PATOPREV Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco

# CONSELHO FISCAL

PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de novembro 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 novembro do ano de 2019, aprovam sem ressalvas o balanço financeiro.

Pato Branco, 20 de dezembro de 2019.

Paulo Ricardo de Souza Centenaro –
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Presidente

Edina Silvia Neris - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS

Elizete Maria Filippini Martins - APP SINDICATO

Julli Rebonatto - PODER EXECUTIVO

Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO
Vice-Presidente

Carlos Henrique Galvan Gnoatto - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

PATOPREV Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco

Ofício nº 016/2019 Pato Branco, 20 de dezembro de 2019

Prezado Senhor,

Através do presente, solicitamos o pagamento do auxílio aos integrantes do Conselho Fiscal, de acordo com o artigo 80, § 6º da Lei Complementar 74 de 23 de abril de 2018. A reunião ordinária foi realizada no dia 20/12/2019, na qual estiveram presentes:

- Paulo Ricardo de Souza Centenaro
- Edina Silvia Neris
- Carlos Henrique Galvan Gnoatto
- Elizete Maria Fillipini Martins
- Pricila Calegari
- Julli Rebonatto

Ainda, solicitamos o **pagamento do auxílio ao integrante Carlos Henrique Galvan Gnoatto**, participante do Conselho Fiscal, o qual foi indicado para compor o Comitê de Investimentos, conforme o artigo 88, § 3º da Lei Complementar 74 de 28 de abril de 2018, o qual participou da reunião no dia 09/12/2019.

Restritos a este objetivo, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, subscreve, renovando protestos de estima e consideração.

Paulo Ricardo de Souza Centenaro
Presidente do Conselho Fiscal

Ao Senhor
**ADEMILSON CANDIDO SILVA**
Diretor Presidente do PATOPREV
Pato Branco - PR

20/12/19

PATOPREV Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco

**Ata 011/2019 – Reunião Ordinária**
**CONSELHO FISCAL**

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às oito 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 Três, exarada pelo Exmo. Sr. Prefeito Augustinho Zucchi, publicada na data de dezesseis de setembro de dois mil e dezenove, 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, Edina Silvia Neris representante da Associação dos Professores Municipais. O Conselheiro Ronaldo Roldão representante do Poder Legislativo, não se fez presente. O Presidente iniciou a reunião dando as boas-vindas ao colegiado e a Diretoria Administrativa do Instituto entregou os empenhos emitidos referente ao mês de novembro do corrente ano para a análise e a carteira de investimentos do Patoprev competência de novembro/2019. O colegiado aprovou os empenhos e os relatórios. Carlos, apresentou o calendário de reuniões para o ano de 2020. O colegiado aprovou as datas estipuladas. Conforme o cronograma de reuniões, a próxima reunião será no dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte. Sendo esses os assuntos, Paulo Ricardo de Souza Centenaro, Presidente do Conselho Fiscal, encerra a presente reunião às nove horas e quarente e cinco minutos 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
_____
Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO

Julli Rebonatto
_____
Julli Rebonatto - PODER EXECUTIVO

AUSENTE
_____
Ronaldo Roldão - PODER LEGISLATIVO

Edina Silvia Neris
_____
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 20/12/2019:**

1. Análise dos relatórios referente ao mês de novembro;
2. Calendário de reuniões;
3. 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 Galvan Gnoatto - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

Elizete Maria Filippini Martins - APP SINDICATO

Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO

Juli Rebonatto - PODER EXECUTIVO

AUSENTE

Ronaldo Roldão - PODER LEGISLATIVO

PATOPREV Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco

INVESTIMENTOS PATOPREV

nov/19

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previsão para dez/2019 | R$ 4.229.833,88 | R$ -611.048,25 | 29.247.333,23 |
| | | Limite aprox. por fundo: R$ | 5.849.466,65 |

| SEGMENTO | RENDIMENTO PREVIDENC. | SALDO PREVIDENC. | PAT. LIQ. FUNDO MILHÕES | COTAS | VALOR DA COTA | NO MÊS | NO ANO | 12 MESES | BENCHMARK | | | ALOCADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | | | | |
| -CONTA CORRENTE | | R$ 49.455,23 | | | | | | | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| - CONTA CORRENTE | | R$ - | | | | | | | | | | |
| **FI 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - ART. 7º, I, b - Limite Política 100% - Estratégia Alvo 60%** | | | | | | | | | Bench | Resgate | Part | Part |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | IRF-M 1 | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚB. CNPJ 11.328.882/0001-35 | | | | | | | | | | 00/00 | 0,00% | |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | ImaGeral | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA CNPJ 25.078.994/0001-90 | R$ -43.124,64 | R$ 4.986.637,38 | | | | -0,9380% | 11,9967% | 13,6063% | | 03/03 | 19,5% | |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | IRF-M | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 07.111.384/0001-69 | R$ -4.400,25 | R$ 924.899,40 | | | | -0,4735% | 11,1165% | 12,7969% | | 01/01 | 3,6% | |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | IDKA 2A | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 11.322.205/0001-35 | R$ 368,43 | R$ 19,31 | | | | 0,2081% | 9,9555% | 11,2797% | | 01/01 | 0,0% | |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | IMA-B5 | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO CNPJ 09.543.447/0001-03 | R$ -14.335,78 | R$ 4.618.877,86 | | | | -0,3094% | 11,5562% | 13,0600% | | 01/01 | 18,0% | |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | IRF-M 1+ | | | 32,7% |
| BB PREV RF IRF-M 1+ CNPJ 32.161.826/0001-29 | R$ -13.311,43 | R$ 1.540.330,01 | | | | -0,8565% | 10,1632% | 10,1632% | | 01/01 | 6,0% | |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | IMA-B5+ | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PUB. CNPJ 13.327.340/0001-73 | R$ -11.127,45 | R$ 260.109,09 | | | | -4,1024% | 26,6063% | 28,9358% | | 02/02 | 1,0% | |
| *CAIXA ECONOMICA FEDERAL* | | | | | | | | | IPCA | | | |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF CNPJ 29.215.097/0001-55 | R$ -20.683,52 | R$ 4.704.829,93 | | | | -0,5051% | 15,7458% | 17,2806% | | 00/00 | 18,4% | |
| *CAIXA ECONOMICA FEDERAL* | | | | | | | | | IRF-M 1+ | | | |
| CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA IRF-M1 +TÍTULOS PÚB. CNPJ 10.577.519/0001-90 | R$ -12.121,24 | R$ 1.418.987,93 | | | | -0,8470% | 13,0969% | 15,1915% | | 00/00 | 5,5% | |
| *CAIXA ECONOMICA FEDERAL* | | | | | | | | | IRF-M | | | |
| CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 14.508.605/0001-00 | R$ -7.437,27 | R$ 1.110.159,75 | | | | -0,4904% | 11,0048% | 12,6448% | | 00/00 | 4,3% | |
| *CAIXA ECONOMICA FEDERAL* | | | | | | | | | IMA-B 5 | | | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 11.060.913/0002-10 | R$ -5.351,80 | R$ 2.011.236,82 | | | | -0,3368% | 11,5099% | 13,0469% | | 00/00 | 7,8% | |
| SUBTOTAL | R$ -131.524,95 | R$ 21.576.587,48 | | | | | | | | | | |
| **FI de Renda Fixa – Art. 7º, IV, "a" - Limite Política 40% - Estratégia Alvo 20%** | | | | | | | | | Bench | Resgate | Part | Part |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | CDI | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49 | | | | | | | | | | 00/00 | 0,0% | |
| *Banco Itaú* | | | | | | | | | IPCA | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RCFI CNPJ 21.838.150/0001-49 | R$ 5.524,72 | R$ 1.589.630,42 | | | | 0,3500% | 11,5300% | 13,2200% | | 00/00 | 6,2% | |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | CDI | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - taxa adm CNPJ 13.077.415/0001-05 | R$ 140,93 | R$ 28.159,29 | | | | 0,2949% | 4,5215% | 4,9462% | | 00/00 | 0,1% | 6,2% |
| *BANCO DO BRASIL* | | | | | | | | | CDI | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - consignados CNPJ 13.077.415/0001-05 | R$ 109,29 | R$ 60.727,92 | | | | 0,2949% | 4,5215% | 4,9462% | | 00/00 | 0,2% | |
| SUBTOTAL | R$ 5.774,94 | R$ 1.678.717,63 | | | | | | | | | | |

PATOPREV Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco

# CONSELHO FISCAL

PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS
Exercício de novembro 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 novembro do ano de 2019, aprovam sem ressalvas o balanço financeiro.

Pato Branco, 20 de dezembro de 2019.

Paulo Ricardo de Souza Centenaro –
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Presidente

Edina Silvia Neris - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS

Elizete Maria Filippini Martins - APP SINDICATO

Julli Rebonatto - PODER EXECUTIVO

Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO
Vice-Presidente

Carlos Henrique Galvan Gnoatto - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Novembro de 2019

**Balanço Financeiro**

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.736.205,31** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **440.960,64** |
| ORDINÁRIA | 504,00 | ORDINÁRIA | 21.522,15 |
| VINCULADA | 1.736.701,31 | VINCULADA | 419.438,49 |
| 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 | 1.735.701,31 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 419.438,49 |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS | 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** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 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** | **112.325,65** | **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **235.365,10** |
| DESPESA A PAGAR | 5.300,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 20.509,21 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 4.855,10 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 101.920,33 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 148,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 250,22 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 82.804,51 |
| | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 131.893,38 |
| **SALDO DO PERÍODO ANTERIOR** | **24.594.674,82** | **SALDO DO PERÍODO ATUAL** | **25.766.890,04** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 34.500,31 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.596,16 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24.560.174,51 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25.717.293,88 |
| **TOTAL** | **26.443.205,78** | **TOTAL** | **26.443.205,78** |

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

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

# Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| **ATIVO CIRCULANTE** | 25.766.890,04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | 83.138,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 49.596,16 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.300,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 25.717.293,88 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 77.838,32 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | 28.687,32 | **PASSIVO NÃO - CIRCULANTE** | 331.827.743,29 |
| IMOBILIZADO | 28.687,32 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 331.827.743,29 |
| | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | (177.600.527,88) |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | (177.600.527,88) |
| | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | (128.514.776,37) |
| **TOTAL** | **25.795.577,36** | **TOTAL** | **25.795.577,36** |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| **ATIVO (I)** | **25.795.577,36** |
| ATIVO FINANCEIRO | 25.766.890,04 |
| ATIVO PERMANENTE | 28.687,32 |
| **PASSIVO (II)** | **331.923.079,63** |
| PASSIVO FINANCEIRO | 95.336,34 |
| PASSIVO PERMANENTE | 331.827.743,29 |
| **SALDO PATRIMONIAL (I - II)** | **(306.127.502,27)** |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
| **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 134.811,54 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 |
| **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | 134.811,54 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0 Recursos Ordinários (Livres) | (5.351,80) | 0,00 |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 10.520,34 | 0,00 |
| 40 Regime Próprio de Previdência Social | 25.666.385,16 | 9.381.092,76 |
| 94 Retenções em caráter consignatório ocorridas no exercício | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos: | 25.671.553,70 | 9.381.092,76 |

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

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Novembro de 2019

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | 12.854.000,00 | 12.854.000,00 | 788.934,00 | (12.065.066,00) |
| Contribuições | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 743.878,78 | (10.216.121,22) |
| Receita Patrimonial | 1.694.000,00 | 1.694.000,00 | 45.055,22 | (1.648.944,78) |
| Outras Receitas Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | - | (200.000,00) |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)** | 12.854.000,00 | 12.854.000,00 | 788.934,00 | (12.065.066,00) |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento (III)** | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliaria | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)** | 12.854.000,00 | 12.854.000,00 | 788.934,00 | (12.065.066,00) |
| Déficit (V) | - | - | - | - |
| **TOTAL (VI) = (IV + V)** | 12.854.000,00 | 12.854.000,00 | 788.934,00 | (12.065.066,00) |
| **Saldos de Exercicios Anteriores** | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Novembro de 2019

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (VII)** | **28.925.000,00** | **29.005.000,00** | **440.960,64** | **450.123,75** | **451.314,75** | **28.804.238,05** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.132.000,00 | 28.132.000,00 | 425.080,68 | 425.080,68 | 425.080,68 | 25.118.174,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 793.000,00 | 873.000,00 | 15.879,96 | 25.043,07 | 26.234,07 | 686.063,99 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (VIII)** | **130.000,00** | **50.000,00** | **-** | **-** | **-** | **23.830,04** |
| INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | 23.830,04 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)** | **29.055.000,00** | **29.055.000,00** | **440.960,64** | **450.123,75** | **451.314,75** | **25.828.068,09** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)** | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)** | **29.055.000,00** | **29.055.000,00** | **440.960,64** | **450.123,75** | **451.314,75** | **25.828.068,09** |
| Superávit (XII) | - | - | - | 338.810,25 | - | - |
| **TOTAL (XIII) = (XI + XII)** | **29.055.000,00** | **29.055.000,00** | **440.960,64** | **788.934,00** | **451.314,75** | **25.828.068,09** |
| Reserva do RPPS (XIV) | - | - | - | - | - | - |

Município: PATO BRANCO

Período: Novembro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

UF: ESTADO DO PARANÁ

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2018 (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes (I)** | - | 22.149,41 | 19.866,16 | 19.866,16 | 1.802,00 | 481,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 22.149,41 | 19.866,16 | 19.866,16 | 1.802,00 | 481,25 |
| **Despesas de Capital (II)** | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | - | 22.149,41 | 19.866,16 | 19.866,16 | 1.802,00 | 481,25 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2018 (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes (I)** | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| **Despesas de Capital (II)** | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | - | - | - | - | - |

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

Município: PATO BRANCO

Período: Novembro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

UF: ESTADO DO PARANÁ

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA

CRC 075717/O-0-PR

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Periodo: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual |
| **CONTRIBUIÇÕES** | 17.325.934,55 | **PESSOAL E ENCARGOS** | 3.013.825,94 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 17.325.934,55 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 54.344,69 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | 1.978.816,35 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 2.959.481,25 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.978.816,35 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 196.197,54 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | 275.000,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.684,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 275.000,00 | SERVIÇOS | 190.400,50 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | -75.659.929,69 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.112,14 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -75.727.663,02 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 131.893,38 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 67.733,33 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 131.893,38 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 69.092.680,72 |
| | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 69.092.680,72 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | -56.080.178,79 | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 72.434.597,58 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -128.514.776,37 | | | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária) | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Incorporação do Ativo | 26.169,96 |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 |

Ademirson Candido Silva - Presidente

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

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Estado do Paraná

Plano de Contas

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos ! 2019

Filtros

Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO | 9.403.242,17 | D | 68.238.651,48 | 51.875.003,61 | 25.766.890,04 | D |
| 2 | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO CIRCULANTE | 9.403.242,17 | D | 68.238.651,48 | 51.875.003,61 | 25.766.890,04 | D |
| 3 | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.403.242,17 | D | 36.918.664,04 | 46.272.310,05 | 49.596,16 | D |
| 4 | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.403.242,17 | D | 36.918.664,04 | 46.272.310,05 | 49.596,16 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.403.242,17 | D | 36.918.664,04 | 46.272.310,05 | 49.596,16 | D |
| 100 | 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTA ÚNICA RPPS | 715.802,74 | D | 34.625.727,64 | 35.291.934,22 | 49.596,16 | D |
| 101 | 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 | 104 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 693.653,33 | D | 34.105.870,04 | 34.749.927,21 | 49.596,16 | D |
| 7239 | 1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00 | 104 | A | B.B. C/C: 79.370-1 - Contribuição Previdenciaria PatoPrev - 79370 - 1 | 693.653,33 | D | 22.418.168,50 | 23.079.336,07 | 32.485,76 | D |
| 7249 | 1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00 | 104 | A | B.B. C/C: 79.776-6 - Consignação PATOPREV - 79776 - 6 | - | | 840.592,70 | 840.451,77 | 140,93 | D |
| 7257 | 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00 | 104 | A | CEF C/C: 71013-1 - MOVIMENTO PATOPREV - 71013 - 1 | - | | 8.748.333,93 | 8.735.917,46 | 12.416,47 | D |
| 7444 | 1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00 | 104 | A | ITAÚ C/C: 79.500-0 - MOVIMENTO - PATOPREV - 79500 - 0 | - | | 2.089.560,31 | 2.089.560,31 | - | |
| 7448 | 1.1.1.1.1.06.01.06.00.00.00.00 | 104 | A | CEF C/C: 71020-4 - Consignação - PatoPrev - 71020 - 4 | - | | 9.214,60 | 4.661,60 | 4.553,00 | D |
| 104 | 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 | 104 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 22.149,41 | D | 519.857,60 | 542.007,01 | - | |
| 7240 | 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00 | 104 | A | B.B. C/C: 79.371-X - Taxa de Administração PatoPrev - 79371 - x | 22.149,41 | D | 519.857,60 | 542.007,01 | - | |
| 105 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 | - | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 8.687.439,43 | D | 2.292.936,40 | 10.980.375,83 | - | |
| 109 | 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | 104 | S | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 8.687.439,43 | D | 2.292.936,40 | 10.980.375,83 | - | |
| 110 | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 | 104 | S | BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO | 8.687.439,43 | D | 2.292.936,40 | 10.980.375,83 | - | |
| 7241 | 1.1.1.1.1.50.99.01.36.00.00.00 | 104 | A | Aplic. B.B. C/C: 79371-X - Taxa de Administração PatoPrev - 79371 - x | - | | 52.312,49 | 52.312,49 | - | |
| 7242 | 1.1.1.1.1.50.99.01.37.00.00.00 | 104 | A | APLIC. PREVID RFM1 - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciaria PatoPrev | 2.155.874,35 | D | 11.901,72 | 2.167.776,07 | - | |
| 7243 | 1.1.1.1.1.50.99.01.38.00.00.00 | 104 | A | APLIC. PREVID RF PERFIL - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciaria Pato | 341.135,28 | D | 1.808,87 | 342.944,15 | - | |
| 7244 | 1.1.1.1.1.50.99.01.39.00.00.00 | 104 | A | APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Prev | 2.677.334,42 | D | 53.764,95 | 2.731.099,37 | - | |
| 7256 | 1.1.1.1.1.50.99.01.40.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 | 101.851,90 | D | 1.390,30 | 103.242,20 | - | |
| 7258 | 1.1.1.1.1.50.99.01.41.00.00.00 | 104 | A | APLIC PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOPREV - 71013 - 1 | 857.164,23 | D | 418.334,80 | 1.275.499,03 | - | |
| 7331 | 1.1.1.1.1.50.99.01.44.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 | 848.745,86 | D | 416.773,69 | 1.265.519,55 | - | |

Estado do Paraná Plano de Contas

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos 2019

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7332 | 1.1.1.1.1.50.99.01.45.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 | 848.694,16 | D | 413.566,37 | 1.262.260,53 | - | |
| 7336 | 1.1.1.1.1.50.99.01.47.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-1 PatoPrev - | - | | 258.150,10 | 258.150,10 | - | |
| 7337 | 1.1.1.1.1.50.99.01.48.00.00.00 | 104 | A | CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1 | - | | 250.000,00 | 250.000,00 | - | |
| 7333 | 1.1.1.1.1.50.99.01.50.00.00.00 | 104 | A | CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1 | 856.639,23 | D | 414.933,11 | 1.271.572,34 | - | |
| **563** | **1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | **-** | | **31.319.987,44** | **5.602.693,56** | **25.717.293,88** | **D** |
| **564** | **1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | **-** | | **31.319.987,44** | **5.602.693,56** | **25.717.293,88** | **D** |
| **565** | **1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-** | | **31.319.987,44** | **5.602.693,56** | **25.717.293,88** | **D** |
| **567** | **1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS** | **-** | | **28.585.917,14** | **5.358.771,32** | **23.227.145,82** | **D** |
| **571** | **1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00** | **104** | **S** | **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS** | **-** | | **19.381.280,16** | **3.044.377,42** | **16.336.902,74** | **D** |
| 7354 | 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00 | 104 | A | APLIC. PREVID RFM1 - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciaria PatoPrev | - | | 2.007.260,55 | 2.007.260,55 | - | |
| 7355 | 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00 | 104 | A | APLIC. PREVID RF PERFIL - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciaria Pato | - | | 362.844,30 | 362.844,30 | - | |
| 7356 | 1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00 | 104 | A | APLIC. PREVID RENDA FIXA ALOC. ATIVA - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Prev | - | | 5.029.762,02 | 43.124,64 | 4.986.637,38 | D |
| 7357 | 1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 | - | | 929.299,65 | 4.400,25 | 924.899,40 | D |
| 7361 | 1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00 | 104 | A | APLIC PREVIDENCIA - CEF C/C: 71013-1 - PATOPREV - 71013 - 1 | - | | 1.431.109,17 | 12.121,24 | 1.418.987,93 | D |
| 7362 | 1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00 | 104 | A | CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1 | - | | 1.399.863,45 | 289.703,70 | 1.110.159,75 | D |
| 7364 | 1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00.00 | 104 | A | CEF Aplic FIC Brasil gestão estratégica RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1 | - | | 4.731.542,24 | 26.712,31 | 4.704.829,93 | D |
| 7371 | 1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Consignações - C/C: 79.776-6 PatoPrev - 79776 - 6 | - | | 344.545,35 | 283.817,43 | 60.727,92 | D |
| 7382 | 1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M 1+ C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 | - | | 1.554.141,44 | 13.311,43 | 1.540.830,01 | D |
| 7445 | 1.1.4.1.1.09.04.10.00.00.00.00 | 104 | A | Itaú Aplic. - Alocação Dinâmica RF FIC FI C/C: 79.500-0 PatoPrev - 79500 - 0 | - | | 1.590.911,99 | 1.081,57 | 1.589.830,42 | D |
| **573** | **1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00** | **104** | **S** | **FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK** | **-** | | **9.204.636,98** | **2.314.393,90** | **6.890.243,08** | **D** |
| 7358 | 1.1.4.1.1.09.06.01.00.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 | - | | 4.633.213,64 | 14.335,78 | 4.618.877,86 | D |
| 7359 | 1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Previd RF IDKA 2 - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 | - | | 1.890.590,34 | 1.890.571,03 | 19,31 | D |
| 7363 | 1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00 | 104 | A | CEF Aplic FI Brasil IDKA IPCA 2A Titulos Publicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoPre | - | | 391.019,92 | 391.019,92 | - | |
| 7368 | 1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00 | 104 | A | CEF Aplic FI IMA-B 5 Titulos Publicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - | - | | 2.016.588,62 | 5.351,80 | 2.011.236,82 | D |
| 7443 | 1.1.4.1.1.09.06.05.00.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5+ C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 | - | | 273.224,46 | 13.115,37 | 260.109,09 | D |
| **577** | **1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS** | **-** | | **2.484.274,18** | **22.144,48** | **2.462.129,70** | **D** |
| **579** | **1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00** | **104** | **S** | **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES** | **-** | | **2.267.249,60** | **22.044,73** | **2.245.204,87** | **D** |
| 7360 | 1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-1 PatoPrev - | - | | 721.700,89 | 12.475,35 | 709.225,54 | D |
| 7365 | 1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00 | 104 | A | CEF Aplic FI Ações Brasil Ibovespa - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 71013 - 1 | - | | 283.815,18 | 8.020,68 | 275.794,50 | D |
| 7442 | 1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00 | 104 | A | CEF Aplic Infra Estrutura FI Ações C/C: 71013-1 PatoPrev - 71013 - 1 | - | | 528.934,36 | 749,94 | 528.184,42 | D |
| 7446 | 1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00 | 104 | A | Itaú Aplic. - Dunamis Fundo de Ações C/C: 79.500-0 PatoPrev - 79500 - 0 | - | | 557.437,95 | 798,76 | 556.639,19 | D |
| 7447 | 1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00 | 104 | A | B.Brasil Aplic. - Ações Energia - C/C: 79.370-1 PatoPrev - 79370 - 1 | - | | 175.361,22 | - | 175.361,22 | D |
| **580** | **1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00** | **104** | **S** | **FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO** | **-** | | **217.024,58** | **99,75** | **216.924,83** | **D** |
| 7366 | 1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.00.00 | 104 | A | CEF AplicFIC Alocação Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev - 710 | - | | 217.024,58 | 99,75 | 216.924,83 | D |

Estado do Paraná Plano de Contas

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos I 2019

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00 | - | S | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | | 249.796,12 | 221.777,76 | 28.018,36 | D |
| 591 | 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00 | 104 | S | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | | 249.796,12 | 221.777,76 | 28.018,36 | D |
| 7367 | 1.1.4.1.1.14.01.01.00.00.00.00 | 104 | A | B.B. C/C: 79371-X - Aplicação Taxa Administração - 79371 - x | - | | 249.796,12 | 221.777,76 | 28.018,36 | D |
| | | | | Total Geral | 9.403.242,17 | D | 68.238.651,48 | 51.875.003,61 | 25.766.890,04 | D |

Ademilson Candido Silva - Presidente

BRUNO ANDRE NUNES DA SILVA

CRC 075717/O-0-PR

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Previdencia Social | | | | | | |
| 09272 Previdencia do Regime Estatutario | | | | | | |
| 092720059 Manutencao do Instituto de Previdencia PATOPREV | | | | | | |
| 092720059.2.359000 Implantar a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 2535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 145.655,31 |
| | | 5.642,19 | 5.642,19 | 0,00 | 5.642,19 | 0,00 |
| | | 54.344,69 | 54.344,69 | 0,00 | 54.344,69 | 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 | |
| | | 5.642,19 | 5.642,19 | 0,00 | 5.642,19 | 0,00 |
| | | 54.344,69 | 54.344,69 | 0,00 | 54.344,69 | 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 |
| 3.1.91.13.00.00.00 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 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 2538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.319,73 |
| | | 853,86 | 853,86 | 0,00 | 853,86 | 0,00 |
| | | 8.680,27 | 8.680,27 | 0,00 | 8.680,27 | 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 | |
| | | 853,86 | 853,86 | 0,00 | 853,86 | 0,00 |
| | | 8.680,27 | 8.680,27 | 0,00 | 8.680,27 | 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 | 28.998,20 |
| | | 655,10 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 |
| | | 4.001,80 | 3.346,70 | 233,32 | 3.346,70 | 655,10 |
| 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 |
| | | 514,58 | 514,58 | 0,00 | 514,58 | 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 | |
| | | 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.981,90 | 1.326,80 | 0,00 | 1.326,80 | 655,10 |
| 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 |
| | | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 233,32 | 233,32 | 233,32 | 233,32 | 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 | 267,00 | 0,00 |
| | | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 952,00 | 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 |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | | |
| 2540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.569,29 |
| | | 267,96 | 267,96 | 0,00 | 267,96 | 0,00 |
| | | 1.430,71 | 1.430,71 | 0,00 | 1.430,71 | 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 | |
| | | 267,96 | 267,96 | 0,00 | 267,96 | 0,00 |
| | | 1.430,71 | 1.430,71 | 0,00 | 1.430,71 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 2541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 95.300,00 |
| | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 14.700,00 | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 | 1.350,00 |
| 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 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 14.700,00 | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | | |
| 2542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 20.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 47.870,48 |
| | | 6.481,99 | 6.481,99 | 0,00 | 6.481,99 | 0,00 |
| | | 52.129,52 | 49.129,52 | 0,00 | 49.129,52 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 8890 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.45.00.00 JETONS A CONSELHEIROS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 6509 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.481,99 | 3.481,99 | 0,00 | 3.481,99 | 0,00 |
| | | 39.213,52 | 39.213,52 | 0,00 | 39.213,52 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.03.00 Ressarcimento de Despesa - Desdobramento da 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 |
| | | 916,00 | 916,00 | 0,00 | 916,00 | 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 | 109.253,29 |
| | | 2.321,05 | 10.474,26 | 0,00 | 10.474,26 | 0,00 |
| | | 20.746,71 | 18.970,04 | 670,58 | 18.970,04 | 1.776,67 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 6512 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| | | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 11104 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 725,25 | 725,25 | 0,00 | 725,25 | 0,00 |
| | | 1.614,49 | 1.614,49 | 0,00 | 1.614,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 6837 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 |
| | | 800,00 | 334,41 | 0,00 | 334,41 | 465,59 |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 11242 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.400,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 1.400,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 6517 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 195,80 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 0,00 |
| | | 2.201,22 | 2.201,22 | 214,58 | 2.201,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 6515 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | 0,00 |
| | | 1.200,00 | 1.088,92 | 0,00 | 1.088,92 | 111,08 |
| 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 |
| | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.181,00 | 3.181,00 | 456,00 | 3.181,00 | 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 | 0,00 | 180.000,00 | 94.753,00 |
| | | 5.300,00 | 6.515,00 | 0,00 | 7.439,00 | 5.300,00 |
| | | 85.247,00 | 80.312,00 | 196,00 | 75.012,00 | 10.235,00 |
| 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 | 312,00 | 0,00 |
| | | 850,68 | 850,68 | 0,00 | 850,68 | 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 | 0,00 | |
| | | 5.300,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.530,00 | 5.300,00 |
| | | 74.260,00 | 70.750,00 | 0,00 | 65.450,00 | 8.810,00 |
| 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 |
| | | 5.746,00 | 5.746,00 | 0,00 | 5.746,00 | 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 | 312,00 | 0,00 |
| | | 970,32 | 970,32 | 0,00 | 970,32 | 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 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| | | 3.420,00 | 1.995,00 | 196,00 | 1.995,00 | 1.425,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | |
| 2545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 2546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.830,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.169,96 | 26.169,96 | 0,00 | 26.169,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 7801 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 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 |
| | | 24.819,96 | 24.819,96 | 0,00 | 24.819,96 | 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 | 24.468.518,75 |
| | | 419.438,49 | 419.438,49 | 0,00 | 419.438,49 | 0,00 |
| | | 2.959.481,25 | 2.959.481,25 | 0,00 | 2.959.481,25 | 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 | |
| | | 419.438,49 | 419.438,49 | 0,00 | 419.438,49 | 0,00 |
| | | 2.850.634,60 | 2.850.634,60 | 0,00 | 2.850.634,60 | 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 |
| | | 108.846,65 | 108.846,65 | 0,00 | 108.846,65 | 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 |
| 3.1.90.03.00.00.00 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 2551 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios | | | | | | |
| | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.98.00.00.00 COMPENSACOES AO RGPS | | | | | | |
| 2553 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social | | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 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 |
| Total Unidade Orcamentaria | | | | | | |
| | 29.146.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 29.146.000,00 | 25.919.068,09 |
| | | 440.960,64 | 450.123,75 | 0,00 | 451.314,75 | 5.300,00 |
| | | 3.226.931,91 | 3.215.215,14 | 1.099,90 | 3.209.915,14 | 17.016,77 |
| Total do Orgao | | | | | | |
| | 29.146.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 29.146.000,00 | 25.919.068,09 |
| | | 440.960,64 | 450.123,75 | 0,00 | 451.314,75 | 5.300,00 |
| | | 3.226.931,91 | 3.215.215,14 | 1.099,90 | 3.209.915,14 | 17.016,77 |
| Total Geral | | | | | | |
| | 29.146.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 29.146.000,00 | 25.919.068,09 |
| | | 440.960,64 | 450.123,75 | 0,00 | 451.314,75 | 5.300,00 |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.226.931,91 | 3.215.215,14 | 1.099,90 | 3.209.915,14 | 17.016,77 |

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

Resumo Final

| Orgao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDEN | 29.146.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 29.146.000,00 | 25.919.068,09 |
| | | 440.960,64 | 450.123,75 | 0,00 | 451.314,75 | 5.300,00 |
| | | 3.226.931,91 | 3.215.215,14 | 1.099,90 | 3.209.915,14 | 17.016,77 |
| Total Geral | | | | | | |
| | 29.146.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 29.146.000,00 | 25.919.068,09 |
| | | 440.960,64 | 450.123,75 | 0,00 | 451.314,75 | 5.300,00 |
| | | 3.226.931,91 | 3.215.215,14 | 1.099,90 | 3.209.915,14 | 17.016,77 |

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Unidade Gestora .....: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000267 | 6519 | | | 37 GovernancaBrasil S/A Tecnologia e Gest | 5.300,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 5.300,00 | |
| 06.11.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000269 | 11104 | | | 77 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 725,25 | 1 |
| | 2019/000268 | 11242 | | | 79 LICITAMASTER CURSOS E EVENTOS EIRELI | 1.200,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.925,25 | |
| 08.11.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000271 | 6500 | | | 30 Ademilson Candido Silva | 853,86 | 1 |
| | 2019/000272 | 11242 | | | 55 Assoc Paranaense Ent Previd do Estado | 200,00 | 1 |
| | 2019/000270 | 6517 | | | 57 OI S.A. | 195,80 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.249,66 | |
| 11.11.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000273 | 6507 | | | 80 JUCIANO ZUCHI | 267,96 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 267,96 | |
| 14.11.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000274 | 6509 | | | 30 Ademilson Candido Silva | 259,85 | 1 |
| | 2019/000275 | 6509 | | | 12 Barbara Santos Klein | 259,85 | 1 |
| | 2019/000278 | 6509 | | | 12 Barbara Santos Klein | 207,88 | 1 |
| | 2019/000276 | 6509 | | | 15 Cassio Aurelio Teixeira | 259,85 | 1 |
| | 2019/000279 | 6509 | | | 15 Cassio Aurelio Teixeira | 207,88 | 1 |
| | 2019/000277 | 6509 | | | 28 ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA | 259,85 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.455,16 | |
| 19.11.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000280 | 6509 | | | 18 CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO | 259,85 | 1 |
| | 2019/000287 | 6509 | | | 18 CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO | 207,88 | 1 |
| | 2019/000281 | 6509 | | | 23 EDINA SILVIA NERIS | 259,85 | 1 |
| | 2019/000282 | 6509 | | | 20 ELIZETE MARIA FILIPPINI MARTINS | 259,85 | 1 |
| | 2019/000283 | 6509 | | | 22 JULLI REBONATTO | 259,85 | 1 |
| | 2019/000284 | 6509 | | | 19 PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENARO | 259,85 | 1 |
| | 2019/000285 | 6509 | | | 24 PRICILA CALEGARI | 259,85 | 1 |
| | 2019/000286 | 6509 | | | 21 RONALDO ROLDAO | 259,85 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 2.026,83 | |
| 20.11.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000288 | 6503 | | | 8 Papelaria Oceano Ltda | 655,10 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 655,10 | |
| 25.11.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000291 | 8890 | | | 66 Dilmar Luiz Amadori | 3.000,00 | 1 |
| | 2019/000289 | 3793 | | | 53 Folha Aposentados | 419.438,49 | 1 |
| | 2019/000290 | 3072 | | | 31 Servidores Cedidos | 5.642,19 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 428.080,68 | |
| | | | | | Total do Mes : | 440.960,64 | |
| | | | | | Total Geral .: | 440.960,64 | |

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000240 | 5564 | | | 51 ABS Comercial Eireli - ME | 267,00 | 7240 | |
| | | | | | Total do Dia : | 267,00 | | |
| 06.11.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000242 | 6518 | | | 39 CYBERTECH INFORMATICA LTDA | 312,00 | 7240 | |
| | 2019/000243 | 6523 | | | 39 CYBERTECH INFORMATICA LTDA | 312,00 | 7240 | |
| | | | | | Total do Dia : | 624,00 | | |
| 11.11.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000178 | 6519 | | | 50 Actuary Servicos de Informatic | 600,00 | 7240 | |
| | 2019/000271 | 6500 | | | 30 Ademilson Candido Silva | 853,86 | 7240 | |
| | 2019/000263 | 8890 | | | 66 Dilmar Luiz Amadori | 2.904,80 | 7240 | |
| | 2019/000128 | 6519 | | | 37 GovernancaBrasil S/A Tecnologi | 330,00 | 7240 | |
| | 2019/000238 | 6519 | | | 37 GovernancaBrasil S/A Tecnologi | 4.600,00 | 7240 | |
| | 2019/000238 | 6519 | | | 37 GovernancaBrasil S/A Tecnologi | 1.000,00 | 7240 | |
| | 2019/000273 | 6507 | | | 80 JUCIANO ZUCHI | 138,81 | 7240 | |
| | 2019/000273 | 6507 | | | 80 JUCIANO ZUCHI | 129,15 | 7240 | |
| | 2019/000179 | 7612 | | | 67 LBD CONSULTORIA FINANCEIRA LTD | 450,00 | 7240 | |
| | 2019/000270 | 6517 | | | 57 OI S.A. | 99,58 | 7240 | Pagamento conta tel efone Oi |
| | 2019/000270 | 6517 | | | 57 OI S.A. | 96,22 | 7240 | Pagamento conta tel efone Oi |
| | 2019/000060 | 6524 | | | 58 Wangullithi de Souza Webm Solu | 285,00 | 7240 | |
| | | | | | Total do Dia : | 11.487,42 | | |
| 14.11.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000272 | 11242 | | | 55 Assoc Paranaense Ent Previd do | 200,00 | 7240 | |
| | | | | | Total do Dia : | 200,00 | | |
| 20.11.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000269 | 11104 | | | 77 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 725,25 | 7240 | |
| | 2019/000246 | 6512 | | | 78 RV AVALIACOES E PERICIAS | 9.300,00 | 7240 | |
| | | | | | Total do Dia : | 10.025,25 | | |
| 29.11.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000274 | 6509 | | | 30 Ademilson Candido Silva | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000003 | 6515 | | | 17 BANCO DO BRASIL | 53,21 | 7240 | |
| | 2019/000275 | 6509 | | | 12 Barbara Santos Klein | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000278 | 6509 | | | 12 Barbara Santos Klein | 207,88 | 7240 | |
| | 2019/000280 | 6509 | | | 18 CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000287 | 6509 | | | 18 CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO | 207,88 | 7240 | |
| | 2019/000276 | 6509 | | | 15 Cassio Aurelio Teixeira | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000279 | 6509 | | | 15 Cassio Aurelio Teixeira | 207,88 | 7240 | |

**Instituto de Previdencia dos Serv. Public**

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000281 | 6509 | | 23 | EDINA SILVIA NERIS | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000277 | 6509 | | 28 | ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SI | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000282 | 6509 | | 20 | ELIZETE MARIA FILIPPINI MARTIN | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000289 | 3793 | | 53 | Folha Aposentados | 317.664,51 | 7239 | |
| | 2019/000283 | 6509 | | 22 | JULLI REBONATTO | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000284 | 6509 | | 19 | PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENA | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000285 | 6509 | | 24 | PRICILA CALEGARI | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000286 | 6509 | | 21 | RONALDO ROLDAO | 259,85 | 7240 | |
| | 2019/000290 | 3072 | | 31 | Servidores Cedidos | 2.534,86 | 7240 | |
| | 2019/000290 | 3072 | | 31 | Servidores Cedidos | 1.528,09 | 7240 | |
| | 2019/000290 | 3072 | | 31 | Servidores Cedidos | 1.528,09 | 7240 | |

Total do Dia : 326.790,75
Total do Mes : 349.394,42

Total Geral .: 349.394,42

**Resumo**

Total de Pagamentos ..: 349.394,42
Total de Estornos ....: 0,00
Total Liquido Pago ...: 349.394,42

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79500-0
Data: 29 de Novembro 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

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

Itaú 30 horas

# Extrato de conta corrente

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

1444

OK

**Posição da Conta Corrente** - 09/12/2019 às 09:15:44h

## Extrato - Por Período

**01/11/2019 a 30/11/2019**

| Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|
| 02/10 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 30/11 | S A L D O | | 0,00 |

**AVISO 1**
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.**

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79500-0
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 1.589.830,42 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 1.589.830,42 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79500-0
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 556.639,19 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 556.639,19 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2019

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R$ (*) | % do Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DUNAMIS FIC | 25.345,28348 | 21,9622400 | 0,00 | 556.639,19 | 25,93% |
| INST ALOC DINAMICA | 91.031,87897 | 17,4645460 | 0,00 | 1.589.830,42 | 74,07% |
| **Total** | | | 0,00 | 2.146.469,61 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

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

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões | Rentabilidade Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DUNAMIS FIC | 12/09/2016 | 1.956,17 | 1,90 % | 34,35 % | 34,31 % | 73,20 % | 105,04 % |
| INST ALOC DINAMICA | 01/06/2015 | 3.399,55 | 0,35 % | 11,53 % | 13,22 % | 21,66 % | 39,12 % |

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

| Índices | Rentabilidade Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 0,38 % | 5,57 % | 6,09 % | 12,96 % | 24,92 % |
| IBX (MEDIO) | 1,03 % | 25,15 % | 22,08 % | 52,77 % | 77,41 % |
| IBX Fechamento | 0,97 % | 24,34 % | 22,74 % | 52,63 % | 78,38 % |
| IBrX-50 Medio | 0,92 % | 21,99 % | 18,00 % | 47,29 % | 70,09 % |
| IBrX-50 Fechamento | 0,85 % | 21,20 % | 18,64 % | 47,41 % | 71,10 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | 1,05 % | 23,97 % | 20,30 % | 50,57 % | 73,86 % |
| IBOVESPA Fechamento | 0,95 % | 23,15 % | 20,93 % | 50,38 % | 74,83 % |
| DOLAR COMERCIAL | 5,49 % | 9,01 % | 9,34 % | 29,51 % | 24,36 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 5,64 % | 6,17 % | 12,72 % | 20,60 % |
| IGP-M | 0,30 % | 5,11 % | 3,97 % | 14,03 % | 13,05 % |
| TAXA REFERENCIAL | - | - | - | - | 0,78 % |

Emissão em 03/12/2019

79916 OK

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

## Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 25.345,28348 | 546.259,17 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 25.345,28348 | 556.639,19 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 556.639,19 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 10.380,02 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R$ | Saldo em Cotas | Posição em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/19 | SALDO ANTERIOR | | 21,5526960 | 25.345,28348 | | 25.345,28348 | 546.259,17 |
| 29/11/19 | SALDO FINAL | | 21,9622400 | 25.345,28348 | | 25.345,28348 | 556.639,19 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG.* | | | | | | 556.639,19 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação : | 21/08/2019 | Cota Aplicação : | 20,4009300 | Qtde. de Cotas : | 17.122,56403 |
| Data Última Tributação : | 21/08/2019 | Cota última Tributação : | 20,4009300 | Saldo Bruto : | 376.049,86 |
| Valor Rendimento : | 24.301,44 | Base Trib. I.R. : | 24.301,44 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 376.049,86 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação : | 02/09/2019 | Cota Aplicação : | 20,3542740 | Qtde. de Cotas : | 1.540,28191 |
| Data Última Tributação : | 02/09/2019 | Cota última Tributação : | 20,3542740 | Saldo Bruto : | 33.828,04 |
| Valor Rendimento : | 2.186,06 | Base Trib. I.R. : | 2.186,06 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 33.828,04 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação : | 23/09/2019 | Cota Aplicação : | 20,9504390 | Qtde. de Cotas : | 6.682,43754 |
| Data Última Tributação : | 23/09/2019 | Cota última Tributação : | 20,9504390 | Saldo Bruto : | 146.761,29 |
| Valor Rendimento : | 9.484,14 | Base Trib. I.R. : | 9.484,14 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 146.761,29 | | |

Emissão em 03/12/2019

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

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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI**
CNPJ 21.838.150/0001-49

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R$)**

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 91.031,87897 | 1.584.305,70 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 20.937,66 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 91.031,87897 | 1.589.830,42 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 91.031,87897 | 1.589.830,42 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 1.589.830,42 |
| IR VIRTUAL NO PERIODO | | 3.140,64 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 5.524,72 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R$ | Saldo em Cotas | Posição em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/19 | SALDO ANTERIOR | | 17,4038560 | 91.031,87897 | | 91.031,87897 | 1.584.305,70 |
| 29/11/19 | IR VIRT. LEI 10892 | | | | 3.140,64 | | |
| 29/11/19 | SALDO FINAL | | 17,4645460 | 91.031,87897 | | 91.031,87897 | 1.589.830,42 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 1.589.830,42 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação : | 21/08/2019 | Cota Aplicação : | 17,2019960 | Qtde. de Cotas : | 58.132,78878 |
| Data Última Tributação : | 29/11/2019 | Cota última Tributação : | 17,4645460 | Saldo Bruto : | 1.015.262,76 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.015.262,76 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação : | 24/09/2019 | Cota Aplicação : | 17,2901940 | Qtde. de Cotas : | 31.089,38165 |
| Data Última Tributação : | 29/11/2019 | Cota última Tributação : | 17,4645460 | Saldo Bruto : | 542.961,93 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 542.961,93 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação : | 02/10/2019 | Cota Aplicação : | 17,3239610 | Qtde. de Cotas : | 1.809,70854 |
| Data Última Tributação : | 29/11/2019 | Cota última Tributação : | 17,4645460 | Saldo Bruto : | 31.605,73 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 31.605,73 | | |

Emissão em 03/12/2019

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 12.416,47 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 12.416,47 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PATOPREV

Conta: 0602 / 006 / 00071013-1

Data: 05/12/2019 - 08:40

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

7257 OK

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 20/11/2019 | 000001 | CRED TED | 1.000.000,00 C | 1.000.000,00 C |
| 21/11/2019 | 358384 | APLICACAO | 500.000,00 D | 500.000,00 C |
| 21/11/2019 | 358429 | APLICACAO | 500.000,00 D | 0,00 C |
| 26/11/2019 | 539547 | RESGATE | 282.173,23 C | 282.173,23 C |
| 26/11/2019 | 127537 | ENVIO TED | 264.900,54 D | 17.272,69 C |
| 29/11/2019 | 259486 | APLICACAO | 303,22 D | 16.969,47 C |
| 29/11/2019 | 260773 | RESGATE | 93,20 C | 17.062,67 C |
| 29/11/2019 | 115047 | ENVIO TED | 93,20 D | 16.969,47 C |
| 29/11/2019 | 290707 | TEV MESM T | 4.553,00 D | 12.416,47 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 Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 1.418.987,93 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 1.418.987,93 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PATO BRANCO, PR | 0602 | 5569 | 05/12/2019 |

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

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8470- | 13,0969 | 15,1915 | 2,396271 | 2,375975 |

## 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 | 11/2019 | 01/01 |

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

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.431.109,17C | 597.223,428347 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12.121,24D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.418.987,93C | 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

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 1.110.159,75 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 1.110.159,75 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PATO BRANCO, PR | 0602 | 5824 | 05/12/2019 |

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

7362

OK

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,4904- | 11,0048 | 12,6448 | 2,210257 | 2,199419 |

## 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 | 11/2019 | 01/01 |

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

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.399.560,23C | 633.211,534544 |
| Aplicações | 303,22C | 137,863681 |
| Resgates | 282.266,43D | 128.598,028108 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.437,27D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.110.159,75C | 504.751,370117 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 26 / 11 | RESGATE | 282.173,23D | 128.555,653288 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 11 | APLICACAO | 303,22C | 137,863681 |
| 29 / 11 | RESGATE | 93,20D | 42,374820 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

## Dados de Tributação

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

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

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: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 4.704.829,93 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 4.704.829,93 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PATO BRANCO, PR | 0602 | 5993 | 05/12/2019 |

| 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(%) | Cota em: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5051- | 15,7458 | 17,2806 | 1,418537 | 1,411372 |

### 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 | 11/2019 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.225.513,45C | 2.978.782,679934 |
| Aplicações | 500.000,00C | 354.732,450144 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20.683,52D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.704.829,93C | 3.333.515,130079 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 21 / 11 | APLICACAO | 500.000,00C | 354.732,450144 |

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 275.794,50 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 275.794,50 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PATO BRANCO, PR | 0602 | 5445 | 05/12/2019 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades |
|---|---|---|
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 13.058.816/0001-18 | 29/07/2011 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9747 | 22,6148 | 20,4747 | 2,432614 | 2,456324 |

**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 | 11/2019 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 273.132,36C | 112.279,365432 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.662,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 275.794,50C | 112.279,365432 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 275.794,50C | ----- |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 216.924,83 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 216.924,83 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PATO BRANCO, PR | 0602 | 5492 | 05/12/2019 |

| 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: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7668 | 15,6655 | 16,7804 | 3,255654 | 3,280619 |

## 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 | 11/2019 | 01/01 |

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

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 215.274,07C | 66.123,140172 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.650,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 216.924,83C | 66.123,140172 |
| 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

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 2.011.236,82 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 2.011.236,82 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PATO BRANCO, PR | 0602 | 5187 | 05/12/2019 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,3368- | 11,5099 | 13,0469 | 2,970976 | 2,960969 |

**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 | 11/2019 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.516.588,62C | 510.468,152279 |
| Aplicações | 500.000,00C | 168.781,384898 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.351,80D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.011.236,82C | 679.249,537178 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 21 / 11 | APLICACAO | 500.000,00C | 168.781,384898 |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 726 0101**

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 528.184,42 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 528.184,42 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PATO BRANCO, PR | 0602 | 5398 | 05/12/2019 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades |
|---|---|---|
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 10.551.382/0001-03 | 19/04/2010 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3,1952 | 41,1111 | 42,3742 | 1,738664 | 1,794218 |

## 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 | 11/2019 | 01/01 |

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

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 511.830,36C | 294.381,413028 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16.354,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 528.184,42C | 294.381,413028 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 528.184,42C | ------ |

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

## Movimentação Detalhada

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

## Dados de Tributação

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

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71020-4
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 4.553,00 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 4.553,00 |
| 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

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

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: APORTE DEFICIT ATUARIAL

Conta: 0602 / 006 / 00071020-4

Data: 05/12/2019 - 08:39

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2019 | 000001 | CRED TED | 2.816,33 C | 2.816,33 C |
| 31/10/2019 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 2.779,83 C |
| 04/11/2019 | 000450 | CRED.AUTOR | 36,50 C | 2.816,33 C |
| 04/11/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.816,33 D | 0,00 C |
| 29/11/2019 | 290707 | CRED TEV | 4.553,00 C | 4.553,00 C |

ESTORNO TARIFA

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 Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79371-x
Data: 29 de Novembro 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

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

# Extrato conta corrente

7240 ok

G333090907188016014
09/12/2019 09:09:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 495-2 |
| Conta corrente | 79371-X INSTITUTO RECURSO ADM |
| Período do extrato | 11 / 2019 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/11/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0200 017129984000299 ABS COMERCIAL | 110.501 | 267,00 D | |
| 05/11/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 05/11/2019 | 823.091.200.176.000 | 3,13 D | |
| 05/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 270,13 C | 0,00 C |
| 06/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>06/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | 49.500.000.079.776 | 8,36 C | |
| 06/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL ? | 110.601 | 624,00 D | |
| 06/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>05/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | 49.500.000.079.776 | 175,07 D | |
| 06/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 790,71 C | 0,00 C |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>655 0655 032898695000167 WANGULLITHI D | 111.102 | 285,00 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A. | 111.104 | 1.000,00 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A. | 111.105 | 4.600,00 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL | 111.106 | 98,00 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A. | 111.107 | 330,00 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4390 80973019972 ADEMILSON CANDIDO | 111.108 | 853,86 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR) | 111.109 | 96,22 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR) | 111.110 | 99,58 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR | 111.111 | 450,00 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0602 027611218000139 CIRO IMOVEIS | 111.112 | 2.904,80 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4390 034875004000135 JUCIANO ZUCHI | 111.113 | 267,96 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>08/11 0859 35207-1 WORKSERV DESEN | 85.900.000.035.207 | 50,00 D | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 450.000.000.001.355 | 600,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 08/11 4500 1355-2 ACTUARY SERV D | | | |
| 11/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 893.151.100.045.965 | | 3,13 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2019 | | | |
| 11/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 893.151.100.045.966 | | 3,13 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2019 | | | |
| 11/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 893.151.100.045.967 | | 3,13 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2019 | | | |
| 11/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 893.151.100.045.968 | | 3,13 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2019 | | | |
| 11/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 893.151.100.045.969 | | 3,13 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2019 | | | |
| 11/11/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 11.651,07 C | 0,00 C |
| 14/11/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.401 | 200,00 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 14/11/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 200,00 C | 0,00 C |
| 20/11/2019 | 0495 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.495.000.079.370 | 3,13 D | |
| | | | 20/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 20/11/2019 | 0495 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.008.000.024.799 | 9.300,00 D | |
| | | | 20/11 2008 24799-5 R VIVAN AVALIA | | | |
| 20/11/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.002 | 725,25 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 20/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 51,15 D | |
| | | | 19/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |
| 20/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 95,20 D | |
| | | | 19/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |
| 20/11/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 10.174,73 C | 0,00 C |
| 27/11/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.422.259 | 504,00 C | |
| | | | 341 8217 13884775000119 HUBCARD S.A. | | | |
| 27/11/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 504,00 D | 0,00 C |
| 29/11/2019 | 0495 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.495.000.057.037 | 207,88 D | |
| | | | 29/11 0495 57037-0 CARLOS HENRIQU | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.903 | 1.528,09 D | |
| | | | 104 2658 08884907985 BRUNO ANDRE NUNES | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.904 | 1.528,09 D | |
| | | | 104 0602 06415746901 JESSICA RICHARDT | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.905 | 2.534,86 D | |
| | | | 104 1884 00548149950 LUCIANO BELTRAME | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.906 | 259,85 D | |
| | | | 756 4390 80973019972 ADEMILSON CANDIDO | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.913 | 259,85 D | |
| | | | 104 2658 69745226904 EDINA SILVIA NERI | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.914 | 259,85 D | |
| | | | 104 2658 71822020930 ELIZETE MARIA FIL | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.916 | 259,85 D | |
| | | | 104 2658 05151942980 PAULO RICARDO DE | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.917 | 259,85 D | |
| | | | 104 2658 06606854938 PRICILA CALEGARI | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.918 | 259,85 D | |
| | | | 104 1884 05051372910 RONALDO ROLDAO | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.040.474 | 259,85 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25/11 0495 40474-8 ELIZANDRA K N | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.043.502 | 259,85 D | |
| | | | 25/11 0495 43502-3 BARBARA SANTOS | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.043.502 | 207,88 D | |
| | | | 25/11 0495 43502-3 BARBARA SANTOS | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.057.037 | 259,85 D | |
| | | | 25/11 0495 57037-0 CARLOS HENRIQU | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 51,15 D | |
| | | | 25/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 3,13 D | |
| | | | 25/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 49.500.510.029.402 | 259,85 D | |
| | | | 25/11 0495 510029402-3 JULLI REBONATT | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 805.200.000.069.105 | 259,85 D | |
| | | | 25/11 8052 69105-4 CASSIO AURELIO | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 805.200.000.069.105 | 207,88 D | |
| | | | 25/11 8052 69105-4 CASSIO AURELIO | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.782 | 3,13 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.783 | 3,13 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.784 | 3,13 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.785 | 3,13 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.786 | 3,13 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.787 | 3,13 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.788 | 3,13 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.789 | 3,13 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.790 | 3,13 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 9.155,48 C | 0,00 C |
| 30/11/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79371-x
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 28.159,29 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 28.018,36 |
| Diferença .....: | -140,93 |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

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

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

| | | |
|---|---|---|
| 29/11/2019 | Lançamento Contábil | 140,93 |

**Total .....:** **140,93**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -140,93

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

G333050810066030019
05/12/2019 08:20:58

# Extrato investimentos financeiros - mensal

7367 OK

## Cliente

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

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 59.756,48 | | | 28.894,789026 | | |
| 05/11/2019 | RESGATE | -270,13 | | | 130,559940 | 2,069011372 | 28.764,229086 |
| | Aplicação 01/10/2019 | 270,13 | | | 130,559940 | | |
| 06/11/2019 | RESGATE | -790,71 | | | 382,110328 | 2,069323810 | 28.382,118758 |
| | Aplicação 01/10/2019 | 790,71 | | | 382,110328 | | |
| 11/11/2019 | RESGATE | -11.651,07 | | | 5.627,936718 | 2,070220506 | 22.754,182040 |
| | Aplicação 01/10/2019 | 11.651,07 | | | 5.627,936718 | | |
| 14/11/2019 | RESGATE | -200,00 | | | 96,565084 | 2,071141996 | 22.657,616956 |
| | Aplicação 01/10/2019 | 200,00 | | | 96,565084 | | |
| 20/11/2019 | RESGATE | -10.174,73 | | | 4.910,456127 | 2,072053947 | 17.747,160829 |
| | Aplicação 01/10/2019 | 2.071,01 | | | 999,497535 | | |
| | Aplicação 23/10/2019 | 666,94 | | | 321,872039 | | |
| | Aplicação 29/10/2019 | 7.436,78 | | | 3.589,086553 | | |
| 27/11/2019 | APLICAÇÃO | 504,00 | | | 243,056763 | 2,073589693 | 17.990,217592 |
| 29/11/2019 | RESGATE | -9.155,48 | | | 4.414,045360 | 2,074169895 | 13.576,172232 |
| | Aplicação 29/10/2019 | 9.155,48 | | | 4.414,045360 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 28.159,29 | | | 13.576,172232 | | 13.576,172232 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 59.756,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 504,00 |
| RESGATES (-) | 32.242,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 140,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 140,93 |
| SALDO ATUAL = | 28.159,29 |

A CONCILIAR

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2949 |
| No ano | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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 Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79776-6
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | - |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 140,93 |
| Diferença .....: | 140,93 |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

| | | |
|---|---|---|
| 29/11/2019 | Lançamento Contábil | 140,93 |
| | **Total .....:** | **140,93** |

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **140,93**

Ademilson Cândido Silva - Presidente

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

G333090907188016017
09/12/2019 09:10:24

# Extrato conta corrente

7249 OK

**Cliente - Conta atual**

Agência 495-2
Conta corrente 79776-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato 11 / 2019

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 06/11 0495 79371-X INSTITUTO RECU | 49.500.000.079.371 | 175,07 C | |
| 06/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada 05/11 0495 79371-X INSTITUTO RECU | 49.500.000.079.371 | 8,36 D | |
| 06/11/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 166,71 D | 0,00 C |
| 20/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 20/11 0495 79371-X INSTITUTO RECU | 49.500.000.079.371 | 51,15 C | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 20/11 0495 79371-X INSTITUTO RECU | 49.500.000.079.371 | 95,20 C | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 112.001 | 53.456,45 D | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 112.002 | 51,15 D | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 112.003 | 95,20 D | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 53.456,45 C | 0,00 C |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 29/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S | 49.500.000.079.370 | 729,76 C | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 29/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S | 49.500.000.079.370 | 11.702,79 C | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 29/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S | 49.500.000.079.370 | 412,23 C | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 29/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S | 49.500.000.079.370 | 10.078,04 C | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 29/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S | 49.500.000.079.370 | 3.462,56 C | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 29/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S | 49.500.000.079.370 | 58.419,13 C | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 29/11 0495 79371-X INSTITUTO RECU | 49.500.000.079.371 | 51,15 C | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada 29/11 0495 79371-X INSTITUTO RECU | 49.500.000.079.371 | 3,13 C | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0602 078279205000145 ASSOCIACAO DO | 112.902 | ~~22.922,82 D~~ | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada 25/11 0495 80729-X CONVENIO CONSI | 49.500.000.080.729 | 3.462,56 D | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.289.791 | 3,13 D | |

Cobrança referente 29/11/2019

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 58.470,28 D | 0,00 C |
| 30/11/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Rio, 93
A CONCILIAR

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7371 - B.Brasil Aplic. - Consignações - C/C: 79.776-6 PatoPrev

Conta Corrente: 79776-6
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 60.727,92 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 60.727,92 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

G333050810066030020
05/12/2019 08:21:33

# Extrato investimentos financeiros - mensal

7371 OK

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 495-2 |
| Conta | 79776-6 INSTITUTO P S P P BRANCO |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2019 |

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 55.438,09 | | | | 26.806,665824 | | |
| 06/11/2019 | APLICAÇÃO | 166,71 | | | | 80,562548 | 2,069323810 | 26.887,228372 |
| 20/11/2019 | RESGATE | 53.456,45 | | | | 25.798,773279 | 2,072053947 | 1.088,455093 |
| | Aplicação 30/09/2019 | 1.874,18 | | | | 904,504083 | | |
| | Aplicação 15/10/2019 | 95,57 | | | | 46,124784 | | |
| | Aplicação 31/10/2019 | 51.486,70 | | | | 24.848,144412 | | |
| 29/11/2019 | APLICAÇÃO | 58.470,28 | | | | 28.189,725509 | 2,074169895 | 29.278,180602 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 60.727,92 | | | | 29.278,180602 | | 29.278,180602 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 55.438,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.636,99 |
| RESGATES (-) | 53.456,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 109,29 |
| SALDO ATUAL = | 60.727,92 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2949 |
| No ano | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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

Pri
Edina

G33309090718801618
09/12/2019 09:11:06

# Extrato conta corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 495-2 |
| Conta | 80233-6 |
| Período solicitado | 11 / 2019 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 32.485,76 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 32.485,76 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

G333090907188016012
09/12/2019 09:09:03

# Extrato conta corrente

7239

**Cliente - Conta atual**

Agência 495-2
Conta corrente 79370-1 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato 11 / 2019

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 31.508,91 C |
| 05/11/2019 | | 0000 | 13049 | 345 BB A??es Energia | 1.100.027 | 31.508,91 D | 0,00 C |
| 20/11/2019 | | 0495 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 660.495.000.079.371 | 3,13 C | |
| | | | | 20/11 0495 79371-X INSTITUTO RECU | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.608.784 | 500.000,00 C | |
| | | | | 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.608.792 | 400.000,00 C | |
| | | | | 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.608.799 | 458.159,63 C | |
| | | | | 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.608.811 | 300.000,00 C | |
| | | | | 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13049 | 345 BB Prev A??es Governan?a | 1.100.681 | 158.159,63 D | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 112.001 | 1.000.000,00 D | |
| | | | | 104 0602 030731795000179 INSTITUTO DE | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.241.200.078.738 | 3,13 D | 500.000,00 C |
| | | | | Cobrança referente 20/11/2019 | | | |
| 21/11/2019 | | 0000 | 13049 | 345 BB Prev RF Alocacao Ativa | 1.201.156 | 500.000,00 D | 0,00 C |
| 26/11/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 8.316.754 | 264.900,54 C | 264.900,54 C |
| | | | | 104 0602 30731795000179 PATOPREV | | | |
| 28/11/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB Previden RF IDKA2 | 1.200.779 | 137.474,58 C | |
| 28/11/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 171.000 | 317.664,51 D | 84.710,61 C |
| 29/11/2019 | | 8052 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.052.000.005.000 | 18.192,47 C | |
| | | | | 29/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO | | | |
| 29/11/2019 | | 8052 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.052.000.005.001 | 14.293,99 C | |
| | | | | 29/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 7.713.091 | 93,20 C | |
| | | | | 104 0602 30731795000179 PATOPREV | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 729,76 D | |
| | | | | 25/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 11.702,79 D | |
| | | | | 25/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 412,23 D | |
| | | | | 25/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 10.078,04 D | |
| | | | | 25/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 3.462,56 D | |
| | | | | 25/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 49.500.000.079.776 | 58.419,13 D | 32.485,76 C |
| | | | 25/11 0495 79776-6 INSTITUTO P S | | | |
| 30/11/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 32.485,76 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 175.361,22 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 175.361,22 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 4.618.877,86 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 4.618.877,86 |
| 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

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

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: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 924.899,40 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 924.899,40 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 709.225,54 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 709.225,54 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia
Banco: 7443 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IMA-B 5+ C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 260.109,09 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 260.109,09 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

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: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 19,31 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 19,31 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 4.986.637,38 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 4.986.637,38 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais c

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 29 de Novembro de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 1.540.830,01 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 1.540.830,01 |
| Diferença .....: | - |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

Ademilson Candido Silva - Presidente

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

G333050810066030018
05/12/2019 08:20:17

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

7441 OK

## Ações Energia - CNPJAÇÕES ENERGIA

| Data | Histórico | Valor Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 142.078,37 | | 9.626,379783 | | |
| 01/11/2019 | APLICAÇÃO | 303,22 (REF 10/2019) | | 20,481330 | 14,804702000 | 9.646,861113 |
| 06/11/2019 | APLICAÇÃO | 31.508,91 | | 2.129,398371 | 14,797095000 | 11.776,259484 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 175.361,22 | | 11.776,259484 | | 11.776,259484 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 142.078,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.812,13 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.470,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.470,72 |
| SALDO ATUAL = | 175.361,22 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 14,759273000 |
| 29/11/2019 | 14,891080000 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8930 |
| No ano | 34,1383 |
| Últimos 12 meses | 38,3339 |

7358 OK

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

| Data | Histórico | Valor Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.633.213,64 | | 244.012,193216 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 4.618.877,86 | | 244.012,193216 | | 244.012,193216 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.633.213,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -14.335,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -14.335,78 |
| SALDO ATUAL = | 4.618.877,86 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 18,987631620 |
| 29/11/2019 | 18,928881368 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,3094 |
| No ano | 11,5562 |
| Últimos 12 meses | 13,0600 |

7359 OK

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

| Data | Histórico | Valor Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 929.299,65 | | 161.031,030793 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 924.899,40 | | 161.031,030793 | | 161.031,030793 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 929.299,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -4.400,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -4.400,25 |
| SALDO ATUAL = | 924.899,40 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 5,770935255 |
| 29/11/2019 | 5,743609746 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | -0,4735 |
| No ano | 11,1165 |
| Últimos 12 meses | 12,7969 |

**Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA** 7360 OK

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 544.421,54 | | | 192.253,153032 | | |
| 21/11/2019 | APLICAÇÃO | 158.159,63 | | | 55.736,440058 | 2,837634227 | 247.989,593090 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 709.225,54 | | | 247.989,593090 | | 247.989,593090 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 544.421,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 158.159,63 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.644,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.644,37 |
| SALDO ATUAL = | 709.225,54 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 2,831795118 |
| 29/11/2019 | 2,859900428 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9924 |
| No ano | 24,4940 |
| Últimos 12 meses | 23,4154 |

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+** 7413 OK

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 271.236,54 | | | 78.619,248653 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 260.109,09 | | | 78.619,248653 | | 78.619,248653 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 271.236,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -11.127,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -11.127,45 |
| SALDO ATUAL = | 260.109,09 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 3,450001644 |
| 29/11/2019 | 3,308465699 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | -4,1024 |
| No ano | 26,6063 |
| Últimos 12 meses | 28,9358 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2** 7359 OK

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 137.125,46 | | | 51.879,157687 | | |
| 28/11/2019 | RESGATE | 137.474,58 | | | 51.871,869079 | 2,650272343 | 7,288608 |
| | Aplicação 20/05/2019 | 126.821,45 | | | 47.852,232455 | | |
| | Aplicação 31/10/2019 | 10.653,13 | | | 4.019,636624 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 19,31 | | | 7,288608 | | 7,288608 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 137.125,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 137.474,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 368,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 368,43 |
| SALDO ATUAL = | 19,31 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 2,643170505 |
| 29/11/2019 | 2,648671009 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2081 |
| No ano | 9,9355 |
| Últimos 12 meses | 11,2797 |

**BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.529.762,02 | | | | 3.116.061,936758 | | |
| 21/11/2019 | APLICAÇÃO | 500.000,00 | | | | 346.770,413124 | 1,441876184 | 3.462.832,349882 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 4.986.637,38 | | | | 3.462.832,349882 | | 3.462.832,349882 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.529.762,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 500.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -43.124,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -43.124,64 |
| SALDO ATUAL = | 4.986.637,38 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 1,453681639 |
| 29/11/2019 | 1,440045856 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | -0,9380 |
| No ano | 11,9967 |
| Últimos 12 meses | 13,3063 |

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.554.141,44 | | | | 1.398.679,418547 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 1.540.830,01 | | | | 1.398.679,418547 | | 1.398.679,418547 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.554.141,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -13.311,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -13.311,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.540.830,01 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 1,111149147 |
| 29/11/2019 | 1,101632003 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | -0,8565 |
| No ano | 10,1632 |
| Últimos 12 meses | 10,1632 |

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

# LANÇAMENTOS REALIZADOS
# MÊS DE NOVEMBRO/2019

| | LCP 309 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7240 | Resgatar Rendimento | |
| 05/11/2019 | CREDITA | Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7367 | Tx.Admin. nov/2019 | R$ 270,13 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | 361 | | | | |
| DATA | DEBITA | Transferido p/ Aplicação Ações Energia BB | 7447 | | |
| 05/11/2019 | CREDITA | .B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias | 7239 | Doc 1.100.027 | R$ 31.508,91 |

| | LCP 309 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7240 | Resgatar Rendimento | |
| 06/11/2019 | CREDITA | Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7367 | Tx.Admin. nov/2019 | R$ 790,71 |

| | LCP 347 | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITO | B.Brasil Consignação Aplicação - 79776-6 | 7371 | Aplicação | |
| 06/11/2019 | CREDITO | B.Brasil Consignação - Conta Corrente 79776-6 | 7249 | Doc.780 | R$ 166,71 |

| | LCP 309 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7240 | Resgatar Rendimento | |
| 11/11/2019 | CREDITA | Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7367 | Tx.Admin. nov/2019 | R$ 11.651,07 |

| | LCP 309 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7240 | Resgatar Rendimento | |
| 14/11/2019 | CREDITA | Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7367 | Tx.Admin. nov/2019 | R$ 200,00 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | 291 | | | | |
| DATA | DEBITA | D - Banco Consignação - 7249 - IRRF Retido Cedidos | 7249 | Transf.do IRRF | |
| 20/11/2019 | CREDITA | C - Banco Taxa Admin. - 7240 | 7240 | nov/19 | R$ 51,15 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | 291 | | | | |
| DATA | DEBITA | D - Banco Consignação - 7249 - IRRF Retido Cedidos | 7249 | Transf.do IRRF | |
| 20/11/2019 | CREDITA | C - Banco Taxa Admin. - 7240 | 7240 | nov/19 | R$ 95,20 |

| | LCP 309 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7240 | Resgatar Rendimento | |
| 20/11/2019 | CREDITA | Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7367 | Tx.Admin. nov/2019 | R$ 10.174,73 |

| LCP 336 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|

| DATA | DEBITO | Resgate BB Previd RF Fluxo 76776-6 | 7249 | Resgate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | CREDITO | Resgate Consignado Principal 76776-6 | 7371 | Doc. 780 | R$ 53.456,45 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 350 | Aplic.BB.Prev.Ações Gov | 7360 | | |
| 20/11/2019 | | Conta 79370-1 - 1.1.4.1.1.10.02.01 | 7239 | DOC 112001 | R$ 158.159,63 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 296 | C.E.F - 71013-1 - Transferência entre contas - TED | 7257 | Transfer.BB para CEF | |
| 20/11/2019 | | B.Brasil - 79370-1 | 7239 | Doc. 101.601 | R$ 1.000.000,00 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 310 | Aplicado CEF Brasil Gestão Extratégica - 71013-1 - | 7364 | | |
| 21/11/2019 | | Renda Fixa - 1.1.4.1.1.09.04 (571) | 7257 | Doc. 499228 | R$ 500.000,00 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 312 | Aplicado CEF Aplic. IMA-B5 TP RF LP - 71013-1 - | 7368 | | |
| 21/11/2019 | | Renda Fixa - 1.1.4.1.1.09.06 (573) | 7257 | Doc. 499203 | R$ 500.000,00 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 349 | Aplicação BB Prev. RF Alocação Ativa | 7356 | | |
| 21/11/2019 | | Conta 79370-1 - 1.1.4.1.1.09.04.03 | 7239 | Doc.1.201.156 25.07.8994/0001-90 | R$ 500.000,00 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | [redacted] | Conta 79370-1 - 1.1.4.1.1.09.04.03 | 7239 | | |
| 26/11/2019 | | C.E.F - 71013-1 - Transferência entre contas - TED | 7257 | DOC 8316754 | R$ 264.900,54 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | [redacted] | C.E.F - 71013-1 - Transferência entre contas - TED | 7257 | Resgate | |
| 26/11/2019 | | CEF FI BRASIL | 7362 | DOC 539547 | R$ 282.173,23 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 313 | Aplicação BB Prev. RF Fluxo - Taxa Administrativa | 7367 | Aplicação | |
| 27/11/2019 | | Conta 79371-X - 7367 | 7240 | Doc.780 | R$ 504,00 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | 360 | | | | |
| DATA | DEBITA | Resgate.B.B. 79370-1 - 7239 | 7239 | | |
| 28/11/2019 | CREDITA | Aplicação BB PREV. RF IDKA2 7359 | 7359 | doc 1.200.779 | R$ 137.474,58 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | 291 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | D - Banco Consignação - 7249 - IRRF Retido Cedidos | 7249 | Transf.do IRRF | |
| 29/11/2019 | CREDITA | C - Banco Taxa Admin. - 7240 | 7240 | nov/19 | R$ 51,15 |

| | LCP 309 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7240 | Resgatar Rendimento | |
| 29/11/2019 | CREDITA | Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7367 | Tx.Admin. nov/2019 | R$ 9.155,48 |

| | LCP 315 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITO | D - Banco Aplicação Tx.Administrativa | 7367 | | |
| 29/11/2019 | CREDITO | C - Receita de Aplicação da PATOPREV (2.1.8.8.1.01.99.25) | 7250 | Rendimentos 11/2019 | R$ 140,93 |

| | LCP 309 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Resgate.B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7240 | Resgatar Rendimento | |
| 29/11/2019 | CREDITA | Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração | 7367 | Tx.Admin. 11/2019 | R$ 140,93 |

| | LCP 292 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | D - Banco Consignação - 7249 | 7249 | Transf.dos Rendim. | |
| 29/11/2019 | CREDITA | C - Banco Taxa Admin. - 7240 | 7240 | nov/19 | R$ 140,93 |

| | LCP 301 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Transferido para Conta Consignação - 79776-6 | 7249 | | |
| 29/11/2019 | CREDITA | .B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias | 7239 | Mensalidade AFM | R$ 729,76 |

| | LCP 301 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Transferido para Conta Consignação - 79776-6 | 7249 | | |
| 29/11/2019 | CREDITA | .B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias | 7239 | Emp. BB | R$ 3.462,56 |

| | LCP 301 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Transferido para Conta Consignação - 79776-6 | 7249 | | |
| 29/11/2019 | CREDITA | .B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias | 7239 | AFM Saúde | R$ 11.702,79 |

| | LCP 301 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Transferido para Conta Consignação - 79776-6 | 7249 | | |
| 29/11/2019 | CREDITA | .B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias | 7239 | AFM Saúde co-part. | R$ 412,23 |

| | LCP 301 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Transferido para Conta Consignação - 79776-6 | 7249 | | |
| 29/11/2019 | CREDITA | .B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias | 7239 | Conv. Cartão AFM | R$ 10.078,04 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|

| | 301 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | Transferido para Conta Consignação - 79776-6 | 7249 | | |
| 29/11/2019 | CREDITA | B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias | 7239 | IRRF Folha | R$ 58.419,13 |

| | LCP 347 | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITO | B.Brasil Consignação Aplicação - 79776-6 | 7371 | Aplicação | |
| 29/11/2019 | CREDITO | B.Brasil Consignação - Conta Corrente 79776-6 | 7249 | Doc.780 | R$ 58.470,28 |

| | LCP 337 | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITO | D - Banco Aplicação Consignado - 79776-6 - | 7371 | | |
| 29/11/2019 | CREDITO | C - Receita de Aplicação da PATOPREV (2.1.8.8.1.01.99.25) | 7250 | Rendimentos 11/2019 | R$ 109,29 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | | Conta 79370-1 - 1.1.4.1.1.09.04.03 | 7239 | | |
| 29/11/2019 | | C.E.F - 71013-1 - Transferência entre contas - TED | 7257 | DOC 7713091 | R$ 93,20 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | | Aplicações CEF. -IRF-M RF LP (Fixa) | 7362 | | |
| 29/11/2019 | | C.E.F - 71013-1 - Transferência entre contas - TED | 7257 | DOC 259486 | R$ 303,22 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | | C.E.F - 71013-1 - Transferência entre contas - TED | 7257 | Resgate | |
| 29/11/2019 | | CEF FI BRASIL | 7362 | doc 260773 | R$ 93,20 |

| | LCP | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITO | CEF Consignado - CC 71020-4 | 7448 | Transf. | |
| 29/11/2019 | CREDITO | B.Brasil Consignação - Conta Corrente 79776-6 | 7257 | doc 290707 | R$ 4.553,00 |

| | | DESCRIÇÃO BANCO DO BRASIL | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BB Previd RF IRF-M1 (Fixa) | 83 | | |
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7354 | 11328882/0001-35 | R$ - |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BB Previd RF IRF-M(Fixa) | 83 | | |
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7357 | 07111384/0001-69 | |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BB Previd RF Perfil(Fixa) | 83 | | |
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7355 | 13077418/0001-49 | R$ - |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BB Prev. RF Alocação Ativa(Fixa | 83 | | |
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7356 | 25078994/0001-90 | |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BB Prev. RF IMA-B 5(Fixa) | 83 | | |
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7358 | 03543447/0001-03 | |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BB Prev. RF IDKA 2(Fixa) | 83 | | |
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7359 | 13322205/0001-35 | R$ 368,43 |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BB Previd Ações Gov(Variável) | 85 | | |

85

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7360 | 10418335/0001-88 | R$ 6.644,37 |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BB Previd IRF - M 1+ (RF) | 83 | | |
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7382 | 32161826/0001-29 | |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Previd. RF IMA-B | 83 | | |
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7443 | 13.327.340/0001-73 | |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações BrasilAplic.BB.Ações Energia (V | 85 | | |
| 29/11/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79370-1 | 7447 | 02.020.528/0001-58 | R$ 1.470,72 |

| | | DESCRIÇÃO<br>ITAÚ | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações Alocação Dinâmica RF | 83 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79500-0 | 7445 | 21838150/0001-49 | R$ 5.524,72 |
| DATA | RECEITA | Aplicação Dunamis Fundo de Ações - Variável | 85 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 11/2019 - 79500-0 | 7446 | 24571992/0001-75 | R$ 10.380,02 |

| | | DESCRIÇÃO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações CEF. -IRF-M1+TP RF LP (Fixa) | 83 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 10/2019 - 71013-1 | 7361 | 10577519/0001-90 | |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações CEF. -IRF-M RF LP (Fixa) | 83 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 10/2019 - 71013-1 | 7362 | 14508605/0001-00 | |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações CEF. Brasil IBOVESPA (Variáve | 85 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 10/2019 - 71013-1 | 7365 | 13058816/0001-18 | R$ 2.662,14 |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações CEF. IDKA IPCA 2A RF LP(Fixa | 83 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 10/2019 - 71013-1 | 7363 | 14386926/0001-71 | R$ - |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações CEF. IMA-B5 TP RF LP(Fixa) | 83 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 10/2019 - 71013-1 | 7368 | 11060913/0001-10 | |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações CEF. Alocação Macro Multimerc | 85 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 10/2019 - 71013-1 | 7366 | 08070841/0001-87 | R$ 1.650,76 |
| DATA | RECEITA | Receitas Aplicações CEF. Brasil Gestão Estratégica( | 83 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 10/2019 - 71013-1 | 7364 | 23215097/0001-55 | |
| DATA | RECEITA | CEF Infra Estrutura FI Ações | 85 | | |
| 31/10/2019 | DEBITO | Ref.mês 10/2019 - 71013-1 | 7442 | 10.551.382/0001-03 | R$ 16.354,06 |

| | LCP<br>298 | DESCRIÇÃO | CONTA | | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DEBITA | D-6162-3.3.3.1.1.01.01-Depreciação | | Vlr.Deprec.Patr.rel.mês | |
| 29/11/2019 | CREDITA | C-1159 -1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móve | | .11/2019 (PP) | R$ 419,06 |

| | CLP<br>240 | DESCRIÇÃO<br>BB | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITO | Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento RF IRF-M(Fi | | Perdas de rendimento Aplic. | |
| DATA | CRÉDITO | em Ações no mês de Agosto(1.1.4.1.1.09.04) | 7357 | 23215097/0001-55 | -R$ 4.400,25 |

| | CLP<br>240 | DESCRIÇÃO<br>BB | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITO | Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento RF Alocação | | Perdas de rendimento Aplic. | |
| DATA | CRÉDITO | em Ações no mês de Agosto(1.1.4.1.1.09.04) | 7356 | 23215097/0001-55 | -R$ 43.124,64 |

| CLP | DESCRIÇÃO | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|

241

| | 240 | BB | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITO | Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento RF IMA-B 5( | | Perdas de rendimento Aplic. | |
| DATA | CRÉDITO | em Ações no mês de Agosto(1.1.4.1.1.09.04) | 7358 | 23215097/0001-55 | -R$ 14.335,78 |

241

| | CLP 240 | DESCRIÇÃO BB | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITO | Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento RF IMA-B 5+ | | Perdas de rendimento Aplic. | |
| DATA | CRÉDITO | em Ações no mês de Agosto(1.1.4.1.1.09.04) | 7443 | 23215097/0001-55 | -R$ 11.127,45 |

| | CLP 240 | DESCRIÇÃO CEF | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITO | Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento IRF-M1+TP | | Perdas de rendimento Aplic. | |
| DATA | CRÉDITO | em Ações no mês de Agosto(1.1.4.1.1.09.04) | 7361 | 23215097/0001-55 | -R$ 12.121,24 |

| | CLP 240 | DESCRIÇÃO CEF | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITO | Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento IRF-M RF LP | | Perdas de rendimento Aplic. | |
| DATA | CRÉDITO | em Ações no mês de Agosto(1.1.4.1.1.09.04) | 7362 | 23215097/0001-55 | -R$ 7.437,27 |

241

| | CLP 240 | DESCRIÇÃO CEF | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITO | Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento IMA-B5 TP R | | Perdas de rendimento Aplic. | |
| DATA | CRÉDITO | em Ações no mês de Agosto(1.1.4.1.1.09.04) | 7368 | 23215097/0001-55 | -R$ 5.351,80 |

| | CLP 240 | DESCRIÇÃO CEF | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITO | Ajuste de Perdas nas Aplicações de Investimento Brasil Gestã | | Perdas de rendimento Aplic. | |
| DATA | CRÉDITO | em Ações no mês de Agosto(1.1.4.1.1.09.04) | ~~7368~~ 7364 | 23215097/0001-55 | -R$ 20.683,52 |

| | CLP 240 | DESCRIÇÃO BB | CONTA | CNPJ/CPF | VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITO | Ajuste de Perdas nas AplicaçõesIRF - M 1+ (RF) | | Perdas de rendimento Aplic. | |
| 30/08/2019 | CRÉDITO | em Ações no mês de Março(1.1.4.1.1.10.02) | 7382 | 13058816/0001-18 | -R$ 13.311,43 |

&6Prefeitura Municipal de Pato Branco
Relatório Demonstrativo Patrimonial
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

| Conta Contábil | Tipo | Saldo Anterior | Em Processo de quisição/Construção* | Ingresso | Avaliação | Depreciação | Baixa | Alteração de Classificação Entrada | Alteração de Classificação Saída | Saldo Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO | S | 29106,38 | 0 | 0 | 0 | 419,06 | 0 | 0 | 0 | 28687,32 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE | S | 29106,38 | 0 | 0 | 0 | 419,06 | 0 | 0 | 0 | 28687,32 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO | S | 29106,38 | 0 | 0 | 0 | 419,06 | 0 | 0 | 0 | 28687,32 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS | S | 29106,38 | 0 | 0 | 0 | 419,06 | 0 | 0 | 0 | 28687,32 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOL | S | 29106,38 | 0 | 0 | 0 | 419,06 | 0 | 0 | 0 | 28687,32 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAM | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAME | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAME | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROT | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMEN | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAME | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAME | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.13.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS, PEÇAS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.15.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS, PECAS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE MER | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS SOBRE | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE MAN | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAME | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS MÁQUINAS, APA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA | S | 24493,75 | 0 | 0 | 0 | 377,31 | 0 | 0 | 0 | 24116,44 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PR | A | 24493,75 | 0 | 0 | 0 | 377,31 | 0 | 0 | 0 | 24116,44 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | S | 1288,13 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 | 1276,88 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLI | A | 1288,13 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 | 1276,88 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00.00.00 DISCOTECAS E FILMOTEC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAI | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 OBRAS DE ARTE E PECA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 VEÍCULOS EM GERAL | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.05.02.00.00.00.00.00 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO M | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00.00 AERONAVES | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.05.06.00.00.00.00.00 EMBARCACOES | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.09.00.00.00.00.00.00 ARMAMENTOS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OK

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS

COMPETENCIA: 10/2019
TIPO DE CALCULO
FOLHA MENSAL

001 - PATOPREV

CONTRIBUINTE: P.M. DE PATO BRANCO

| | | |
|---|---|---|
| SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL | 6.634.171,93 | N. EMPREGADOS : 1803 |

| RECEITAS | VALOR R$ | CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J. |
|---|---|---|
| | | 76.995.448/0001-54 |
| Contribuicao Empregador | 928.574,84 | P.M. DE PATO BRANCO |
| Contribuicao Empregado | 729.584,79 | Rua Caramuru 271<br>Cep: 85501-060<br>Pato Branco - PR |
| SOMA | 1.658.159,63 | |
| TOTAL LIQUIDO | 1.658.159,63 | CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA |
| Acrescimos | | |
| Multa | 0,00 | |
| Juros | 0,00 | |
| Correcao Monetaria | | |
| Sobrecarga de Custeio | 0,00 | |
| Aliquota Suplementar | 0,00 | |
| SOMA | 1.658.159,63 | |
| TOTAL A RECOLHER | 1.658.159,63 | |

CENTRO DE CUSTO :

0001 - P.M. DE PATO BRANCO

DATA EMISSAO

11/11/2019

AUTENTICACAO MECANICA

1a Via

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

## 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:** | INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS MU |
| **CPF/CNPJ** | 30.731.795/0001-79 |
| **Valor:** | R$300.000,00 |
| **Valor da Tarifa:** | R$0,00 |
| **Finalidade** | 10-Crédito em Conta |
| **Identificação da Operação:** | PGTO PATOPREV 10 2019 |

| | |
|---|---|
| **Data de Débito:** | 20/11/2019 |
| **Data da Operação:** | 20/11/2019 |
| **Código da Operação:** | 00196775 |
| **Chave de Segurança:** | HN2VMKY0YVMP184H |

| |
|---|
| **CPFs Autorizadores:** |
| 450.562.939-20 |
| 015.931.379-15 |

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# 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 PREV DOS SERV MUNICIPAIS |
| **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:** | PGTO PATOPREV 10 2019 |

| | |
|---|---|
| **Data de Débito:** | 20/11/2019 |
| **Data da Operação:** | 20/11/2019 |
| **Código da Operação:** | 00196218 |
| **Chave de Segurança:** | MQVQKS74U4A91ZEX |

| |
|---|
| **CPFs Autorizadores:** |
| 450.562.939-20 |
| 015.931.379-15 |

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# 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:** | INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS MU |
| **CPF/CNPJ** | 30.731.795/0001-79 |
| **Valor:** | R$400.000,00 |
| **Valor da Tarifa:** | R$0,00 |
| **Finalidade** | 10-Crédito em Conta |
| **Identificação da Operação:** | PGTO PATOPREV 10 2019 |

| | |
|---|---|
| **Data de Débito:** | 20/11/2019 |
| **Data da Operação:** | 20/11/2019 |
| **Código da Operação:** | 00196612 |
| **Chave de Segurança:** | 6QSVKQ097WX7746E |

| |
|---|
| **CPFs Autorizadores:** |
| 450.562.939-20 |
| 015.931.379-15 |

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# 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:** | INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS MU |
| **CPF/CNPJ** | 30.731.795/0001-79 |
| **Valor:** | R$458.159,63 |
| **Valor da Tarifa:** | R$0,00 |
| **Finalidade** | 10-Crédito em Conta |
| **Identificação da Operação:** | PGTO PATOPREV 10 2019 |

| | |
|---|---|
| **Data de Débito:** | 20/11/2019 |
| **Data da Operação:** | 20/11/2019 |
| **Código da Operação:** | 00196415 |
| **Chave de Segurança:** | 3TJ7V6K7TH51K7A2 |

| **CPFs Autorizadores:** |
|---|
| 450.562.939-20 |
| 015.931.379-15 |

**Operação realizada com sucesso.**

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS

COMPETENCIA: 11/2019
TIPO DE CALCULO
FOLHA MENSAL

001 - INSTITUTO PATOPREV

CONTRIBUINTE: C.M. DE PATO BRANCO

| | | |
|---|---|---|
| SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL | 129.946,18 | N. EMPREGADOS : 17 |
| RECEITAS | VALOR R$ | CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J. |
| Contribuicao Empregador | 18.192,47 | |
| Contribuicao Empregado | 14.293,99 | |
| SOMA | 32.486,46 | |
| | | CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA |
| TOTAL LIQUIDO | 32.486,46 | |
| Acrescimos | | |
| Multa | 0,00 | |
| Juros | 0,00 | |
| Correcao Monetaria | | |
| Sobrecarga de Custeio | 0,00 | |
| Aliquota Suplementar | 0,00 | |
| SOMA | 32.486,46 | |
| TOTAL A RECOLHER | 32.486,46 | |

CENTRO DE CUSTO :

0001 - C.M. DE PATO BRANCO

DATA EMISSAO

28/11/2019

AUTENTICACAO MECANICA

1a Via

**CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO**

**DEMONSTRATIVO RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)** **Ref. 11/2019**

Fundo de Previdência: 1 - Fundo Previdência Municipal

**Relação de Contribuintes RPPS (Ativos)**

| Matrícula | Nome | Admissão | S.Fam | Cargo | Total Proventos | Base RPPS | Contrib. RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12556/1 | Amilton Maranoski | 30/10/2019 | 00 | Vereador | | | |
| | | | | Folha.....: | 8.892,51 | 3.611,34 | **397,25** |
| | | | | Férias.....: | | | |
| | | | | 13º Salário.....: | | | |
| 11665/1 | Barbara Santos Klein | 03/11/2009 | 00 | Técnico Legislativo II | | | |
| | | | | Folha.....: | 9.842,66 | 9.619,84 | **1.058,18** |
| | | | | Férias.....: | - | - | - |
| | | | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 12483/1 | Daniell Bolzan da Silva Ferraz | 08/03/2019 | 00 | Técnico Legislativo I | | | |
| | | | | Folha.....: | 4.017,90 | 3.350,11 | **368,51** |
| | | | | Férias.....: | - | - | - |
| | | | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 175/1 | Eliana Scariot Amorim | 09/03/2000 | 00 | Técnico Legislativo II | | | |
| | | | | Folha.....: | 14.175,27 | 13.492,04 | **1.484,12** |
| | | | | Férias.....: | - | - | - |
| | | | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 12513/1 | Fabrício Soveral | 08/03/2019 | 00 | Jornalista | | | |
| | | | | Folha.....: | 5.670,57 | 4.853,99 | **533,93** |
| | | | | Férias.....: | - | - | - |
| | | | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 11770/1 | Gean Geronimo Dranka | 05/04/2011 | 00 | Técnico Legislativo I | | | |
| | | | | Folha.....: | 8.387,97 | 8.165,15 | **898,16** |
| | | | | Férias.....: | - | - | - |
| | | | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 12521/1 | Giovani Tognon | 18/03/2019 | 00 | Analista em Informática | | | |
| | | | | Folha.....: | 3.951,53 | 3.728,71 | **410,15** |
| | | | | Férias.....: | - | - | - |
| | | | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 11835/1 | Lourdes Carini Martich | 02/05/2012 | 00 | Agente de Apoio | | | |
| | | | | Folha.....: | 3.310,49 | 3.087,67 | **339,64** |
| | | | | Férias.....: | 2.006,24 | - | - |
| | | | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 11622/1 | Lúcia Córdova Mello | 13/10/2009 | 00 | Agente de Apoio | | | |
| | | | | Folha.....: | 3.746,45 | 3.523,63 | **387,59** |
| | | | | Férias.....: | - | - | - |
| | | | | 13º Salário.....: | | | |
| 11606/1 | Luciano Beltrame | 13/10/2009 | 00 | Procurador Legislativo | | | |
| | | | | Folha.....: | 18.214,24 | 17.991,42 | **1.979,05** |
| | | | | Férias.....: | - | - | - |
| | | | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 221/1 | Márcia Regina Zanoelo | 03/12/1990 | 00 | Contador | | | |
| | | | | Folha.....: | 19.073,70 | 18.850,88 | **2.073,59** |
| | | | | Férias.....: | 5.026,89 | 3.770,17 | **414,71** |
| | | | | 13º Salário.....: | | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12491/1 Mariana Carvalho Martins | 11/03/2019 00 | Técnico em Comunicação | | | |
| | | Folha.....: | 3.900,42 | 3.281,82 | **361,00** |
| | | Férias.....: | - | - | - |
| | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 11800/1 Matheus Moraes Costa | 05/09/2011 00 | Assistente em Gestão | | | |
| | | Folha.....: | 5.494,68 | 5.021,86 | **552,40** |
| | | Férias.....: | - | - | - |
| | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 12505/1 Paulo Cesar Dias | 08/03/2019 00 | Técnico Legislativo II | | | |
| | | Folha.....: | 4.653,27 | 4.430,45 | **487,34** |
| | | Férias.....: | - | - | - |
| | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 12238/1 Rodrigo José Correia | 01/01/2017 00 | Vereador | | | |
| | | Folha.....: | 8.003,26 | 1.308,43 | **143,92** |
| | | Férias.....: | - | - | - |
| | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 11827/1 Ronaldo Roldão | 09/04/2012 00 | Técnico Legislativo II | | | |
| | | Folha.....: | 8.541,76 | 8.318,94 | **915,08** |
| | | Férias.....: | - | - | - |
| | | 13º Salário.....: | - | - | - |
| 230/1 Rozane Fátima Giasson | 03/12/1990 00 | Técnico Legislativo II | | | |
| | | Folha.....: | 13.762,55 | 13.539,73 | **1.489,37** |
| | | Férias.....: | - | - | - |
| | | 13º Salário.....: | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL: Contribuintes.....(0011)** | Folha.....: | 143.639,23 | 126.176,01 | 13.879,28 |
| | Férias.....: | 7.033,13 | 3.770,17 | 414,71 |
| | 13º Salário.....: | - | - | - |

| **Resumo Geral Ativos** | | | |
|---|---|---|---|
| Total Segurados.....: | 17 | Total Dependentes Salário Família..: | 0 |
| Total Salário Maternidade (em GOZO): | 0 | Total Salário Família.....: | 0 |
| Total Proventos.....: | 150.672,36 | **Contribuição Segurados.....:** | **14.293,99** |
| Folha.....: | 143.639,23 | **Folha.....:** | **13.879,28** |
| Férias.....: | 7.033,13 | **Férias.....:** | **414,71** |
| 13º Salário.....: | - | 13º Salário.....: | - |
| Total Base RPPS.....: | 129.946,18 | **Contribuição Empresa.....:** | **18.192,47** |
| Folha e Férias.....: | 129.946,18 | **Folha e Férias:** | **18.192,47** |
| 13º Salário.....: | 0,00 | **13º Salário.....:** | - |
| Passivo Atuarial.....: | 0 | Contribuição Empresa (Recuperação).: | 0 |
| Folha e Férias: | 0 | | |

## 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 | 18.192,47 | |
| Data | Nesta data | |
| Assinada por | JC173319 MARCIA R ZANOELO | 29/11/2019 11:18:42 |
| | JC853373 VILMAR MACCARI | 29/11/2019 11:27:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC853373 VILMAR MACCARI.

## Transações Pendentes

G335291123559969029
29/11/2019 11:30:07

### 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 | 14.293,99 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JC173319 MARCIA R ZANOELO | 29/11/2019 11:19:33 |
| | JC853373 VILMAR MACCARI | 29/11/2019 11:30:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC853373 VILMAR MACCARI.