51.045,34	51.045,34
101	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		D	412,73	D	51.045,34	51.045,34
7239	1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00	104	A B.B. C/C 79.370-1 - Contribuição Previdenciária PatroPrev - 79370 - 1		D	198,76	D	31.932,50	31.932,50
7249	1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00	104	A B.B. C/C 79.776-6 - Consignação PATOPREV - 79776 - 6		D	213,97	D	19.132,84	19.132,84
7257	1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00	104	A CEF C/C 71013-1 - MOVIMENTO PATOPREV - 71013 - 1			-		-	-
104	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			-		-	-
7240	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	104	A B.B. C/C 79.371-X - Taxa de Administração PatroPrev - 79371 - X			-		-	-
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	-	S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		D	10.455.251,84	D	10.455.251,84	10.455.251,84
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	104	S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		D	10.455.251,84	D	10.455.251,84	10.455.251,84
110	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	104	S BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO		D	10.455.251,84	D	10.455.251,84	10.455.251,84
7241	1.1.1.1.1.50.99.01.36.00.00	104	A Aplic. B.B. C/C 79371-X - Taxa de Administração PatroPrev - 79371 - X		D	30.401,65	D	30.401,65	30.401,65
7242	1.1.1.1.1.50.99.01.37.00.00	104	A APUC PREVID RFM1 - B.B. C/C 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatroPrev		D	1.667.776,07	D	1.667.776,07	1.667.776,07
7243	1.1.1.1.1.50.99.01.38.00.00	104	A APUC PREVID RF PERCUL - B.B. C/C 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatroPrev		D	342.944,15	D	342.944,15	342.944,15
7244	1.1.1.1.1.50.99.01.39.00.00	104	A APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B.B. C/C 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatroPrev		D	2.731.099,37	D	2.731.099,37	2.731.099,37
7256	1.1.1.1.1.50.99.01.40.00.00	104	A B.Brasil Aplic. - Previd RF IM - C/C 79.370-1 PatroPrev - 79370 - 1		D	103.242,20	D	103.242,20	103.242,20
7258	1.1.1.1.1.50.99.01.41.00.00	104	A APLIC. PREVIDENCIA - CEF C/C 71013-1 - PATOPREV - 71013 - 1		D	1.275.499,03	D	1.275.499,03	1.275.499,03
7331	1.1.1.1.1.50.99.01.44.00.00	104	A B.Brasil Aplic. - Previd RF JMA - B.B. C/C 79.370-1 PatroPrev		D	1.265.519,55	D	1.265.519,55	1.265.519,55
7332	1.1.1.1.1.50.99.01.45.00.00	104	A B.Brasil Aplic. - Previd RF IDXA 2 - C/C 79.370-1 PatroPrev		D	1.262.260,53	D	1.262.260,53	1.262.260,53
7336	1.1.1.1.1.50.99.01.47.00.00	104	A B.Brasil Aplic. - BB Previdenciária Adões Governamentais - C/C 79.370-1 PatroPrev		D	254.936,95	D	254.936,95	254.936,95
7337	1.1.1.1.1.50.99.01.48.00.00	104	A CEF Anlic FI Adões Brasil Ibovespa - C/C 71013-1 - PatroPrev - 71013 - 1		D	250.000,00	D	250.000,00	250.000,00

104	A	B.B. C/C: 79371-X - Taxa de Administração	104	A	B.B. C/C: 79371-X - Taxa de Administração
105	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104	A	B.B. C/C: 79371-X - Taxa de Administração
109	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104	A	B.B. C/C: 79371-X - Taxa de Administração
110	S	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE	104	A	B.B. C/C: 79371-X - Taxa de Administração
7241	A	APLIC. B.B. C/C: 79371-X - Taxa de Administração	104	A	B.B. C/C: 79371-X - Taxa de Administração
7242	A	APLIC. PREVID REMPL - B.B. C/C: 79370-1 - C	104	A	B.B. C/C: 79370-1 - C
7243	A	APLIC. PREVID RFPÉREIL - B.B. C/C: 79370-1 - C	104	A	B.B. C/C: 79370-1 - C
7244	A	APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B	104	A	B.B. C/C: 79370-1 - C
7256	A	B.Brasil/Aplic. - Previd RF RF-M - C/C: 79373-3	104	A	B.B. C/C: 79373-3
7258	A	APLIC. PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - P	104	A	B.B. C/C: 71013-1 - P
7331	A	B.Brasil/Aplic. - Previd RF JMA-B 5 - C/C: 79379-3	104	A	B.B. C/C: 79379-3
7332	A	B.Brasil/Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79379-3	104	A	B.B. C/C: 79379-3
7335	A	B.Brasil/Aplic. - BB Previdenciário Ações Go	104	A	B.B. C/C: 79379-3
7337	A	CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 77	104	A	B.B. C/C: 77

Estado do Paraná

Plano de Contas

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos I2019

1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.660,00	D	-	-	3.660,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.660,00	D	-	-	3.660,00	D
1157	1.2.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61,00	C	-	30,50	91,50	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	61,00	C	-	30,50	91,50	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	61,00	C	-	30,50	91,50	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.414.660,64	C	154.564,38	165.908,25	9.426.004,51	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	7.788,97	C	154.564,38	165.908,25	19.132,84	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	C	135.378,50	135.378,50	-	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	135.378,50	135.378,50	-	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	135.378,50	135.378,50	-	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	135.378,50	135.378,50	-	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	135.378,50	135.378,50	-	C
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.575,00	C	15.992,04	8.417,04	-	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.575,00	C	15.992,04	8.417,04	-	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.575,00	C	15.992,04	8.417,04	-	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	7.575,00	C	15.992,04	8.417,04	-	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEBITAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213,97	C	3.193,84	22.112,71	19.132,84	C
1525	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESISTIVELIS	213,97	C	3.193,84	22.112,71	19.132,84	C
1526	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESISTIVELIS - CONSOLIDAÇÃO	213,97	C	3.193,84	22.112,71	19.132,84	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	213,97	C	3.193,84	22.112,71	19.132,84	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	C	3.150,05	3.150,05	-	C
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-	C	3.150,05	3.150,05	-	C
1531	2.1.8.8.1.01.01.01.07.00.00.00	A	SERVIDOR INATIVO	43,79	C	3.150,05	3.150,05	-	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,79	C	18.850,62	18.850,62	-	C
4600	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	A	IRRF Retido - Funcionários, Ativos e Inativos	43,79	C	18.850,62	18.850,62	-	C
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	170,18	C	-	112,04	282,22	C
7250	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - PATROPREV	170,18	C	-	112,04	282,22	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	187.007.399,55	C	-	-	187.007.399,55	C
1849	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	187.007.399,55	C	-	-	187.007.399,55	C
1855	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	187.007.399,55	C	-	-	187.007.399,55	C
1856	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.007.399,55	C	-	-	187.007.399,55	C
1879	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.007.399,55	C	-	-	187.007.399,55	C
1880	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	472.014.796,64	C	-	-	472.014.796,64	C
1881	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	113.156.034,30	D	-	-	113.156.034,30	D

Estado do Paraná

Plano de Contas

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos 12019

7333	1.1.4.1.1.50.98.01.50.00.00.00	104	A	CEF Aplic Previdência RF-M - C/C: 71013-1 - PatoPrev	1.271.572,34	D	1.271.572,34	11.923.887,45	D
563	1.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.096.216,81	-	177.329,36	11.923.887,45	D
564	1.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.085.793,42	-	161.905,97	11.923.887,45	D
565	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.085.793,42	-	161.905,97	11.923.887,45	D
567	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.420.442,78	-	131.194,16	11.289.148,62	D
571	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	8.148.503,52	-	131.194,16	8.017.309,36	D
7354	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	APLIC. PREVID REMI - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatoPrev	1.675.094,57	-	-	1.675.094,57	D
7355	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	APLIC. PREVID RF PERFIL - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatoPrev	344.606,36	-	131.194,16	213.412,20	D
7356	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatoPrev	2.741.721,90	-	-	2.741.721,90	D
7357	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1	103.526,86	-	-	103.526,86	D
7361	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	APLIC. PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOPREV - 71013 - 1	1.278.179,37	-	-	1.278.179,37	D
7362	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1	1.275.074,00	-	-	1.275.074,00	D
7364	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CEF Aplic FIC Brasil gestão estratégica RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1	730.300,46	-	-	730.300,46	D
573	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDR	3.271.839,26	-	-	3.271.839,26	D
7358	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B.S. - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1	1.272.155,49	-	-	1.272.155,49	D
7359	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	B.Brasil Aplic. - Previd RF IDRA 2 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1	1.269.918,94	-	-	1.269.918,94	D
7363	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CEF Aplic F.Brasil IDRA IPCA ZA Títulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev	364.845,46	-	-	364.845,46	D
7368	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	104	A	CEF Aplic FI IMA-B S Títulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1	364.919,37	-	-	364.919,37	D
577	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	604.936,95	-	10.423,39	594.513,56	D
579	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	504.936,95	-	10.323,64	494.613,31	D
7360	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	104	A	B.Brasil Aplic. - B8 Previdência Ações Governança - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1	254.936,95	-	4.535,08	250.401,87	D
7365	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	104	A	CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1	250.000,00	-	5.734,56	244.265,44	D
580	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	100.000,00	-	99,75	99.900,25	D
7366	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	104	A	CEF Aplic FIC Ações Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1	100.000,00	-	99,75	99.900,25	D
590	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	60.513,69	-	20.288,42	40.225,27	D
591	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	104	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	60.513,69	-	20.288,42	40.225,27	D
7367	1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	B.B. C/C: 79370-1 - Aplicação Taxa Administração - 79370 - 1	60.513,69	-	20.288,42	40.225,27	D
596	1.1.4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	10.423,39	-	10.423,39	-	D
597	1.1.4.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CO	10.423,39	-	10.423,39	-	D
598	1.1.4.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	102	A	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.423,39	-	10.423,39	-	D
677	1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.599,00	D	30,50	3.568,50	D
1068	1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	3.599,00	D	30,50	3.568,50	D
1069	1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	3.660,00	D	-	3.660,00	D
1070	1.2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.660,00	D	-	3.660,00	D

[Handwritten signature]

Plano de Contas

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos - 2019

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos I 2019									
1887	2.2.7.1.04.03.00.00.00.00	102	A	(+) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	88.908.312,67	D			88.908.312,67
1888	2.2.7.1.04.04.00.00.00.00	102	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	82.943.050,12	D	-		82.943.050,12
1962	2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.600.527,88	D	-		177.600.527,88
2150	2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	177.600.527,88	D	-		177.600.527,88
2151	2.3.7.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.600.527,88	D	-		177.600.527,88
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	177.600.527,88	D	-		177.600.527,88
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30,50	D	-		30,50
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.600.497,38	D	-		177.600.497,38
2226	3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.353,26	D	-	154.249,43	183.602,69
2227	3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.184,34	D	-	135.378,50	139.562,84
2228	3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.184,34	D	-	4.184,34	8.368,68
2229	3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RPPS	4.184,34	D	-	4.184,34	8.368,68
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	4.184,34	D	-	4.184,34	8.368,68
5949	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.184,34	D	-	4.184,34	8.368,68
5962	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.184,34	D	-	4.184,34	8.368,68
2266	3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	D	-	131.194,16	131.194,16
2271	3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	D	-	131.194,16	131.194,16
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	D	-	131.194,16	131.194,16
6063	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	D	-	131.194,16	131.194,16
2315	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.168,92	D	-	8.447,54	33.616,46
2316	3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.863,20	D	-	-	1.863,20
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.863,20	D	-	-	1.863,20
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.863,20	D	-	-	1.863,20
6102	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	848,20	D	-	-	848,20
6104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	525,00	D	-	-	525,00
6106	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	490,00	D	-	-	490,00
2321	3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	23.775,22	D	-	8.417,04	31.692,26
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.203,00	D	-	3.600,00	7.803,00
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.203,00	D	-	3.600,00	7.803,00
6137	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.203,00	D	-	3.600,00	7.803,00
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PI	19.072,22	D	-	4.817,04	23.889,26
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PI - CONSOLIDAÇÃO	19.072,22	D	-	4.817,04	23.889,26
6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280,00	D	-	-	280,00
6146	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	4.650,00	D	-	650,00	5.300,00

6146 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | 101 | A | LOCAÇÕES

6147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.698,00	D	98,00	6.796,00	D
6153	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,22	D	113,92	196,14	D
6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.382,00	D	3.955,12	11.317,12	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30,50	D	30,50	61,00	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	30,50	D	30,50	61,00	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30,50	D	30,50	61,00	D
6161	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	30,50	D	30,50	61,00	D
6162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,50	D	30,50	61,00	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	10.423,39	10.423,39	D
2463	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-	10.423,39	10.423,39	D
2474	3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	-	10.423,39	10.423,39	D
2475	3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	10.423,39	10.423,39	D
6179	3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PR	-	-	10.423,39	10.423,39	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.073.956,19	C	-	2.736.099,47	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	907.185,48	C	-	2.492.377,67	C
2772	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	907.185,48	C	-	2.492.377,67	C
2773	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	907.185,48	C	-	2.492.377,67	C
2774	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	257,01	C	-	686.293,06	C
2785	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	257,01	C	-	686.293,06	C
2789	4.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	906.928,47	C	-	1.806.084,61	C
6241	4.2.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	906.928,47	C	-	1.806.084,61	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.770,71	C	-	180.571,75	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.770,71	C	-	180.571,75	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	136.770,71	C	-	180.571,75	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136.770,71	C	-	180.571,75	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00	C	-	60.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.000,00	C	-	60.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	C	-	60.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	30.000,00	C	-	60.000,00	C
3018	4.5.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	30.000,00	C	-	60.000,00	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	-	3.150,05	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	-	3.150,05	C
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	-	3.150,05	C
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	-	3.150,05	C

[Handwritten signatures and initials]

Estado do Paraná

Piano de Contas

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos 12019

4547	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS					3.150,05	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	57.445.149,41	D	-	-	57.445.149,41	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORCAMENTO APROVADO	57.423.000,00	D	-	-	57.423.000,00	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISAO DA RECEITA	28.277.000,00	D	-	-	28.277.000,00	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	28.277.000,00	D	-	-	28.277.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	106	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.277.000,00	D	-	-	28.277.000,00	D
3256	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXACAO DA DESPESA	29.146.000,00	D	-	-	29.146.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTACAO ORCAMENTARIA	29.146.000,00	D	-	-	29.146.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTACAO INICIAL	29.146.000,00	D	-	-	29.146.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CREBITO INICIAL	29.146.000,00	D	-	-	29.146.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CREBITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	29.146.000,00	D	-	-	29.146.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	22.149,41	D	-	-	22.149,41	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	22.149,41	D	-	-	22.149,41	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	22.149,41	D	-	-	22.149,41	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	57.445.149,41	C	2.074.143,86	2.074.143,86	57.445.149,41	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUCAO DO ORCAMENTO	57.423.000,00	C	2.064.447,86	2.064.447,86	57.423.000,00	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUCAO DA RECEITA	28.277.000,00	C	1.632.143,28	1.632.143,28	28.277.000,00	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	27.233.043,81	C	1.632.143,28	1.632.143,28	25.600.900,53	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	1.043.956,19	C	-	-	2.676.099,47	C
3355	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUCAO DA DESPESA	29.146.000,00	C	432.304,58	432.304,58	29.146.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.146.000,00	C	432.304,58	432.304,58	29.146.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CREBITO DISPONIVEL	29.127.537,66	C	145.034,50	145.034,50	28.982.503,16	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CREBITO UTILIZADO	18.462,34	C	287.270,08	287.270,08	163.496,84	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CREBITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.721,76	C	139.847,54	139.847,54	8.908,72	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CREBITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.575,00	C	147.422,54	147.422,54	154.588,12	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CREBITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.165,58	C	-	-	22.149,41	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	22.149,41	C	9.696,00	9.696,00	22.149,41	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	22.149,41	C	9.696,00	9.696,00	22.149,41	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.565,23	C	5.748,00	5.748,00	1.817,23	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	3.948,00	3.948,00	-	C
3410	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	14.582,18	C	-	-	18.530,18	C
3414	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2,00	C	-	-	1.800,00	C
3416	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2,00	C	-	-	1.800,00	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	39.699.500,75	D	1.662.255,32	1.662.255,32	41.351.332,68	D
									10.423,39	D

[Handwritten signatures and initials]

Plano de Contas

2019

[illegible]

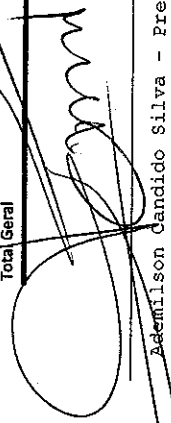
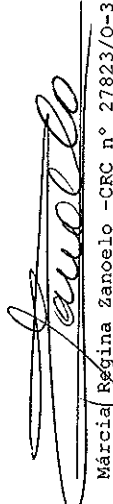
Edina

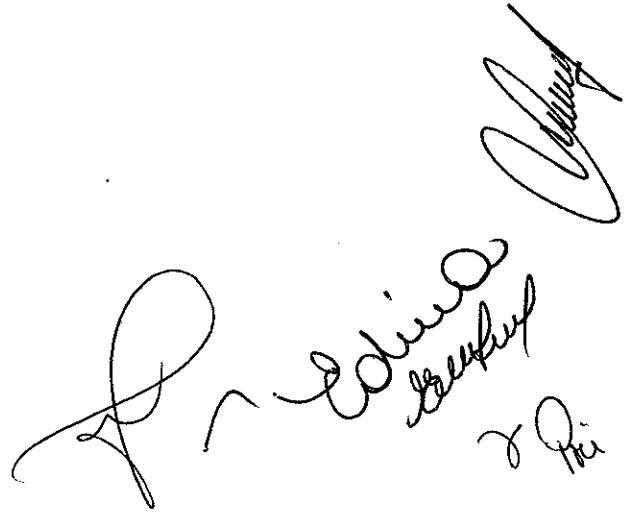
6361	8.2.1.1.2.01
3752	8.2.1.1.3.00
3753	8.2.1.1.3.01

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos 2019

Plano de Contas

3754	8.2.3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR UQU	7.575,00	C	151.370,84	143.795,54		
3757	8.2.3.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	213,97	C	3.193,84	22.112,71	19.132,84	C
3758	8.2.3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.703,97	C	-	132.563,71	154.267,68	C
3759	8.2.3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC	21.703,97	C	-	129.369,87	151.073,84	C
3760	8.2.3.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	21.703,97	C	-	129.369,87	151.073,84	C
3763	8.2.3.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	-	-	3.193,84	3.193,84	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.146.000,00	C	145.034,50	145.034,50	29.146.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	29.146.000,00	C	145.034,50	145.034,50	29.146.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	29.146.000,00	C	145.034,50	145.034,50	29.146.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	29.127.537,66	C	145.034,50	-	28.982.503,16	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	18.462,34	C	-	145.034,50	163.496,84	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	18.462,34	C	-	145.034,50	163.496,84	C
Total Geral					-	-	20.095.413,30	20.095.413,30	-	-

 Ademilson Dandido Silva - Presidente
 Marcia Regina Zanoelo - CRC nº 27823/O-3



Unidade Gestora.....: PATOPREV - Instituto de Previdência
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	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					
2535	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	191.631,32
		4.184,34	4.184,34	0,00	4.184,34	0,00
		8.368,68	8.368,68	0,00	8.368,68	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
2654	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa					
2760	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO PERMANENCIA - Desdobramento da Despesa					
6659	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
2864	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa					
2968	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
3072	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.184,34	4.184,34	0,00	4.184,34	0,00
		8.368,68	8.368,68	0,00	8.368,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
3176	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa					
3280	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa					
3384	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2536	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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
3483	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
3582	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and stamps]

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	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
3681 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2537 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
3786 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2538 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
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
6500 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
6501 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2539 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.475,00
		0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
		525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3972 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
6502 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
5357 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
5180 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
6503 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
7800 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
4150 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

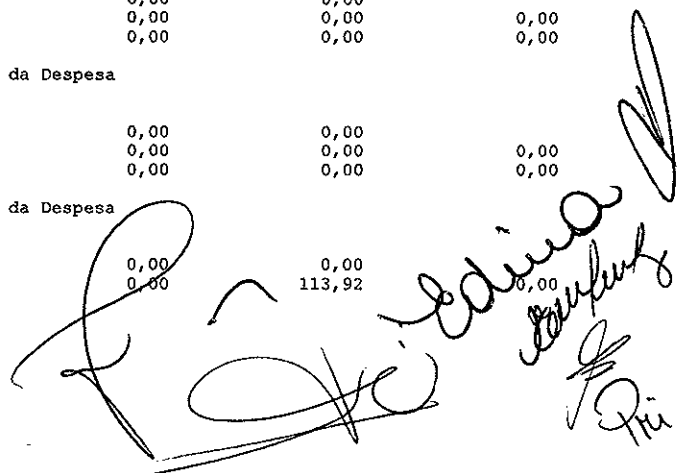
[Handwritten signatures and initials]

Unidade Gestora.....: PATOPREV - Instituto de Previdência
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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
5564 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
		525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4605 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4782 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
6504 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
6505 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
4960 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.10.00 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
6506 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 - Desdobramento da Despesa						
2540 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
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
6507 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.02.00.00 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - Desdobramento da Despesa						
6508 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 - Desdobramento da Despesa						
2541 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.02.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI - Desdobramento da Despesa						
7612 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI - Desdobramento da Despesa						
2542 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.190,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	5.050,00	0,00
		7.803,00	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PATOPREV - Instituto de Previdência
Orgão.....: 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
6356 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.45.00.00	JETONS A CONSELHEIROS					
6509 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.600,00	3.600,00	0,00	5.050,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.36.99.03.00	Ressarcimento de Despesa					
6510 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603,00	603,00	0,00	603,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2543 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	127.394,00
		456,00	269,04	0,00	269,04	0,00
		2.606,00	497,28	0,00	497,28	2.108,72
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
6512 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
6511 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
6513 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
5917 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
6514 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS					
6837 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	155,12	0,00	155,12	0,00
		800,00	155,12	0,00	155,12	644,88
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
6517 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO					
5732 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.02.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,					
6100 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
6515 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	113,92	0,00	113,92	0,00

Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or audit. The stamp includes the word "Auditor" and a date "25/04/2019".

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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano		
		1.200,00		192,16		0,00		Pago no Mes 192,16	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 1.007,84
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa								
6220	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C - Desdobramento da Despesa								
7662	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa								
6516	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				456,00		0,00		0,00	0,00
				456,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C								
2544	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		180.000,00		0,00		0,00		180.000,00	167.000,00
				5.600,00		600,00		6.200,00	0,00
				13.000,00		6.200,00		6.200,00	6.800,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa								
6518	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa								
6519	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				5.600,00		600,00		6.200,00	0,00
				13.000,00		6.200,00		6.200,00	6.800,00
3.3.90.40.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
6520	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa								
6521	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.94.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa								
6522	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.95.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa								
6523	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa								
6524	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2545	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2546	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		130.000,00		0,00		0,00		130.000,00	130.000,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa								
7801	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								

[Handwritten signatures and stamps]

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		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
6205	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
7802	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2547	Fonte.....	40 Regime Proprio de Previdencia Social				
	27.428.000,00	0,00	0,00	0,00	27.428.000,00	27.296.805,84
		131.194,16	131.194,16	0,00	131.194,16	0,00
		131.194,16	131.194,16	0,00	131.194,16	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
3793	Fonte.....	40 Regime Proprio de Previdencia Social				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131.194,16	131.194,16	0,00	131.194,16	0,00
		131.194,16	131.194,16	0,00	131.194,16	0,00
3.1.90.01.06.00.00	13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
3797	Fonte.....	40 Regime Proprio de Previdencia Social				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE					
2548	Fonte.....	551 Compensacao entre Regime Previdenciarios				
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
3794	Fonte.....	551 Compensacao entre Regime Previdenciarios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00	13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
3798	Fonte.....	551 Compensacao entre Regime Previdenciarios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2549	Fonte.....	40 Regime Proprio de Previdencia Social				
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS - Desdobramento da Despesa					
3703	Fonte.....	40 Regime Proprio de Previdencia Social				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.06.00.00	13a. PENSAO - Desdobramento da Despesa					
3705	Fonte.....	40 Regime Proprio de Previdencia Social				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2550	Fonte.....	40 Regime Proprio de Previdencia Social				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
5918	Fonte.....	40 Regime Proprio de Previdencia Social				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa								
5733	Fonte.....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, - Desdobramento da Despesa								
6101	Fonte.....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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								
2551	Fonte.....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios							
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa								
5919	Fonte.....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa								
5734	Fonte.....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, - Desdobramento da Despesa								
6102	Fonte.....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2552	Fonte.....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		25.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00 COMPENSACOES AO RGPS								
2553	Fonte.....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	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								
2554	Fonte.....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social							
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria								
		29.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146.000,00	28.982.503,16
			145.034,50	139.847,54	0,00	0,00	147.422,54	0,00
			163.496,84	154.588,12	98,00	0,00	154.588,12	8.908,72
Total do Orgao								
		29.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146.000,00	28.982.503,16
			145.034,50	139.847,54	0,00	0,00	147.422,54	0,00
			163.496,84	154.588,12	98,00	0,00	154.588,12	8.908,72
Total Geral								
		29.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146.000,00	28.982.503,16
			145.034,50	139.847,54	0,00	0,00	147.422,54	0,00
			163.496,84	154.588,12	98,00	0,00	154.588,12	8.908,72

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

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
INSTITUTO DE PREVIDEN	29.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146.000,00	28.982.503,16
		145.034,50	145.034,50	139.847,54	139.847,54	0,00	147.422,54	0,00
		163.496,84	163.496,84	154.588,12	154.588,12	98,00	154.588,12	8.908,72
Total Geral	29.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146.000,00	28.982.503,16
		145.034,50	145.034,50	139.847,54	139.847,54	0,00	147.422,54	0,00
		163.496,84	163.496,84	154.588,12	154.588,12	98,00	154.588,12	8.908,72

Ademilson Candido Silva - Presidente

Marcia Regina Zancoslo -CRC no 27823/0-3

[Handwritten signature]
Edina
Empenho
8.908,72

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
01.02.2019					
	2019/000026	6519		37 GovernancaBrasil S/A Tecnologia e Gest	5.600,00 1
				Total do Dia :	5.600,00

13.02.2019					
	2019/000027	6509		30 Ademilson Candido Silva	250,00 1
	2019/000028	6509		25 ALANA PAULA MULHMANN	250,00 1
	2019/000029	6509		12 Barbara Santos Klein	250,00 1
	2019/000032	6509		12 Barbara Santos Klein	200,00 1
	2019/000030	6509		15 Cassio Aurelio Teixeira	250,00 1
	2019/000033	6509		15 Cassio Aurelio Teixeira	200,00 1
	2019/000031	6509		28 ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA	250,00 1
				Total do Dia :	1.650,00

25.02.2019					
	2019/000034	6516		52 ANBIMA-Associacao Brasileira das Entid	456,00 1
	2019/000036	3793		53 Folha Aposentados	131.194,16 1
	2019/000035	3072		31 Servidores Cedidos	4.184,34 1
				Total do Dia :	135.834,50

27.02.2019					
	2019/000037	6509		18 CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO	250,00 1
	2019/000038	6509		23 EDINA SILVIA NERIS	250,00 1
	2019/000039	6509		20 ELIZETE MARIA FILIPPINI MARTINS	250,00 1
	2019/000040	6509		22 JULLI REBONATTO	250,00 1
	2019/000041	6509		19 PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENARO	250,00 1
	2019/000042	6509		24 PRICILA CALEGARI	250,00 1
	2019/000043	6509		21 RONALDO ROLDAO	250,00 1
				Total do Dia :	1.750,00

28.02.2019					
	2019/000044	6509		19 PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENARO	200,00 1
				Total do Dia :	200,00
				Total do Mes :	145.034,50
				Total Geral .:	145.034,50

Ademilson Candido Silva - Presidente

Marcia Regina Zanoelo -CRC no 27823/0-3

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

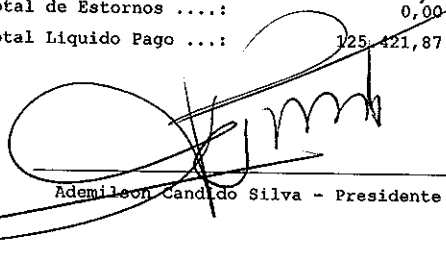
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.02.2019						
	2019/000016	6509		20 ELIZETE MARIA FILIPPINI MARTIN	250,00	7240
	2019/000017	6509		22 JULLI REBONATTO	250,00	7240
	2019/000018	6509		19 PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENA	250,00	7240
	2019/000019	6509		24 PRICILA CALEGARI	250,00	7240
	2019/000020	6509		21 RONALDO ROLDAO	250,00	7240
Total do Dia :					1.250,00	
11.02.2019						
	2019/000022	5564		51 ABS Comercial Eireli - ME	525,00	7240
	2019/000021	6519		50 Actuary Servicos de Informatic	600,00	7240 emp 21
	2019/000001	6519		37 GovernancaBrasil S/A Tecnologi	1.000,00	7240
	2019/000001	6519		37 GovernancaBrasil S/A Tecnologi	4.600,00	7240
	2019/000024	6509		19 PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENA	200,00	7240
Total do Dia :					6.925,00	
20.02.2019						
	2019/000027	6509		30 Ademilson Candido Silva	250,00	7240 emp 27
	2019/000028	6509		25 ALANA PAULA MULHMANN	250,00	7240 emp 28
	2019/000029	6509		12 Barbara Santos Klein	250,00	7240 emp 29
	2019/000030	6509		15 Cassio Aurelio Teixeira	250,00	7240 emp 30
	2019/000031	6509		28 ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SI	250,00	7240 emp 31
	2019/000025	6837		46 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	155,12	7240 emp 25
Total do Dia :					1.405,12	
28.02.2019						
	2019/000003	6515		17 BANCO DO BRASIL	113,92	7240 emp 3
	2019/000032	6509		12 Barbara Santos Klein	200,00	7240 emp 32
	2019/000037	6509		18 CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO	250,00	7240 emp 37
	2019/000033	6509		15 Cassio Aurelio Teixeira	200,00	7240 emp 33
	2019/000038	6509		23 EDINA SILVIA NERIS	250,00	7240 emp 38
	2019/000039	6509		20 ELIZETE MARIA FILIPPINI MARTIN	250,00	7240 emp 39
	2019/000036	3793		53 Folha Aposentados	109.237,28	7239
	2019/000040	6509		22 JULLI REBONATTO	250,00	7240 emp 40
	2019/000041	6509		19 PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENA	250,00	7240 emp 41
	2019/000044	6509		19 PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENA	200,00	7240 emp 44
	2019/000042	6509		24 PRICILA CALEGARI	250,00	7240 emp 42
	2019/000043	6509		21 RONALDO ROLDAO	250,00	7240 emp 43
	2019/000035	3072		31 Servidores Cedidos	1.696,35	7240 emp 35
	2019/000035	3072		31 Servidores Cedidos	2.444,20	7240 emp 35
Total do Dia :					115.841,75	
Total do Mes :					125.421,87	
Total Geral .:					125.421,87	

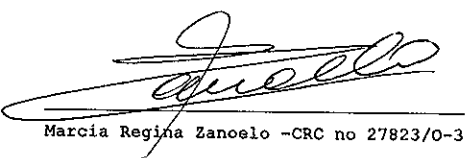
Edina
Pri

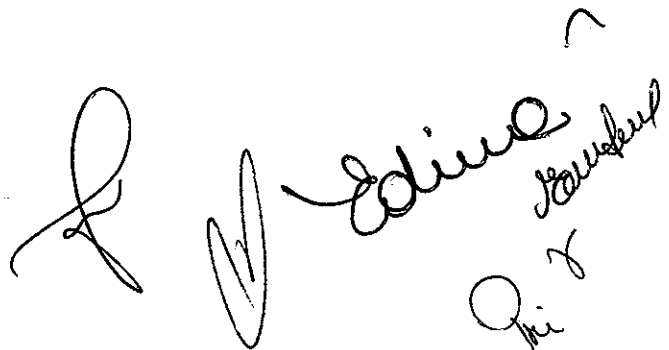
Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
------	---------	----------------	-----	--------	-------	--------------------

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 125.421,87
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 125.421,87


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zanoelo -CRC no 27823/O-3



Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79371-x
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

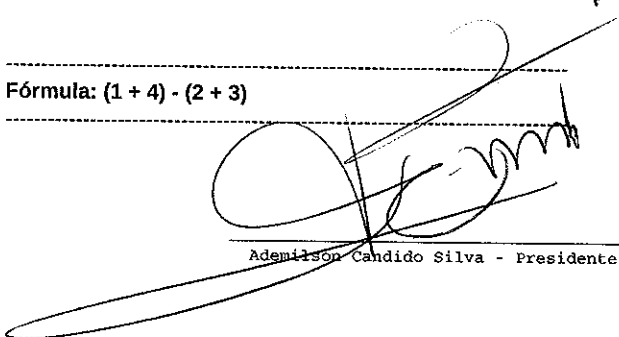
(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

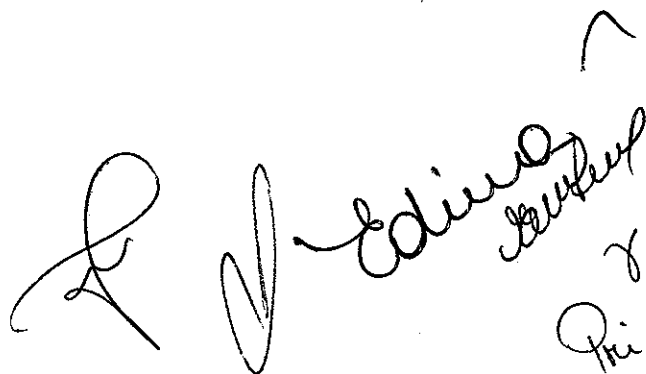
(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Adenilson Candido Silva - Presidente


Márcia Regina Zancelo -CRC nº 27823/0-3


Edineia
Pri



Extrato conta corrente

7240

G331061314392220025
06/03/2019 13:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 79371-X INSTITUTO RECURSO ADM
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0495	99015	470 Transferência enviada 01/02 0495 INSTITUTO 0000000000000000	550.495.000.079.776	170,18 D ✓	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1884 05051372910 RONALDO ROLDAO	20.101	250,00 D ✓	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 06606854938 PRICILA CALEGARI	20.102	250,00 D ✓	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 05151942980 PAULO RICARDO DE	20.103	250,00 D ✓	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 04253326919 JULLI REBONATTO	20.104	250,00 D ✓	
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 71822020930 ELIZETE MARIA FIL	20.105	250,00 D ✓	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.113.811	7,12 D *	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.113.812	7,12 D *	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.113.813	7,12 D *	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.113.814	7,12 D *	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.113.815	7,12 D *	
01/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.455,78 C	0,00 C 1.285,60
11/02/2019		0495	99015	470 Transferência enviada 11/02 0859 35207-1 WORKSERV DESEN	550.859.000.035.207	50,00 D ✓	
11/02/2019		0495	99015	470 Transferência enviada 11/02 4500 1355-2 ACTUARY SERV D	554.500.000.001.355	600,00 D ✓	
11/02/2019		0495	99015	470 Transferência enviada 11/02 8052 26922-0 CYBERTECH INFO	558.052.000.026.922	98,00 D ✓	
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	21.101	1.000,00 D ✓	
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	21.102	4.600,00 D ✓	
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ABS COMERCIAL EIRELI ME	21.103	525,00 D ✓	
11/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 05151942980 PAULO RICARDO DE	21.104	200,00 D ✓	
11/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/02/2019	800.421.200.009.588	7,12 D *	
11/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.080,12 C	0,00 C
20/02/2019		0495	99015	470 Transferência enviada 20/02 0495 40474-8 ELIZANDRA K N	550.495.000.040.474	250,00 D ✓	
20/02/2019		0495	99015	470 Transferência enviada 20/02 0495 BARBARA S 0000000000000000	550.495.000.043.502	250,00 D ✓	
20/02/2019		0495	99015	470 Transferência enviada 20/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S	550.495.000.079.370	7,12 D *	
20/02/2019		0495	99015	470 Transferência enviada 20/02 8052 69105-4 CASSIO AURELIO	558.052.000.069.105	250,00 D ✓	
20/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	22.001	155,12 D ✓	
20/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	3.800,00 D ✓	

29/02/2019	0000	13105	GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 80973019972 ADEMILSON CANDIDO	22.003	250,00 D ✓	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 05384307960 ALANA PAULA MULHM	22.004	250,00 D ✓	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.426.676	7,12 D 0	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.426.677	7,12 D 0	
20/02/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.226,48 C ✓	0,00 C
25/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	7.139.468	30.000,00 C ✓	
25/02/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	30.000,00 D	0,00 C
28/02/2019	0495	99015	470 Transferência enviada 28/02 0495 43502-3 BARBARA SANTOS	550.495.000.043.502	200,00 D ✓	
28/02/2019	0495	99015	470 Transferência enviada 28/02 0495 CARLOS HE 0000000000000000	550.495.000.057.037	250,00 D ✓	
28/02/2019	0495	99015	470 Transferência enviada 28/02 0495 79776-6 INSTITUTO P S	550.495.000.079.776	43,79 D ✓	
28/02/2019	0495	99015	120 Transferido para Poupança 28/02 0495 510046288-0 MARCIA REGINA	550.495.510.046.288	1.696,35 D ✓	
28/02/2019	0495	99015	470 Transferência enviada 28/02 8052 69105-4 CASSIO AURELIO	558.052.000.069.105	200,00 D ✓	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1884 00548149950 LUCIANO BELTRAME	22.801	2.444,20 D ✓	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 69745226904 EDINA SILVIA NERI	22.802	250,00 D ✓	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 71822020930 ELIZETE MARIA FIL	22.803	250,00 D ✓	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 04253326919 JULLI REBONATTO	22.804	250,00 D ✓	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 05151942980 PAULO RICARDO DE	22.805	450,00 D ✓	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2658 06606854938 PRICILA CALEGARI	22.806	250,00 D ✓	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1884 05051372910 RONALDO ROLDAO	22.807	250,00 D ✓	
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.696.719	7,12 D *	
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.696.720	7,12 D *	
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.696.721	7,12 D *	
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.696.722	7,12 D *	
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.696.723	7,12 D *	
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.696.724	7,12 D *	
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.696.725	7,12 D *	
28/02/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.584,18 C ✓	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Edineo' and several other initials and marks.

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79371-x
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	40.337,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.225,27
Diferença	-112,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)
28/02/2019 Transferência não efetiva pelc 112,04

Total: -

Total: 112,04

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -112,04

Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zancelo -CRC n° 27823/O-3

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência **DESATIVADA**
Banco: 7241 - Aplic. B.B. C/C: 79371-X - Taxa de Administração PatoPrev

Conta Corrente: 79371-x
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

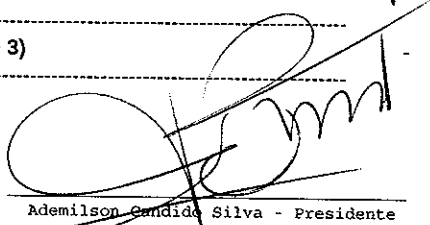
(4) Saída não contabilizada

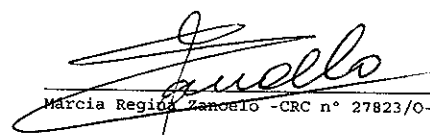
.....
Total: -

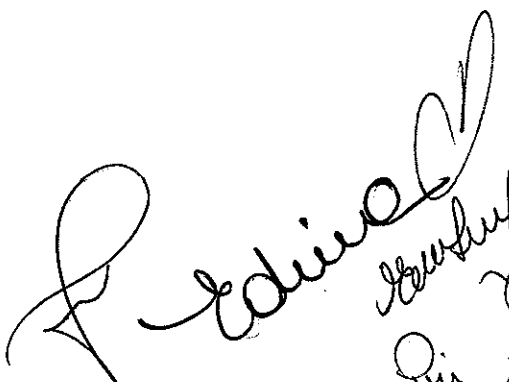
(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zancello -CRC nº 27823/O-3


PatoPrev
PatoPrev



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061314392220027
06/03/2019 13:30:57

Cliente

Agência 495-2
Conta 79371-X INSTITUTO RECURSO ADM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

7241 P1 7367

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	30.571,83			15.337,043174		
01/02/2019	RESGATE	1.455,78			730,177078	1,993735552	14.606,866096
	Aplicação 03/01/2019	1.455,78			730,177078		
11/02/2019	RESGATE	7.080,12			3.546,836654	1,996178762	11.060,029442
	Aplicação 03/01/2019	7.080,12			3.546,836654		
20/02/2019	RESGATE	5.226,48			2.614,525914	1,999016331	8.445,503528
	Aplicação 03/01/2019	5.226,48			2.614,525914		
25/02/2019	APLICAÇÃO	30.000,00			14.998,214807	2,000238054	23.443,718335
28/02/2019	RESGATE	6.584,18			3.289,700480	2,001452728	20.154,017855
	Aplicação 03/01/2019	6.584,18			3.289,700480		
28/02/2019	SALDO ATUAL	40.337,31			20.154,017855		20.154,017855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.571,83
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	20.346,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,04
SALDO ATUAL =	40.337,31

Valor da Cota

31/01/2019	1,993332638
28/02/2019	2,001452728

Rentabilidade

No mês	0,4073
No ano	0,8571
Últimos 12 meses	5,2662

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]
30/03/2019

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	22.170,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	19.132,84
Diferença	-3.038,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)	
28/02/2019 Transfer. não efetiva pel banc	112,04
Total	112,04

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)	
28/02/2019 Transferências não efetivadas	3.150,05
Total	3.150,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-3.038,01

Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/O-3

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



Extrato conta corrente

7249

G331061314392220029
06/03/2019 13:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 79776-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,79 C
01/02/2019		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.079.371	170,18 C	213,97 C
				01/02 0495 INSTITUTO 000000000000000000			
20/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	43,79 D	170,18 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2019		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.079.371	43,79 C	
				28/02 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
28/02/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.370	18.806,83 C	
				28/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
28/02/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	49.500.000.079.370	3.150,05 C	
				28/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			22.170,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

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: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

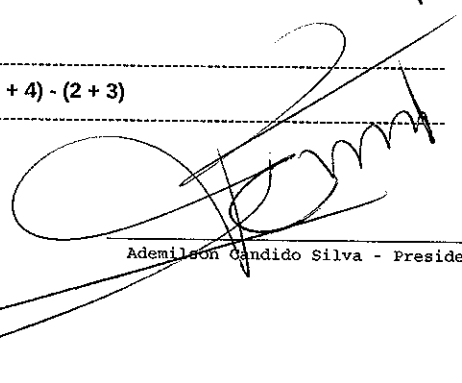
(4) Saída não contabilizada

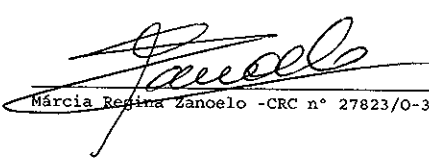
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Márcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/O-3





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121654272181015
12/03/2019 17:12:48

Cliente

Agência 495-2
Conta 80233-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

4335

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and text:
F. Edino
20
Pri
Handwritten signature

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7334 - B.Brasil - Aplic: 80.233-6 COMPREV

Conta Corrente: 80233-6
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

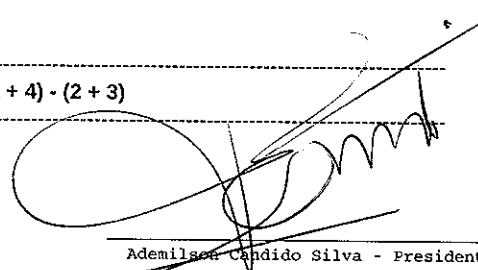
(4) Saída não contabilizada

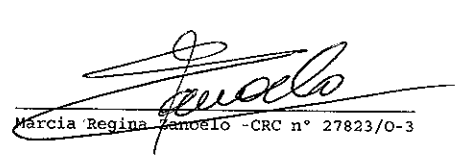
.....
Total: -

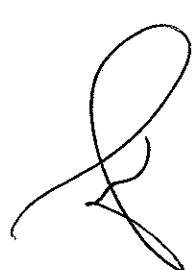
(3) Entrada não contabilizada

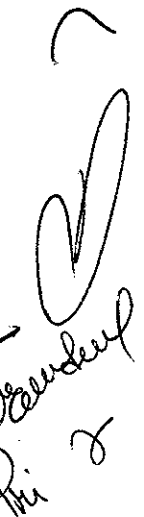
.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zambello - CRC n° 27823/O-3




30
mi x



Extrato conta corrente

G335121654272181013
12/03/2019 17:12:24

Cliente

Agência 495-2
Conta 80233-6
Período solicitado 02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

7334

Handwritten signature: R. Edineo
Handwritten signature: [illegible]
Handwritten initials: Thi

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	730.300,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	730.300,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

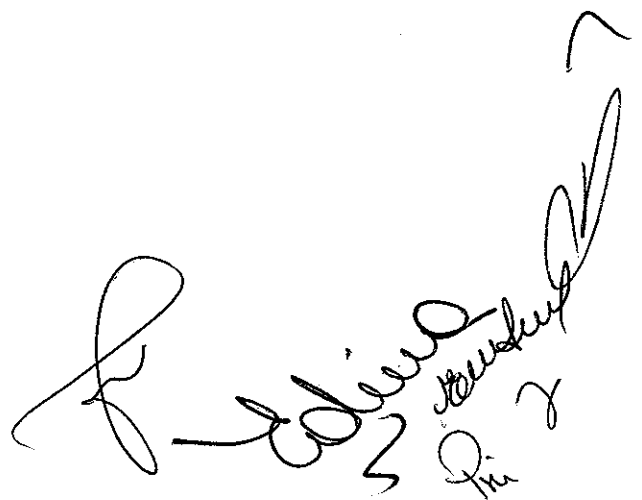
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zanoelo -CRC nº 27823/O-3



Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Muni

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7345 - CEF Aplic FIC Brasil gestão estratégica RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

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 Capelato Silva - Presidente

Marcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/0-3

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATCOBRANCO, PR	0902	5993	06/03/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cola em: 31/01/2019	Cola em: 28/02/2019
0,5013	3,3967	9,6595	1,254501	1,260790

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PATOPREV	30.731.795/0001-79	006.00071013-1	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	728.314,24C	579.240,361360
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.986,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	730.300,46C	579.240,361360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	APLICACAO	728.314,24C	579.240,361360

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

7345 p/ 4364

F

Pré 2

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7366 - CEF AplicFIC Alocação Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - PatoPre Conta Corrente: 71013-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	99.900,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99.900,25
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

Márcia Regina Zanoelo - CRC nº 27823/O-3

[Handwritten signature]
Ademilson
Zanoelo
7
mi

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Muni

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Desafio

Banco: 7346 - CEF AplicFIC Alocação Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - PatoPrConta Corrente: 71013-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

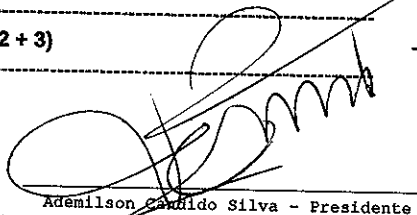
(4) Saída não contabilizada

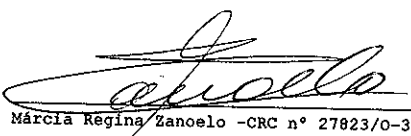
(3) Entrada não contabilizada

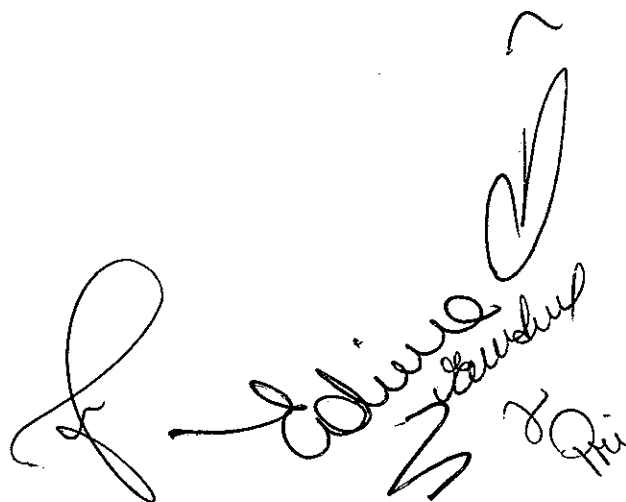
Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


 Ademilson Candido Silva - Presidente


 Márcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/0-3


 Edilson Zanoelo
 Zanoelo
 Zanoelo

7346 p/7366

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAÇO BRANCO, PR	0602	5492	06/03/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	08.070.841/0001-87	01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0071	3,6716	10,9424	2,940645	2,940435

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
PATOPREV	30.731.795/0001-79	006.00071013-1	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	33.974,650154
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.900,25C	33.974,650154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/02	APLICACAO	100.000,00C	33.974,650154

✓

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
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

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

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 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Edineia
S. Sampaio
70/100

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	244.265,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	244.265,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

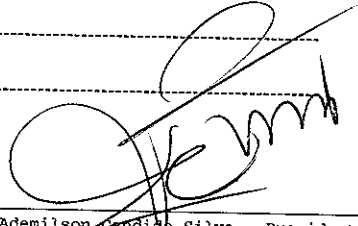
Total

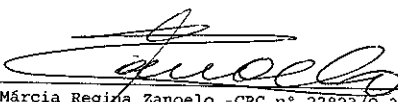
(4) Saída não contabilizada

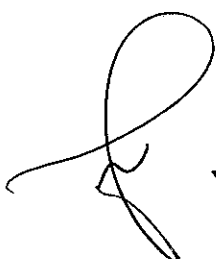
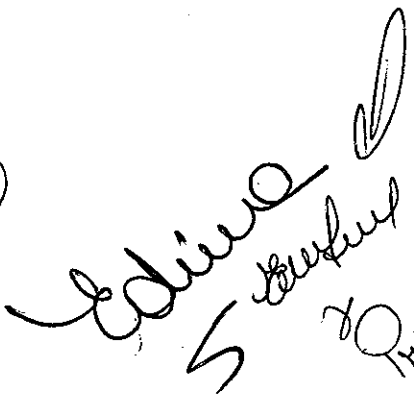
Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

Ademilson Cendiao Silva - Presidente


Márcia Regina Zanoelo - CRC n° 27823/O-3

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência *Dosaf.*
Banco: 7337 - CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

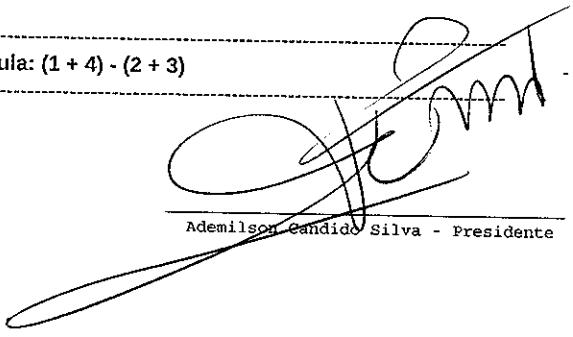
(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

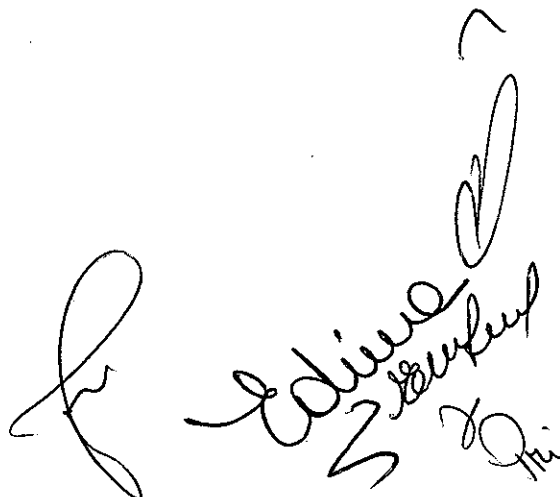
(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Márcia Regina Zancelo - CRC n° 27823/0-3


Edineia Zancelo
X Mi

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5445	Emissão 06/03/2019
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.818/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
1,8311-	8,5974	11,4390	2,216093	2,175515

Administradora

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

Cliente

Nome PATOPREV	CPF/CNPJ 30.731.795/0001-79	Conta Corrente 006.00071013-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	250.000,00C	112.279,365432
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.734,56D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	244.265,44C	112.279,365432
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	244.265,44C	

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	APLICACAO	250.000,00C	112.279,365432

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
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

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

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	

7337 p/7365

[Assinatura]

[Assinatura]
30/01/19

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7363 - CEF Aplic FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 Conta Corrente: 71013-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	364.845,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	364.845,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

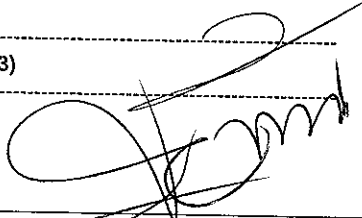
(4) Saída não contabilizada

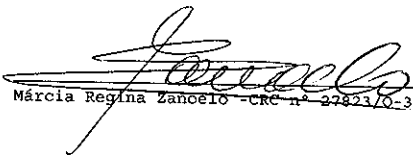
Total: -

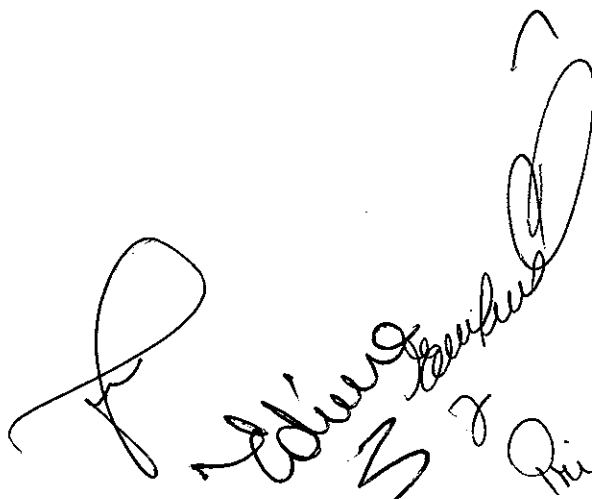
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Márcia Regina Zancelo - CRC n° 27823/O-3


Z 7 Pri

- Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência *Desafio*

Banco: 7347 - CEF Aplic FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 Conta Corrente: 71013-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

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
Ademilson Candido Silva - Presidente

Marcia Regina
Márcia Regina Zanoelo - CRC nº 27823/0-3

Ademilson
Ademilson
Ademilson
Ademilson

7347 p/4363

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5825	Emissão 06/03/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5573	1,8304	9,6313	2,020933	2,032196

Administradora

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

Nome PATOPREV	CPF/CNPJ 30.731.795/0001-79	Conta Corrente 006.00071013-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	364.157,13C	179.532,813014
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	688,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	364.845,46C	179.532,813014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/02	APLICACAO	364.157,13C	179.532,813014

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[Handwritten signature and initials]

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	1.275.074,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.275.074,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

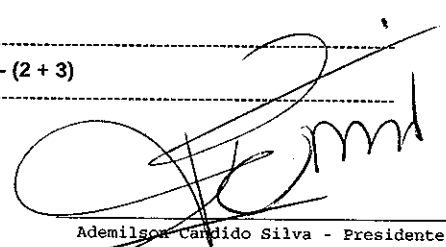
(4) Saída não contabilizada

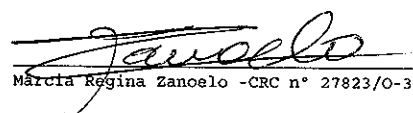
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

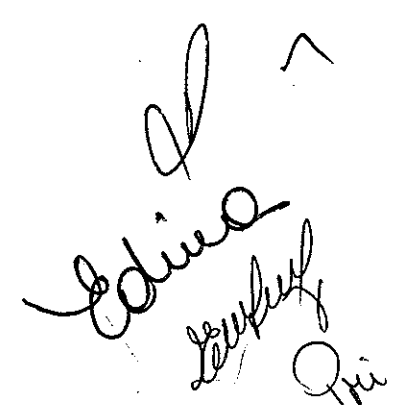
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/O-3




Edina Leukuf
Qui

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência *Desat.*
Banco: 7333 - CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente:
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

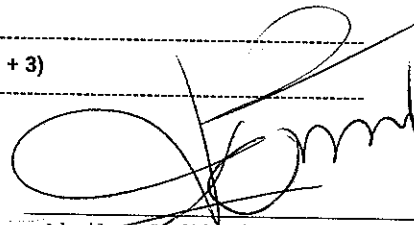
(4) Saída não contabilizada

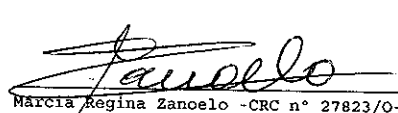
.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

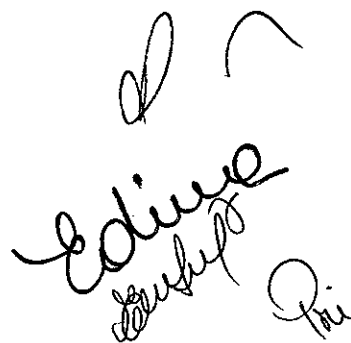
.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/O-3




Edine
Paulo
Pri

Nome da Agência PATO BRANCO, PR		Código 0602	Operação 5824	Emissão 06/03/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRRF-M RF LP		CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,2754	No Ano(%) 1,6297	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7093	Cota em: 31/01/2019 2,008132	Cota em: 28/02/2019 2,013662
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome PATOPREV		CPR/CNPJ 30.731.795/0001-79	Conta Corrente 006.00071013-1	Mês/Ano 02/2019
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

7333 p/7302

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.271.572,34C	633.211,534544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.501,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.275.074,00C	633.211,534544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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 Títulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev Conta Corrente: 71013-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	364.919,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	364.919,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

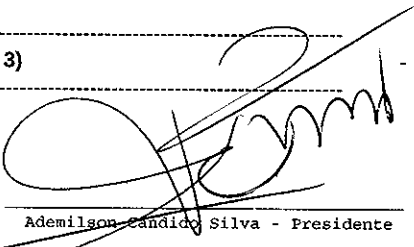
(4) Saída não contabilizada

Total: -

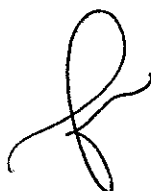
(3) Entrada não contabilizada

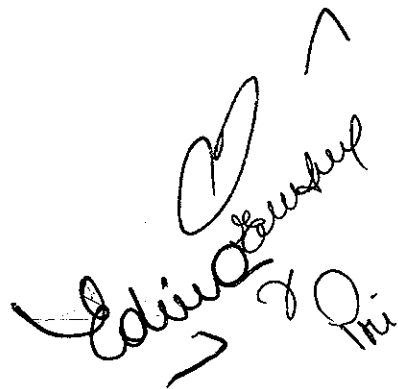
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/O-3




Edina
70
In

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Muni

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia *Desativ*

Banco: 7348 - CEF Aplic FI Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 - Pat Conta Corrente: 71013-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

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
Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zancelo
Márcia Regina Zancelo -CRC nº 27823/O-3

Edine
Carvalho
Pin

7348 pl 7368

Nome da Agência
PATO BRANCO, PR

Código 0602 Operação 5187 Emissão 06/03/2019

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10
Início das Atividades do Fundo 29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5239	2,0648	9,9032	2,696046	2,710170

Administradora

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

Cliente

Nome PATOPREV CPF/CNPJ 30.731.795/0001-79 Conta Corrente 006.00071013-1 Mês/Ano 02/2019 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	364.157,13C	134.648,148702
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	762,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364.919,37C	134.648,148702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	APLICACAO	364.157,13C	134.648,148702

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

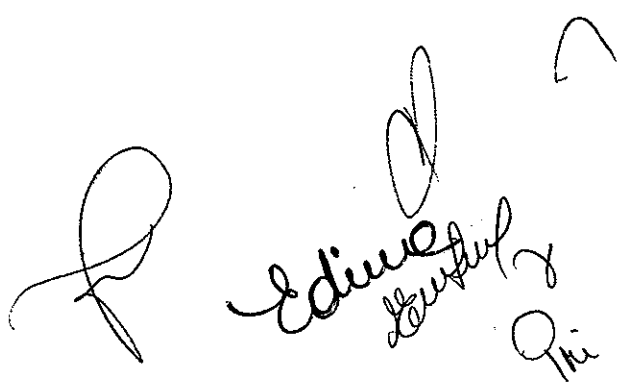
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

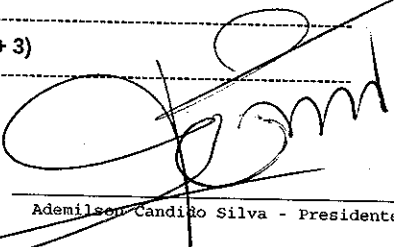
(4) Saída não contabilizada

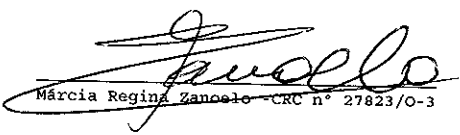
Total: -

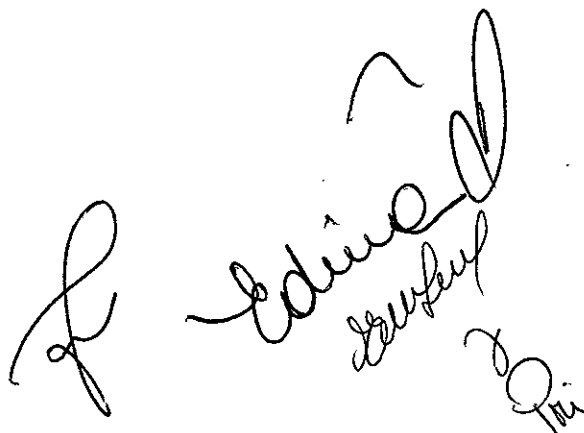
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Márcia Regina Zancaro - CRC n° 27823/O-3



Extrato por período

Cliente: PATOPREV

Conta: 0602 / 006 / 00071013-1

Data: 06/03/2019 - 13:32

Mês: Fevereiro/2019

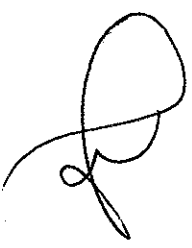
Período: 1 - 28

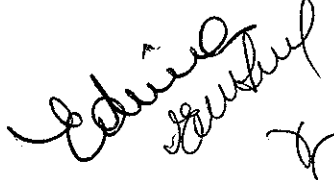
7257.

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2019	000001	CRED TED	1.556.628,50 C	1.556.628,50 C
21/02/2019	741524	APLICACAO	364.157,13 D	1.192.471,37 C
21/02/2019	741526	APLICACAO	100.000,00 D	1.092.471,37 C
21/02/2019	741525	APLICACAO	364.157,13 D	728.314,24 C
21/02/2019	741527	APLICACAO	728.314,24 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






Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	1.278.179,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.278.179,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

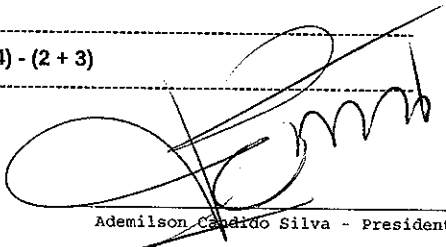
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

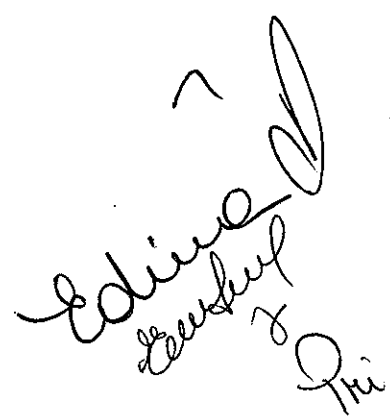
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Cândido Silva - Presidente


Márcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/O-3




Edine
Laurinda
Tri

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7258 - APLIC PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOPREV

Conta Corrente: 71013-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

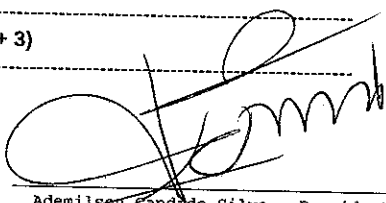
(4) Saída não contabilizada

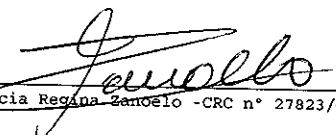
Total: -

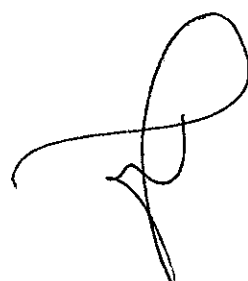
(3) Entrada não contabilizada

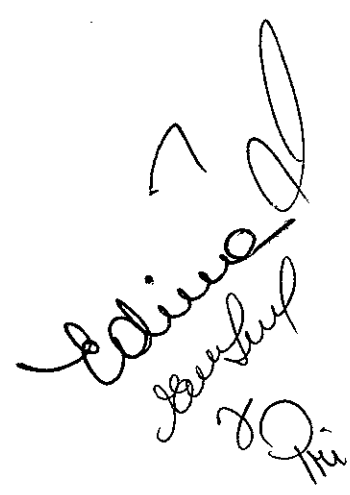
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zancelo -CRC n° 27823/O-3




Adilson
Zancelo
70
Hu

725B p/7361

Nome da Agência PATÓ BRANCO, PR	Código 0802	Operação 5569	Emissão 06/03/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2101	1,8741	10,9787	2,135715	2,140203

Administradora

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

Cliente

Nome PATOPREV	CPF/CNPJ 30.731.795/0001-79	Conta Corrente 006.00071013-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/C1
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.275.499,03C	597.223,428347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.680,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.278.179,37C	597.223,428347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

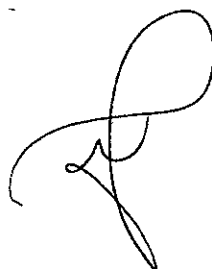
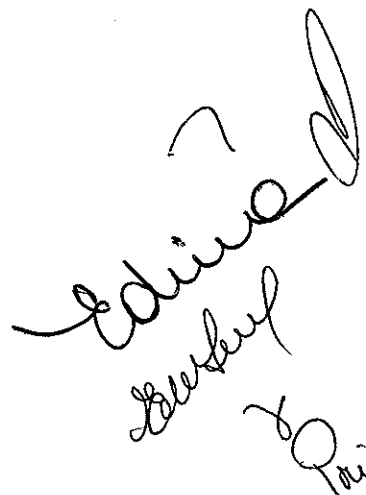
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Edineia
Barbosa
Pai

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS		COMPETENCIA: 01/2019 TIPO DE CALCULO FOLHA MENSAL
001 - INSTITUTO PATOPREV		
CONTRIBUINTE: C.M. DE PATO BRANCO		
SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL	108.703,98	N. EMPREGADOS : 11
RECEITAS	VALOR R\$	CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.
Contribuicao Empregador	15.218,56	
Contribuicao Empregado	11.957,37	
SOMA	27.175,93	
TOTAL LIQUIDO	27.175,93	CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA
Acrescimos		
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Correcao Monetaria		
Sobrecarga de Custeio	0,00	
Aliquota Suplementar	0,00	
SOMA	27.175,93	
TOTAL A RECOLHER	27.175,93	
CENTRO DE CUSTO :		DATA EMISSAO
0001 - C.M. DE PATO BRANCO		31/01/2019
AUTENTICACAO MECANICA		

1a Via

Edine
Leandro
João

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M PATO BRANCO
Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6

Creditado

Nome INSTITUTO P S P P BRANCO
Agência 495-2
Conta corrente 79370-1
Valor 11.957,37
Data Nesta data

Doc. 79370

Assinada por JC173319 MARCIA R ZANOELO
JC853373 VILMAR MACCARI

01/02/2019 17:04:50
01/02/2019 17:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC853373 VILMAR MACCARI.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS

COMPETENCIA: 01/2019
TIPO DE CALCULO
FOLHA MENSAL

001 - PATOPREV

CONTRIBUINTE: P.M. DE PATO BRANCO

SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL

6.176.554,76

N. EMPREGADOS : 1812

RECEITAS

VALOR R\$

CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.

Contribuicao Empregador
Contribuicao Empregado867.830,57
661.423,24

76.995.448/0001-54

P.M. DE PATO BRANCO

Rua Caramuru 271
Cep: 85501-060
Pato Branco - PR

SOMA

1.529.253,81

CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA

TOTAL LIQUIDO

1.529.253,81

Acrescimos

Multa

0,00

Juros

0,00

Correcao Monetaria

Sobrecarga de Custeio

0,00

Aliquota Suplementar

0,00

SOMA

1.529.253,81

TOTAL A RECOLHER

1.529.253,81

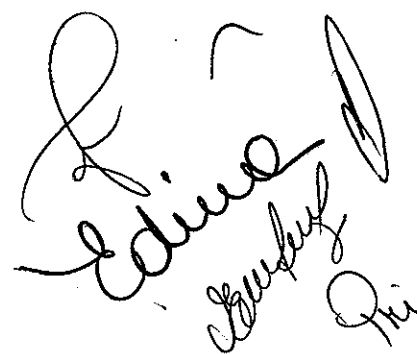
CENTRO DE CUSTO :

0001 - P.M. DE PATO BRANCO

DATA EMISSAO

08/02/2019

AUTENTICACAO MECANICA

Handwritten signature and stamp. The signature is in cursive and appears to be "Edine". Below it is a circular stamp with the word "Carimbo" and a date "08/02/2019".



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Conta Origem:	2658/006/00000007-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.995.448/0001-54

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0495/79370-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER MUN P BCO
CPF/CNPJ	30.731.795/0001-79
Valor:	R\$500.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	INST PREV 01 2019

Data de Débito:	20/02/2019
Data da Operação:	20/02/2019
Código da Operação:	00130520
Chave de Segurança:	HSXG5495XVK9Q0LP

CPFs Autorizadores:	
	015.931.379-15
	450.562.939-20

Operação realizada com sucesso.

Edineia
Barbosa
70 Ri



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Conta Origem:	2658/006/00000007-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.995.448/0001-54

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0495/79370-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER MUN P BCO
CPF/CNPJ	30.731.795/0001-79
Valor:	R\$450.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	INST PREV 01 2019

Data de Débito:	20/02/2019
Data da Operação:	20/02/2019
Código da Operação:	00130807
Chave de Segurança:	R21AKT21GP50UQY6

CPFs Autorizadores:	
015.931.379-15	
450.562.939-20	

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Conta Origem:	2658/006/00000007-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.995.448/0001-54

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0495/79370-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER MUN P BCO
CPF/CNPJ	30.731.795/0001-79
Valor:	R\$480.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	INST PREV 01 2019

Data de Débito:	20/02/2019
Data da Operação:	20/02/2019
Código da Operação:	00131003
Chave de Segurança:	XVMCFN655Q7LLSW3

CPFs Autorizadores:	
	015.931.379-15
	450.562.939-20

Operação realizada com sucesso.

Edson
Assessor
PM

:: Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Conta Origem:	2658/006/00000007-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.995.448/0001-54

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0495/79370-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SER MUN P BCO
CPF/CNPJ	30.731.795/0001-79
Valor:	R\$99.253,81
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	INST PREV 01 2019

Data de Débito:	20/02/2019
Data da Operação:	20/02/2019
Código da Operação:	00131163
Chave de Segurança:	HTFHPPFX153HLH5J4

CPFs Autorizadores:	
	015.931.379-15
	450.562.939-20

Operação realizada com sucesso.

Edineia
Barbosa
80 Mi

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS

COMPETENCIA: 02/2019
TIPO DE CALCULO
FOLHA MENSAL

001 - INSTITUTO PATOPREV

CONTRIBUINTE: C.M. DE PATO BRANCO

SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL

115.050,10

N. EMPREGADOS : 11

RECEITAS

VALOR R\$

CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.

76.898.196/0001-45

C.M. DE PATO BRANCO

Rua Arariboia 491
Cep: 85501-262
Pato Branco - PR

Contribuicao Empregador
Contribuicao Empregado

16.107,01
12.655,44

SOMA

28.762,45

TOTAL LIQUIDO

28.762,45

CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA

Acrescimos

Multa

0,00

Juros

0,00

Correcao Monetaria

Sobrecarga de Custeio

0,00

Aliquota Suplementar

0,00

SOMA

28.762,45

TOTAL A RECOLHER

28.762,45

CENTRO DE CUSTO :

0001 - C.M. DE PATO BRANCO

DATA EMISSAO

28/02/2019

AUTENTICACAO MECANICA

1a Via

Edineia
Paulina
28/02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M PATO BRANCO
Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6

Creditado

Nome INSTITUTO P S P P BRANCO
Agência 495-2
Conta corrente 79370-1
Valor 12.655,44
Data Nesta data

Assinada por JC173319 MARCIA R ZANOELO
JC853373 VILMAR MACCARI

28/02/2019 16:30:48
28/02/2019 16:44:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC853373 VILMAR MACCARI.

Edineia
MacCari
28/02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M PATO BRANCO
Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8

Creditado

Nome INSTITUTO P S P P BRANCO
Agência 495-2
Conta corrente 79370-1
Valor 16.107,01
Data Nesta data

Assinada por JC173319 MARCIA R ZANOELO
JC853373 VILMAR MACCARI

28/02/2019 16:31:48
28/02/2019 16:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC853373 VILMAR MACCARI.

Edineia
Carvalho
7 Mi

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS		COMPETENCIA: 02/2019 TIPO DE CALCULO FOLHA MENSAL
001 - INSTITUTO PATOPREV		
CONTRIBUINTE: C.M. DE PATO BRANCO		
SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL	115.050,10	N. EMPREGADOS : 11
RECEITAS	VALOR R\$	CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.
Contribuicao Empregador	16.107,01	76.898.196/0001-45
Contribuicao Empregado	12.655,44	C.M. DE PATO BRANCO
		Rua Arariboia 491
		Cep: 85501-262
		Pato Branco - PR
SOMA	28.762,45	
TOTAL LIQUIDO	28.762,45	CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA
Acrescimos		
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Correcao Monetaria		
Sobrecarga de Custeio	0,00	
Aliquota Suplementar	0,00	
SOMA	28.762,45	
TOTAL A RECOLHER	28.762,45	
CENTRO DE CUSTO :		DATA EMISSAO
0001 - C.M. DE PATO BRANCO		28/02/2019
AUTENTICACAO MECANICA		

1a Via

Edina
Paula
Qui

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M PATO BRANCO
Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6

Creditado

Nome INSTITUTO P S P P BRANCO
Agência 495-2
Conta corrente 79370-1
Valor 12.655,44
Data Nesta data

Assinada por JC173319 MARCIA R ZANOELO
JC853373 VILMAR MACCARI

28/02/2019 16:30:48
28/02/2019 16:44:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC853373 VILMAR MACCARI.

Edição
70

MOVIMENTO DE DEPRECIACAO

codigo	Placa	Movimentacao	Descricao	Motivo	Valor Anterior	Valor Operacao	Valor Atual
1	1	28/02/2019	AR CONDICIONADO AGRATTO 12 R 220V QF		1.799,00	15,25	1.783,75
2	2	28/02/2019	AR CONDICIONADO AGRATTO 12 R 220V QF		1.799,00	15,25	1.783,75

MOVIMENTO DE DEPRECIACAO

Total de Movimentos....: 2
Valor Total da Operacao: 30,50

Total Geral dos Movimentos: 2
Valor Total das Operacoes: 30,50

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

&6Prefeitura Municipal de Pato Branco
Relatório Demonstrativo Patrimonial
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contábil	Tipo	Saldo Anterior	Em Processo de quisição/construção*	Ingresso	Avaliação	Depreciação	Baixa	Alteração de Classificação	
								Entrada	Saída
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.ATIVO	S	3599	0	0	0	30,5	0	0	3568,5
1.2.0.0.00.00.00.00.00.ATIVO NÃO CIRCULANTE S	S	3599	0	0	0	30,5	0	0	3568,5
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.IMOBILIZADO	S	3599	0	0	0	30,5	0	0	3568,5
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.BENS MÓVEIS	S	3599	0	0	0	30,5	0	0	3568,5
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.BENS MÓVEIS - CONSOL S	S	3599	0	0	0	30,5	0	0	3568,5
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.DEMAIS BENS MÓVEIS S	S	3599	0	0	0	30,5	0	0	3568,5
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.OUTROS BENS MÓVEIS A	A	3599	0	0	0	30,5	0	0	3568,5
TOTAL GERAL		3599	0	-0	0	30,5	0	0	3568,5

*: 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

2

Edwin
Burton
Pitt

Identificação do declarante

CNPJ: 30.731.795/0001-79

Nome empresarial: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PATO BRANCO

Extrato da declaração

Beneficiários PF	2
Beneficiários PJ	0

Valores

Rendimentos tributáveis	R\$	12.553,02
Previdência oficial	R\$	0,00
Previdência privada	R\$	0,00
Fundo de aposentadoria programada individual – FAPI	R\$	0,00
Previdência complementar do servidor público – Funpresp	R\$	0,00
Dependentes	R\$	0,00
Pensão alimentícia	R\$	0,00
Imposto retido	R\$	131,37
Rendimentos isentos e não tributáveis	R\$	0,00
Compensação do imposto por decisão judicial		
Ano-calendário	R\$	0,00
Anos anteriores	R\$	0,00
Tributação com exigibilidade suspensa		
Rendimentos tributáveis	R\$	0,00
Previdência oficial	R\$	0,00
Previdência privada	R\$	0,00
Fundo de aposentadoria programada individual – FAPI	R\$	0,00
Previdência complementar do servidor público – Funpresp	R\$	0,00
Dependentes	R\$	0,00
Pensão alimentícia	R\$	0,00
IRRF	R\$	0,00
Depósito judicial	R\$	0,00
Rendimento recebido acumuladamente		
Rendimentos tributáveis	R\$	0,00
Previdência oficial	R\$	0,00
Pensão alimentícia	R\$	0,00
Despesas com ação judicial	R\$	0,00
Imposto retido	R\$	0,00
Rendimentos isentos e não tributáveis	R\$	0,00

Dados da pessoa responsável pelo preenchimento da declaração

Nome: MARCIA REGINA ZANOELO

CPF: 554.080.449-04

DDD: (46)

Telefone: 3225-6165

Ramal: 1

Fax: 3225-6167

Correio eletrônico: CONTABILPATOPREV@GMAIL.COM

Declaração recebida via internet
pelo agente receptor SERPRO
em 28/02/2019 às 09:05:52
1877315652

Identificação do declarante

CNPJ: 30.731.795/0001-79

Nome empresarial: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PATO BRANCO

O NÚMERO DO RECIBO desta declaração apresentada em 28/02/2019 às 09:05:52 é:

36.26.85.64.99-53

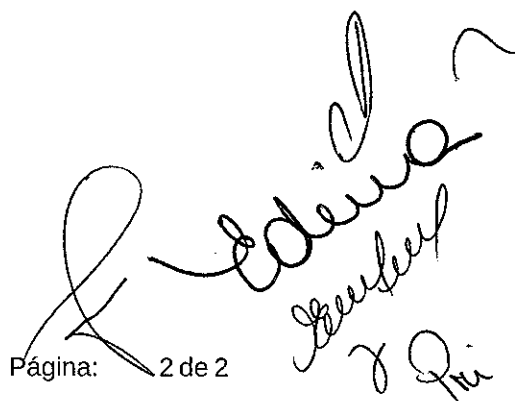
Essa declaração foi assinada com certificado digital do NI 80973019972

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é necessário para:

- retificar esta declaração;
- realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, tais como:
 - Dirf – Extrato do processamento;
 - informação da situação do processamento;
 - incidência no batimento Dirf x Darf;
 - incidência no batimento DIRPF x Dirf.

Atenção:

Esta declaração será processada posteriormente, estando sujeita à rejeição.
A partir de 07/03/2019, consulte o resultado do processamento, acessando a
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br).

Handwritten signature and stamp. The signature is in cursive and appears to be "Edina". Below it, there is a stamp that reads "Recebido" and "7 Qui".

LANÇAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE FEVEREIRO/2019

	LCP 316	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	B.B. C/C: 79371-X - Aplicação Taxa Administração	7367	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7241	Financeiras 01/02/2019	R\$ 30.401,65

	LCP 317	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	B.B. Aplic.Previd.RFM-1 - B.B. C/C 79370-1	7354	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7242	Financeiras 01/02/2019	R\$ 1.667.776,07

	LCP 318	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	B.B. Aplic.Previd. RF Perfil - B.B. C/C 79370-1	7355	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7243	Financeiras 01/02/2019	R\$ 342.944,15

	LCP 319	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	B.B. Aplic.Previd. Renda Fixa Alloc. Ativa	7356	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7244	Financeiras 01/02/2019	R\$ 2.731.099,37

	LCP 320	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	B.B. Aplic. Previd. RF IRF-M	7357	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7256	Financeiras 01/02/2019	R\$ 103.242,20

	LCP 321	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	B.B. Aplic. Previd.RF IMA-B 5	7358	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7331	Financeiras 01/02/2019	R\$ 1.265.519,55

	LCP 322	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	B.B. Aplic. Previd.RF IDKA 2	7359	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7332	Financeiras 01/02/2019	R\$ 1.262.260,53

	LCP 323	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	B.B. Aplic.Acções Prev.Gov	7360	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7336	Financeiras 01/02/2019	R\$ 254.936,95

	LCP 324	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	CEF Aplic.Previd.IRF-M1	7361	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7258	Financeiras 01/02/2019	R\$ 1.275.499,03

	LCP 325	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	CEF Aplic. Caixa Brasil IBOVESPA	7365	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7337	Financeiras 01/02/2019	R\$ 250.000,00

	LCP 326	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	CEF Aplic.CEF Previd.IRF-M RF	7362	Ajuste Contas Aplicações	
01/02/2019	CREDITO		7333	Financeiras 01/02/2019	R\$ 1.271.572,34

	LCP 309	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Resgate	
01/02/2019	CREDITO	Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367	Doc. 786	R\$ 1.285,60

[Handwritten signatures and initials]

		DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	RECEITA	SERVIDORES - LEGISLATIVO COMPET. Jan/2019	80		
01/02/2019	DEBITO	(79370-1)-Contribuições	7239	76898196/0001/45	R\$ 11.957,37
DATA	RECEITA	PATRONAL - LEGISLATIVO COMPET. Jan/2019	89		
01/02/2019	DEBITO	79370-1-Contribuições	7239	76898196/0001/45	R\$ 15.218,56
					R\$ 27.175,93

	LCP 309	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Resgate	
11/02/2019	CREDITO	Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367	Doc. 780	R\$ 7.080,12

	LCP 309	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Resgate	
20/02/2019	CREDITO	Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367	Doc. 780	R\$ 5.226,48

		DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	RECEITA	SERVIDORES - EXECUTIVO COMPET. 01/2019	79		
20/02/2019	DEBITO	(79370-1)-Contribuições	7239	76995448/0001-54	R\$ 661.423,24
DATA	RECEITA	PATRONAL - EXECUTIVO COMPET.01/2019	88		
20/02/2019	DEBITO	79370-1-Contribuições	7239	76995448/0001-54	R\$ 867.830,57
					R\$ 1.529.253,81

	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA		VALORES
DATA	296	Transferência do B.Brasil -(79370-1 para a	7257		
20/02/2019		CEF - 71013-1 -	7239	Doc. 22001	R\$ 1.556.628,50

	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA		VALORES
DATA	310	Aplicado CEF Brasil Gestão Extratégica - 71013-1 -			
21/02/2019		Renda Fixa - 1.1.4.1.1.09.04 (571)	7364	Doc. 741527	R\$ 728.314,24

	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA		VALORES
DATA	311	Aplicado CEF Aplic.Alocação Macro Multimer- 71013-1 -			
21/02/2019		Renda Variável - 1.1.4.1.1.10.03(580)	7366	Doc. 741526	R\$ 100.000,00

	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA		VALORES
DATA	312	Aplicado CEF Aplic.Brasil IDKA IPKA 2A RF LP - 71013-1 -			
21/02/2019		Renda Fixa - 1.1.4.1.1.09.06 (573)	7363	Doc. 741524	R\$ 364.157,13

	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA		VALORES
DATA	312	Aplicado CEF Aplic. IMA-B5 TP RF LP - 71013-1 -			
21/02/2019		Renda Fixa - 1.1.4.1.1.09.06 (573)	7368	Doc. 741525	R\$ 364.157,13

		DESCRIÇÃO	CONTA		VALORES
DATA	DEBITO	Transf.Exec.Taxa Administ. (79371-X)	7240		
25/02/2019	CREDITO	Repasse Recebido - 4.5.1.1.2.02	3018	doc.7139468	R\$ 30.000,00

	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA		VALORES
DATA	313	Aplicação BB Prev. RF Fluxo - Taxa Administrativa	7367	Aplicação	
25/02/2019		Conta 79371-X - 7241		Doc.780	R\$ 30.000,00

	LCP 309	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Resgate	
28/02/2019	CREDITO	Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367	Doc. 780	R\$ 6.584,18

[Handwritten signature]

		DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	RECEITA	SERVIDORES -LEGISLATIVO COMPET.Fev/2019	80		
28/02/2019	DEBITO	79370-1-Contribuições	7239	76898196/0001/45	R\$ 12.655,44
DATA	RECEITA	PATRONAL - LEGISLATIVO COMPET.Fev/2019	89		
28/02/2019	DEBITO	79370-1-Contribuições	7239	76898196/0001/45	R\$ 16.107,01
					R\$ 28.762,45

	LCP 314	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	B.B. Conta - Principal 79370-1 - (7239)	7239	Resgate	
28/02/2019	CREDITO	Resgate BB Conta Aplic. RF Perfil (7355)	7355	Doc.1200781	R\$ 131.194,16

	LCP 315	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	D - Banco Aplicação Tx.Administrativa	7367		
28/02/2019	CREDITO	C - Receita de Aplicação da PATOPREV (2.1.8.8.1.01.99.25)	7250	Rendimentos Fev/2019	R\$ 112,04

	LCP 309	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITA	Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Resgatar Rendimento	
28/02/2019	CREDITA	Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367	Tx.Admin. Fev/2019	R\$ 112,04

	LCP 292	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITA	D - Banco Consignação - 7249	7249	Transf.dos Rendim.	
28/02/2019	CREDITA	C - Banco Taxa Admin. - 7240	7240	Fev/2019	R\$ 112,04

	LCP 291	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	Transferido para Conta Consignação - 79776-6	7249	IRRF Retido Folha	
28/02/2019	CREDITO	.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Servidores Cedidos Fev./19	R\$ 43,79

	LCP 301	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	Transferido para Conta Consignação - 79776-6	7249	IRRF Retido Folha	
28/02/2019	CREDITO	.B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias	7239	Aposentados Fev./19	R\$ 18.806,83

	LCP 301	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITO	Transferido para Conta Consignação - 79776-6	7249	Patoprev Retido Foha	
28/02/2019	CREDITO	.B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias	7239	Aposentados Fev./19	R\$ 3.150,05

	LCP 298	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DEBITA	D-6162-3.3.3.1.1.01.01-Depreciação		Vlr.Deprec.Patr.rel.mês	
28/02/2019	CREDITA	C-1159 -1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		.02/2019 (PP)	R\$ 30,50

		DESCRIÇÃO BANCO DO BRASIL	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd RF IRF-M1 (Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 2/2019 - 79370-1	7354	11328882/0001-35	R\$ 7.318,50
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd RF IRF-M(Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 2/2019 - 79370-1	7357	07111384/0001-69	R\$ 284,66
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd RF Perfil(Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 2/2019 - 79370-1	7355	13077418/0001-49	R\$ 1.662,21
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações BB Prev. RF Alocação Ativa(Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 2/2019 - 79370-1	7356	25078994/0001-90	R\$ 10.622,53
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações BB Prev. RF IMA-B 5(Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 2/2019 - 79370-1	7358	03543447/0001-03	R\$ 6.635,94
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações BB Prev. RF IDKA 2(Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 2/2019 - 79370-1	7359	13322205/0001-35	R\$ 7.658,41
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd Ações Gov(Variável)	85		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 02/2019 - 79370-1	7360	10418335/0001-88	R\$ 0,00

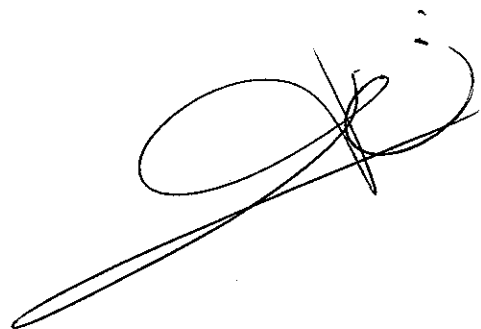
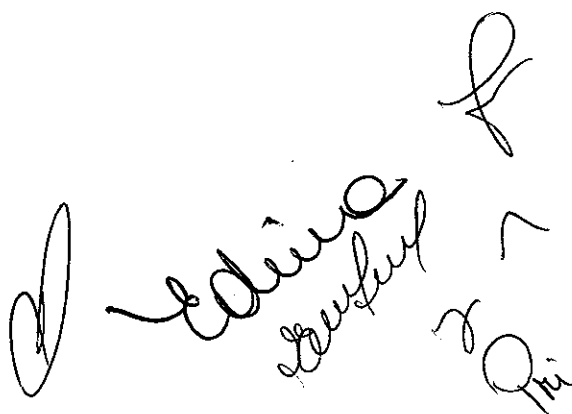
[Handwritten signature and initials]

	OLP 238	DESCRIÇÃO BANCO DO BRASIL	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DÉBITO	Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento		Perdas de rendimento Aplic.	
28/02/2019	CREDITO	em Ações no mês de Fevereiro(1.1.4.1.1.10.02)579	7365	13058816/0001-18	-R\$ 5.734,56
			7360	10418335/0001-88	-R\$ 4.589,08

	OLP 239	DESCRIÇÃO BANCO DO BRASIL	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	DÉBITO	Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento		Perdas de rendimento Aplic.	
28/02/2019	CREDITO	em Ações no mês de Fevereiro(1.1.4.1.1.10.03)580	7366	08070841/0001-87	-R\$ 99,75

		DESCRIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações CEF. -IRF-M1+TP RF LP (Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 02/2019 - 71013-1	7361	10740670/0001-06	R\$ 2.680,34
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações CEF. -IRF-M RF LP (Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 02/2019 - 71013-1	7362	14508605/0001-00	R\$ 3.501,66
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações CEF. Brasil IBOVESPA (Variável)	85		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 02/2019 - 71013-1	7365	13058816/0001-18	R\$ 0,00
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações CEF. IDKA IPCA 2A RF LP(Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 02/2019 - 71013-1	7363	14386926/0001-71	R\$ 688,33
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações CEF. IMA-B5 TP RF LP(Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 02/2019 - 71013-1	7368	11060913/0001-10	R\$ 762,24
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações CEF. Alocação Macro Multimerc(Variável)	85		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 02/2019 - 71013-1	7366	08070841/0001-87	R\$ 0,00
DATA	RECEITA	Receitas Aplicações CEF. Brasil Gestão Estratégica(Fixa)	83		
28/02/2019	DEBITO	Ref.mês 02/2019 - 71013-1	7364	23215097/0001-55	R\$ 1.986,22

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2019.

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	1.272.155,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.272.155,49
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

Márcia Regina Zanóelo -CRC n° 27823/0-3

Edineia
20/02/19
70 Mi

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência *Desativado*
Banco: 7331 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5 - C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente:
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

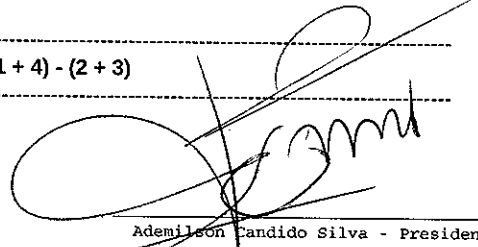
(4) Saída não contabilizada

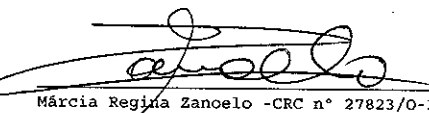
.....
Total: -

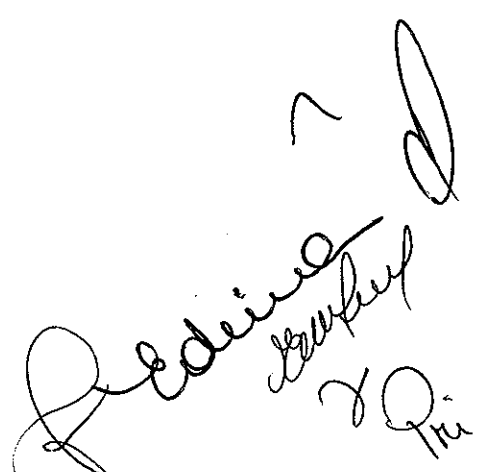
(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Márcia Regina Zancelo -CRC n° 27823/0-3


Ademilson
Zancelo
70
Tr

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	103.526,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103.526,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

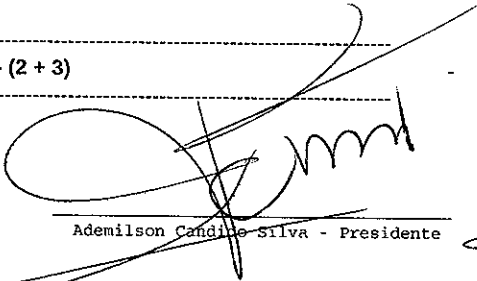
(4) Saída não contabilizada

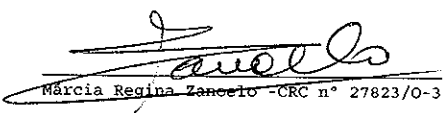
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zancelo - CRC n° 27823/0-3


Edine
Zancelo
R. Tri

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência *Desaqui*
Banco: 7256 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M - C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

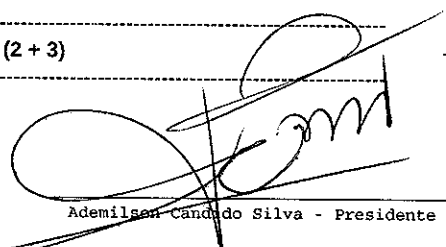
(4) Saída não contabilizada

Total: -

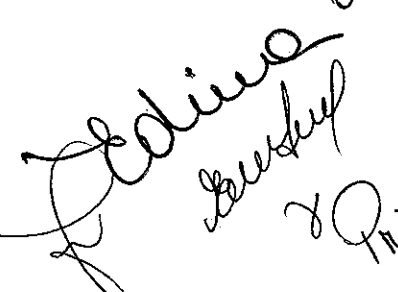
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Cândido Silva - Presidente


Márcia Regina Zancelo - CRC n° 27823/0-3


Flávia
Zancelo
8000

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7360 - B.Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-1 Patc Conta Corrente: 79370-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	250.347,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	250.347,87
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)

Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zanolo - CRC nº 27823/O-3

Handwritten signature and initials:
R. Adriano
Luis
M. Thi

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Muni

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência *Despau*

- Banco: 7336 - B.Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-1 Pa Conta Corrente: 79370-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

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)

[Signature]
 Ademilson Candido Silva - Presidente

[Signature]
 Márcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/0-3

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7354 - APLIC. PREVID RFM1 - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária F Conta Corrente: 79370-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	1.675.094,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.675.094,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

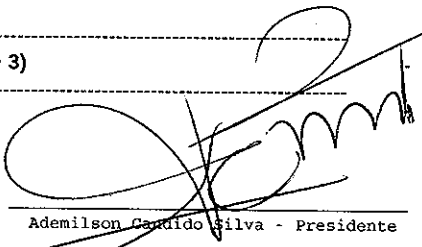
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zanetti - CRC n° 27823/0-3


Ademilson
Zanetti
mi

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Desp

Banco: 7242 - APLIC. PREVID RFM1 - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária F Conta Corrente: 79370-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

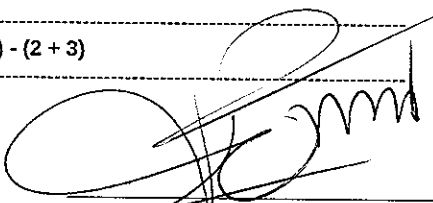
(4) Saída não contabilizada

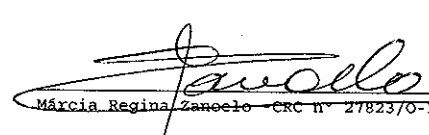
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Márcia Regina Zanocelo - CRC n° 27823/0-3

Edine
7
mi

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	1.269.918,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.269.918,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

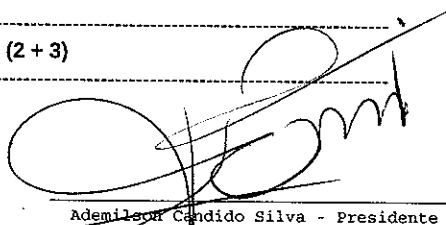
(4) Saída não contabilizada

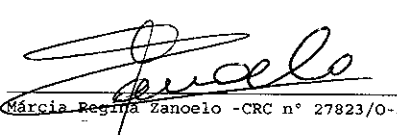
Total: -

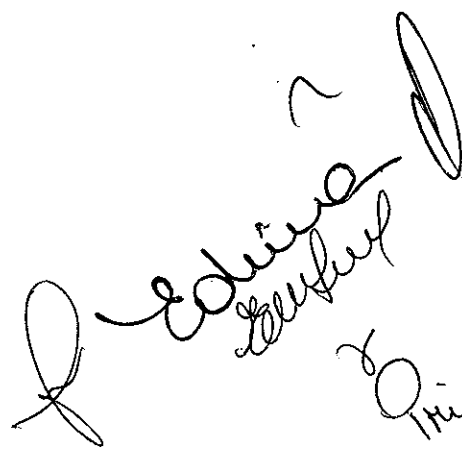
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zanoeiro -CRC n° 27823/0-3



Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência *Desafio*
Banco: 7332 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente:
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

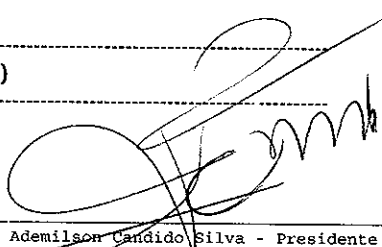
(4) Saída não contabilizada

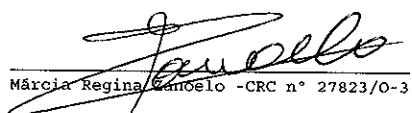
.....
Total: -

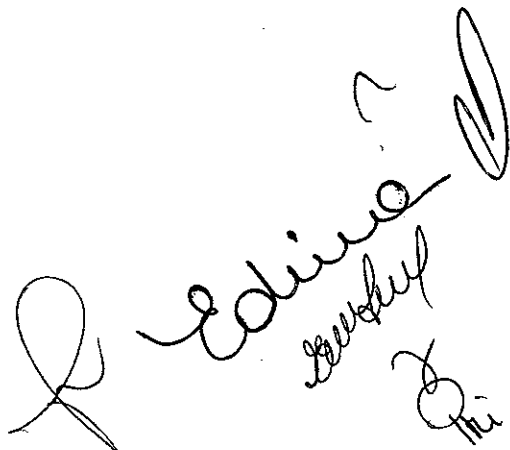
(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Márcia Regina Canelo -CRC n° 27823/0-3


Edineia
Luz
mi

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia

Banco: 7355 - APLIC. PREVID RF PERFIL - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenci Conta Corrente: 79370-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	213.412,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	213.412,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

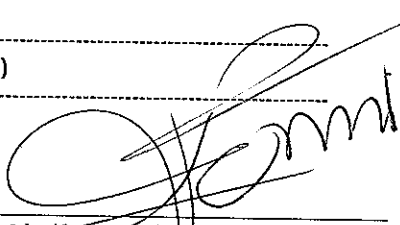
(4) Saída não contabilizada

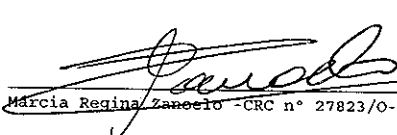
Total: -

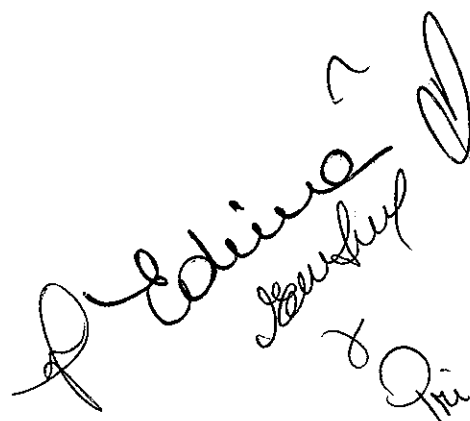
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Marcia Regina Zanetti - CRC n° 27823/O-3


Ademilson
Zanetti
8
Mi

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Desat

Banco: 7243 - APLIC. PREVID RF PERFIL - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenci Conta Corrente: 79370-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

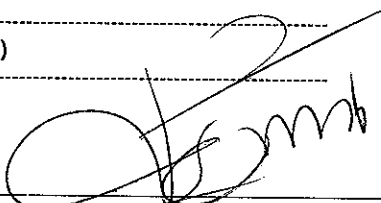
(4) Saída não contabilizada

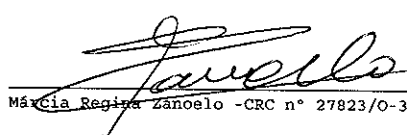
.....
Total: -

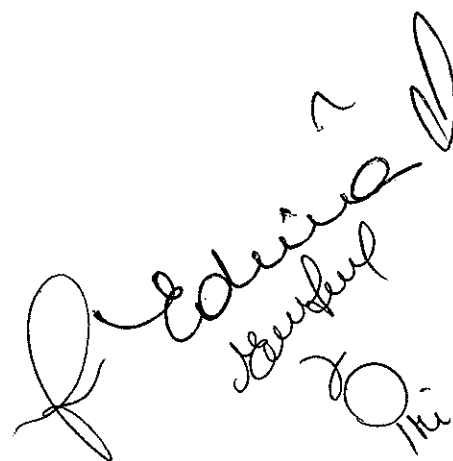
(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Cândido Silva - Presidente


Márcia Regina Zanoelo -CRC n° 27823/O-3


Ademilson Cândido Silva
Zanoelo
Márcia

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7356 - APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B.B. C/C: 79370-1 - Contrib Conta Corrente: 79370-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	2.741.721,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.741.721,90
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)

Ademilson Candido Silva - Presidente

Marcia Regina Zancelo -CRC n° 27823/O-3

Ademilson
Zancelo
Qui

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência *Desafio*

Banco: 7244 - APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B.B. C/C: 79370-1 - Contrib Conta Corrente: 79370-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

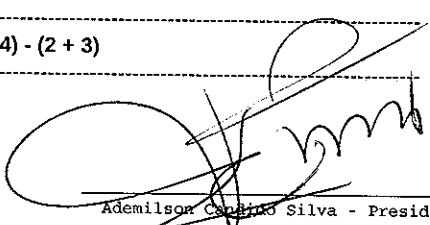
(4) Saída não contabilizada

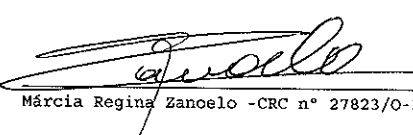
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Carlos Silva - Presidente


Márcia Regina Zancelo - CRC n° 27823/0-3


Ademilson
Zancelo
70 Mi



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061314392220022
06/03/2019 13:29:09

Cliente

Agência 495-2
Conta 79370-1 INSTITUTO P S P P BRANCO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

73310/7358

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.265.519,55			73.466,036029		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.272.155,49			73.466,036029		73.466,036029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265.519,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.635,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.635,94
SALDO ATUAL =	1.272.155,49

Valor da Cota

31/01/2019	17,225913036
28/02/2019	17,316239703

Rentabilidade

No mês	0,5243
No ano	2,0522
Últimos 12 meses	9,8814

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

-7266 p/7357

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	103.242,20			19.704,389530		
28/02/2019	SALDO ATUAL	103.526,86			19.704,389530		19.704,389530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.242,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,66
SALDO ATUAL =	103.526,86

Valor da Cota

31/01/2019	5,239553380
28/02/2019	5,253999723

Rentabilidade

No mês	0,2757
No ano	1,6445
Últimos 12 meses	9,7144

BB Previd Ações Gov. - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV.

7336 p/7360

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	254.936,95			100.505,992312		
28/02/2019	SALDO ATUAL	250.347,87			100.505,992312		100.505,992312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.936,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.589,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.589,08
SALDO ATUAL =	250.347,87

Valor da Cota

31/01/2019	2,536534853
28/02/2019	2,490875059

Rentabilidade

No mês	-1,8000
No ano	8,4300
Últimos 12 meses	14,3699

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

-7242 p/7354

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.667.776,07			670.477,769812		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.675.094,57			670.477,769812		670.477,769812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.667.776,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.318,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.318,50

Handwritten signatures and initials, including "Edison" and "Thi".

SALDO ATUAL = 1.675.094,57

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 7032 p/ 7359

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.262.260,53			517.622,346548		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.269.918,94			517.622,346548		517.622,346548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262.260,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,41
SALDO ATUAL =	1.269.918,94

Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL 7243 p/ 7359

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	342.944,15			160.475,528703		
28/02/2019	RESGATE	131.194,16			61.094,206560	2,147407543	99.381,322143
	Aplicação 17/09/2018	131.194,16			61.094,206560		
28/02/2019	SALDO ATUAL	213.412,20			99.381,322143		99.381,322143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.944,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.194,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.662,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.662,21
SALDO ATUAL =	213.412,20

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC 7244 p/ 7356

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.731.099,37			2.082.244,084612		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.741.721,90			2.082.244,084612		2.082.244,084612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.731.099,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.622,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.622,53
SALDO ATUAL =	2.741.721,90

Valor da Cota

31/01/2019	1,311613461
28/02/2019	1,316714941

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	2,4049
Últimos 12 meses	9,8079

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Munic

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	28.762,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	31.912,50
Diferença	3.150,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)
28/02/2019 Transferência não efetivada p 3.150,05

Total: -

Total: 3.150,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.150,05

Ademilson Candido Silva - Presidente

Márcia Regina Zanocelo - CRC n° 2782370-3

[Handwritten signatures and initials]

**Extrato conta corrente**G331061314392220009
06/03/2019 13:21:22

R\$ 239

Cliente - Conta atualAgência 495-2
Conta corrente 79370-1 INSTITUTO P S P BRANCO
Período do extrato 02 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			198,76 C
01/02/2019		8052	99015	870 Transferência recebida 01/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	15.218,56 C ✓	
01/02/2019		8052	99015	870 Transferência recebida 01/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	11.957,37 C ✓	27.374,69 C
20/02/2019		0495	99015	870 Transferência recebida 20/02 0495 79371-X INSTITUTO RECU	550.495.000.079.371	7,12 C ✓	
20/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	6.207.658	99.253,81 C ✓	
20/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	6.207.669	450.000,00 C ✓	
20/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	6.207.670	500.000,00 C ✓	
20/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	6.207.679	480.000,00 C ✓	
20/02/2019		0000	13105	438 TED 104 0602 030731795000179 INSTITUTO DE	22.001	1.556.628,50 D	
20/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.426.675	7,12 D ✓	0,00 C
28/02/2019		8052	99015	870 Transferência recebida 28/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	16.107,01 C ✓	
28/02/2019		8052	99015	870 Transferência recebida 28/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	12.655,44 C ✓	
28/02/2019		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	131.194,16 C ✓	724,3
28/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	711.000	109.237,28 D ✓	
28/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/02 0495 79776-6 INSTITUTO P S	49.500.000.079.776	18.806,83 D ✓	
28/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/02 0495 79776-6 INSTITUTO P S	49.500.000.079.776	3.150,05 D ✓	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			28.762,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.