



CONSELHO FISCAL



Portaria número 453 de 20 de agosto de 2019 publicada
em 16/09/2019.

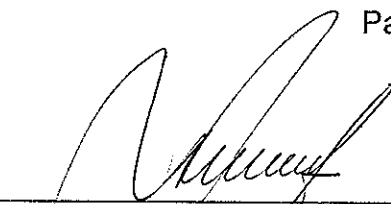
PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de setembro do ano de 2019

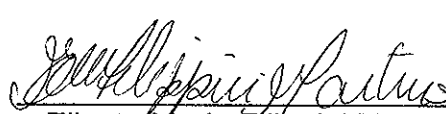
CONSELHO FISCAL

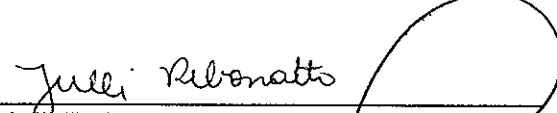
Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Pato Branco - PATOPREV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Complementar número 74 de 23 de abril de 2018, artigo 81, inciso II, após examinarem a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas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

Pato Branco, 22 de outubro de 2019.

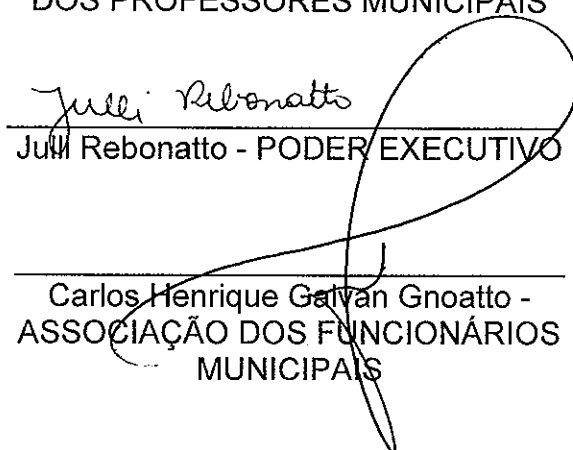

Paulo Ricardo de Souza Centenaro –
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Presidente

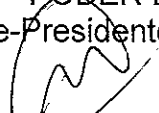

Edina Silvia Neris - ASSOCIAÇÃO
DOS PROFESSORES MUNICIPAIS


Elizete Maria Filippini Martins - APP
SINDICATO


Juli Rebonatto - PODER EXECUTIVO


Pricila Calegari - PODER EXECUTIVO
Vice-Presidente


Carlos Henrique Galvan Gnoatto -
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS


Ronaldo Roldão - PODER
LEGISLATIVO

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

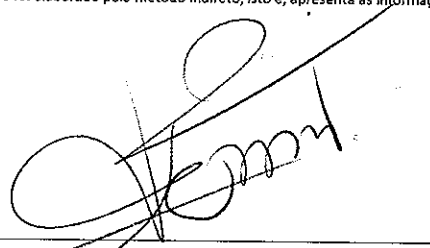
Período: Setembro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.035.253,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	414.853,00
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	49.019,12
VINCULADA	2.035.253,74	VINCULADA	365.833,88
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	2.035.253,74	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	365.833,88
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	127.777,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.676,24
DESPESA A PAGAR	8.530,73	DESPESA ANTERIOR PAGA	21.339,69
DESPESA A LIQUIDAR	32.965,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.072,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.134,17
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(11.945,62)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.172.979,18	SALDO DO PERÍODO ATUAL	22.870.481,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.460,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.499,98
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.135.518,46	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.838.991,16
TOTAL	23.376.010,38	TOTAL	23.376.010,38

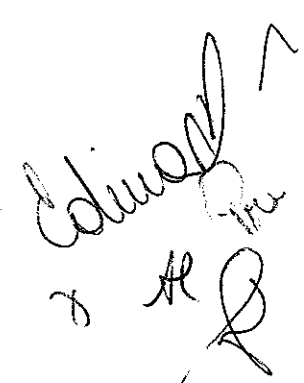
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras



Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva - Contador

CRC PR -075717/O-0



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.870.481,14	PASSIVO CIRCULANTE	73.228,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.489,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.297,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.838.991,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.930,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.627,40	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	331.827.743,29
IMOBILIZADO	7.627,40	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	(131.422.335,24)
TOTAL	22.878.108,54	TOTAL	22.878.108,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	22.878.108,54
ATIVO FINANCEIRO	22.870.481,14
ATIVO PERMANENTE	7.627,40
PASSIVO (II)	331.945.143,30
PASSIVO FINANCEIRO	117.400,01
PASSIVO PERMANENTE	331.827.743,29
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(309.067.034,76)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 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	171.727,15
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.727,15

QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(14.510,43)	0,00
40 Regime Próprio de Previdência Social	22.767.591,56	9.381.092,76
94 Retenções em caráter consignatório ocorridas no exercício	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	22.753.081,13	9.381.092,76

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

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva - Contador CRC PR-075717/0-0

Município: PATO BRANCO

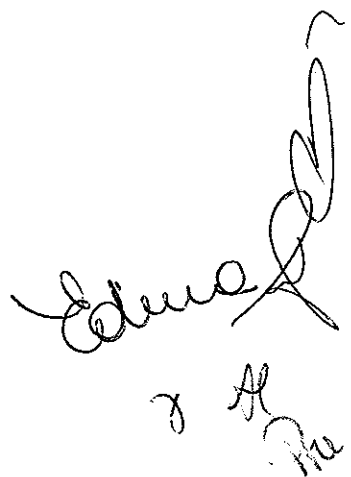
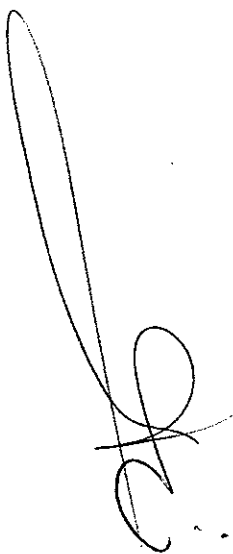
Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

UF: ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

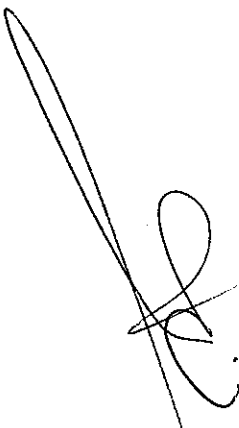
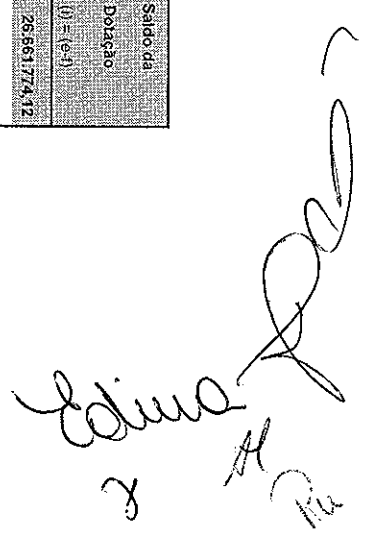
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-d)
Receitas Correntes (I)	12.854.000,00	12.854.000,00	7.460.061,70	(5.393.938,30)
Contribuições	10.960.000,00	10.960.000,00	5.931.773,40	(5.028.226,60)
Receita Patrimonial	1.694.000,00	1.694.000,00	1.528.238,30	(165.761,70)
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	7.460.061,70	(5.393.938,30)
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II) + (III)	12.854.000,00	12.854.000,00	7.460.061,70	(5.393.938,30)
Deficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV) + (V)	12.854.000,00	12.854.000,00	7.460.061,70	(5.393.938,30)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reserva para Créditos Adicionais	-	-	-	-



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-i)
DESPESAS CORRENTES (VII)	28.925.000,00	28.005.000,00	2.343.325,88	2.321.631,45	2.313.100,72	26.681.774,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.132.000,00	28.132.000,00	2.196.143,72	2.196.143,72	2.196.143,72	25.935.856,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.000,00	873.000,00	147.082,16	125.487,73	116.957,00	725.911,84
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	130.000,00	50.000,00	26.169,96	4.370,00	4.370,00	23.830,04
INVESTIMENTOS	130.000,00	50.000,00	26.169,96	4.370,00	4.370,00	23.830,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	29.055.000,00	28.055.000,00	2.369.395,84	2.326.001,45	2.317.470,72	26.685.604,16
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	28.055.000,00	2.369.395,84	2.326.001,45	2.317.470,72	26.685.604,16
Superveniência (XII)	-	-	-	5.134.060,25	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	29.055.000,00	28.055.000,00	2.369.395,84	7.460.061,70	2.317.470,72	26.685.604,16
Reservado RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	22.149,41	19.570,16	19.570,16	1.802,00	777,25
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	22.149,41	19.570,16	19.570,16	1.802,00	777,25
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Investições Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	22.149,41	19.570,16	19.570,16	1.802,00	777,25

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

As Receitas e Despesas iniciais camadas não foram consideradas para compor o balanço deste anexo.

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva - Contador CRC PR-075717/O-0

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdência

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
CONTRIBUIÇÕES		13.964.343,95	PESSOAL E ENCARGOS		2.196.143,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.964.343,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		43.060,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.528.288,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.153.083,41
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.528.288,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		145.429,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.997,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.000,00	SERVIÇOS		141.059,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-75.690.713,06	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		372,10
REVERSSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		-75.727.663,02	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.949,96	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		89.092.680,72
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		66.092.680,72
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		59.938.080,81	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		71.434.254,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				
Incorporação do Ativo	4.370,00				
Desincorporação do Passivo	0,00				
Incorporação do Passivo	0,00				
Desincorporação do Ativo	0,00				

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva - Contador CRC. PR-075717/0-0

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos 12019

Plano de Contas

Filtros

Unidade Gestora: 4 - PATOPREV - Instituto de Previdência

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil: 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Reduzido Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Creditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.403.242,17	D	57.136.987,73	43.669.748,76	22.670.481,14	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.403.242,17	D	57.136.987,73	43.669.748,76	22.670.481,14	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.403.242,17	D	29.901.442,70	39.273.194,89	31.489,98	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.403.242,17	D	29.901.442,70	39.273.194,89	31.489,98	D
5	1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.403.242,17	D	29.901.442,70	39.273.194,89	31.489,98	D
100	1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	715.802,74	D	27.608.506,90	28.292.819,06	31.489,98	D
101	1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	693.653,33	D	27.247.917,52	27.910.080,87	31.489,98	D
7239	1.1.1.1.06.01.01.00.00.00	B.B. C/C 79.370-1 - Contribuição Previdenciária Patoprev - 79370 - 1	693.653,33	D	18.179.377,32	18.841.679,33	31.351,32	D
7249	1.1.1.1.06.01.02.00.00.00	B.B. C/C 79.776-6 - Consignação PATOPREV - 79776 - 6	-		544.263,71	544.125,05	138,66	D
7257	1.1.1.1.06.01.03.00.00.00	CEF C/C 71013-1 - MOVIMENTO PATOPREV - 71013 - 1	-		6.466.067,50	6.466.067,50	-	
7444	1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	ITAU C/C 79.500-0 - MOVIMENTO - PATOPREV - 79500 - 0	-		2.058.208,99	2.058.208,99	-	
104	1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.149,41	D	360.588,78	382.738,19	-	
7240	1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	B.B. C/C 79.371-X - Taxa de Administração Patoprev - 79371 - x	22.149,41	D	360.588,78	382.738,19	-	
105	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.687.439,43	D	2.292.936,40	10.980.375,83	-	
109	1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.687.439,43	D	2.292.936,40	10.980.375,83	-	
110	1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	8.687.439,43	D	2.292.936,40	10.980.375,83	-	
7241	1.1.1.1.50.99.01.36.00.00	Aplic. B.B. C/C 79371-X - Taxa de Administração Patoprev - 79371 - x	-		52.312,49	52.312,49	-	
7242	1.1.1.1.50.99.01.37.00.00	APLIC. PREVID RPPS - B.B. C/C 79370-1 - Contribuição Previdenciária Patoprev	2.155.874,35	D	11.901,72	2.167.776,07	-	
7243	1.1.1.1.50.99.01.38.00.00	APLIC. PREVID RF PERFIL - B.B. C/C 79370-1 - Contribuição Previdenciária Patoprev	341.135,28	D	1.808,87	342.944,15	-	
7244	1.1.1.1.50.99.01.39.00.00	APLIC. PREVID RENDA FIXA ALCG. ATIVA - B.B. C/C 79370-1 - Contribuição Pre	2.677.334,42	D	53.764,95	2.731.099,37	-	
7256	1.1.1.1.50.99.01.40.00.00	B. Brasil Aplic. - Previd RF RF-M - C/C 79.370-1 Patoprev - 79370 - 1	101.851,90	D	1.390,30	103.242,20	-	
7258	1.1.1.1.50.99.01.41.00.00	APLIC. PREVIDENCA - CEF C/C 71013-1 - PATOPREV - 71013 - 1	857.164,23	D	418.334,80	1.275.499,03	-	
7331	1.1.1.1.50.99.01.44.00.00	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	-	
7332	1.1.1.1.50.99.01.45.00.00	B. Brasil Aplic. - Previd RF IDKA-2 - C/C 79.370-1 Patoprev - 79370 - 1	848.694,16	D	413.565,37	1.262.260,53	-	

Edineia

Estado do Paraná
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos I 2019

Plano de Contas

7336	1.1.1.1.1.50.99.01.47.00.00.00	104	A	B. Brasil Aplic. - BB Previdência Ativos 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 Ativos 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	414.933,11	1.271.572,34		
563	1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	27.235.545,03	4.396.553,87	22.838.991,16	D
564	1.1.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	27.235.545,03	4.396.553,87	22.838.991,16	D
565	1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.235.545,03	4.396.553,87	22.838.991,16	D
567	1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	24.986.279,49	4.235.731,45	20.750.548,04	D
571	1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	17.466.030,88	2.476.889,73	14.989.141,15	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 Previdenciária Patoprev	-	1.997.008,72	1.973.238,27	23.770,45	D
7355	1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	104	A	APLIC. PREVID RF BENEL - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária Patoprev	-	362.770,81	329.011,26	33.759,55	D
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 Previdenciária Patoprev	-	4.449.715,13	-	4.449.715,13	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	-	913.917,40	-	913.917,40	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	-	1.400.010,56	-	1.400.010,56	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	-	1.376.246,65	-	1.376.246,65	D
7364	1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00.00	104	A	CEF Aplic FI C Brasil gestão estratégica RF - C/C: 71013-1 - Patoprev - 71013-1	-	3.667.657,13	6.028,79	3.661.628,34	D
7371	1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	104	A	B. Brasil Aplic. - Consignações - C/C: 79.370-1 Patoprev - 79370-1	-	232.088,92	167.529,84	64.558,98	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	-	1.520.394,28	-	1.520.394,28	D
7445	1.1.4.1.1.09.04.10.00.00.00.00	104	A	Itaú Aplic. - Alotação Dinâmica RF FIC H C/C: 79.500-0 Patoprev - 79500-0	-	1.546.221,38	1.081,57	1.545.139,81	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/DK	-	7.520.248,61	1.758.841,72	5.761.406,89	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	-	3.997.426,36	-	3.997.426,36	D
7359	1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	104	A	B. Brasil Aplic. - Previd RF IDXA 2 - C/C: 79.370-1 Patoprev - 79370-1	-	1.872.410,71	1.365.833,88	506.576,83	D
7363	1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00	104	A	CEF Aplic FI Brasil IDXA IPCA 2A Titulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 - Patoprev	-	391.019,92	391.019,92	-	D
7368	1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	104	A	CEF Aplic FI IMA-B 5 Titulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 - Patoprev - 71013-1	-	998.252,45	-	998.252,45	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	-	261.139,17	1.987,92	259.131,25	D
577	1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	2.072.395,66	22.144,48	2.050.251,18	D
579	1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	1.858.875,41	22.044,73	1.836.830,68	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 -	-	542.092,63	12.475,35	529.617,28	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	-	275.027,86	8.020,68	267.007,18	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	-	507.412,44	749,94	506.662,50	D
7446	1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	104	A	Itaú Aplic. - Duanas Fundo de Ações C/C: 79.500-0 Patoprev - 79500-0	-	534.342,48	798,76	533.543,72	D
580	1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	-	213.520,25	99,75	213.420,50	D
7366	1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.00.00	104	A	GEF Aplic FI C Alocção Marco Multimerado LP - C/C: 71013-1 - Patoprev - 71013-1	-	213.520,25	99,75	213.420,50	D
590	1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	176.869,88	138.677,94	38.191,94	D
591	1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	104	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	176.869,88	138.677,94	38.191,94	D

[Handwritten signature and initials]

Estado do Paraná
Plano de Contas
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos I2019

7567	1.1.4.1.14.01.01.00.00.00.00	104	A	B.B. C/C: 79371-X - Aplicação Taxa Administração - 79371-X	-	176.869,88	138.677,94	38.191,94		
Total Geral					9.403.242,17	D	57.156.987,73	43.669.748,76	22.870.481,14	D

~~Ademilson Candido~~ Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva - Contador

CRC PR-075717/O-0

Erneuerbare Energien

Edina

22

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	156.939,69
		5.540,31	5.540,31	0,00	5.540,31	0,00
		43.060,31	43.060,31	0,00	43.060,31	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	22.173,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.826,41	7.826,41	0,00	7.826,41	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	29.920,30
		1.167,90	747,90	0,00	0,00	747,90
		3.079,70	2.659,70	0,00	1.911,80	1.167,90
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	13.837,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.162,75	1.162,75	0,00	1.162,75	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
		2.000,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
		14.700,00	10.450,00	0,00	10.450,00	4.250,00
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	61.094,31
		6.741,84	6.741,84	0,00	4.715,01	2.026,83
		38.905,69	35.905,69	0,00	33.878,86	5.026,83
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	121.976,39
		267,11	354,26	0,00	354,26	0,00
		8.023,61	7.210,18	670,58	7.210,18	813,43
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	106.616,00
		11.502,00	6.971,00	0,00	6.815,00	5.756,00
		73.384,00	60.273,00	196,00	54.517,00	18.867,00
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
		21.799,96	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
		26.169,96	4.370,00	0,00	4.370,00	21.799,96
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	25.274.916,59
		365.833,88	365.833,88	0,00	371.801,42	0,00
		2.153.083,41	2.153.083,41	0,00	2.153.083,41	0,00

[Handwritten signatures and initials]

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

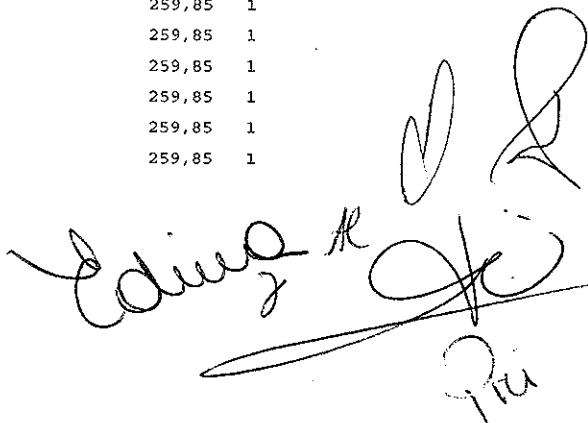
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E 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	26.776.604,16
		414.853,00	391.659,19	0,00	394.696,00	8.530,73
		2.369.395,84	2.326.001,45	866,58	2.317.470,72	51.925,12

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0

Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.09.2019					
	2019/000208	6522		71 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.900,00 1
	2019/000207	7802		70 PREVIEW INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELE	21.799,96 1
	2019/000209	6522		72 TRC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.998,00 1
				Total do Dia :	26.697,96
04.09.2019					
	2019/000210	6519		37 GovernancaBrasil S/A Tecnologia e Gest	5.600,00 1
	2019/000211	6517		57 OI S.A.	267,11 1
				Total do Dia :	5.867,11
06.09.2019					
	2019/000213	5357		16 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	514,58 1
	2019/000214	4150		16 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	233,32 4
	2019/000212	6522		73 PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME	848,00 1
				Total do Dia :	1.595,90
09.09.2019					
	2019/000215	6523		39 CYBERTECH INFORMATICA LTDA	26,00 1
				Total do Dia :	26,00
18.09.2019					
	2019/000216	6509		30 Ademilson Candido Silva	259,85 1
	2019/000217	6509		25 ALANA PAULA MULHMANN	259,85 1
	2019/000218	6509		12 Barbara Santos Klein	259,85 1
	2019/000221	6509		12 Barbara Santos Klein	207,88 1
	2019/000219	6509		15 Cassio Aurelio Teixeira	259,85 1
	2019/000222	6509		15 Cassio Aurelio Teixeira	207,88 1
	2019/000220	6509		28 ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA	259,85 1
				Total do Dia :	1.715,01
25.09.2019					
	2019/000225	6523		39 CYBERTECH INFORMATICA LTDA	104,00 1
	2019/000224	3793		53 Folha Aposentados	365.833,88 1
	2019/000223	3072		31 Servidores Cedidos	5.540,31 1
				Total do Dia :	371.478,19
26.09.2019					
	2019/000227	7612		61 Anderson da S. R. Coelho Consultoria e	2.000,00 1
	2019/000228	6523		39 CYBERTECH INFORMATICA LTDA	26,00 1
	2019/000226	8890		66 Dilmar Luiz Amadori	3.000,00 1
				Total do Dia :	5.026,00
27.09.2019					
	2019/000229	6509		18 CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO	207,88 1
	2019/000230	6509		18 CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO	259,85 1
	2019/000231	6509		23 EDINA SILVIA NERIS	259,85 1
	2019/000232	6509		20 ELIZETE MARIA FILIPPINI MARTINS	259,85 1
	2019/000233	6509		22 JULI REBONATTO	259,85 1
	2019/000234	6509		19 PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENARO	259,85 1
	2019/000235	6509		24 PRICILA CALEGARI	259,85 1
	2019/000236	6509		21 RONALDO ROLDAO	259,85 1



Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

Total do Dia :

Valor Cat.
2.026,83

30.09.2019

2019/000237 6503

76 GRAFICA CHOPIM LTDA

420,00 1

Total do Dia :

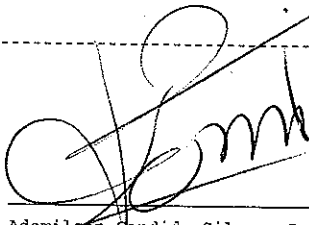
420,00

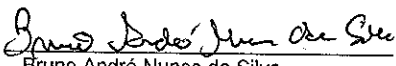
Total do Mes :

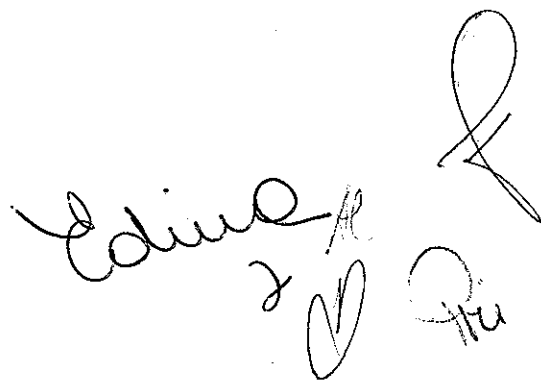
414.853,00

Total Geral ..

414.853,00


Ademilson Candido Silva - Presidente

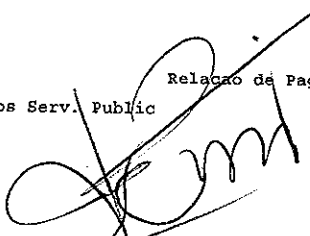

Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0

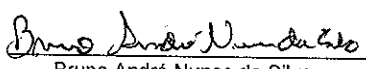


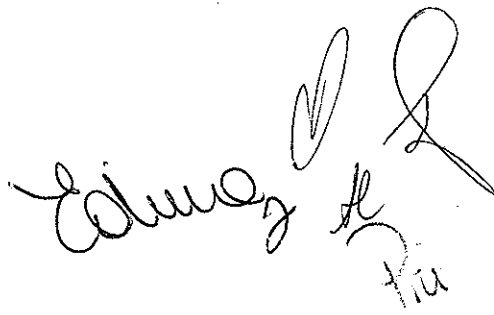
Unidade Gestora: PATOPREV - Instituto de Previdencia
Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
02.09.2019						
	2019/000202	3793		53 Folha Aposentados	5.967,54	7239 emp 202
Total do Dia :					5.967,54	
10.09.2019						
	2019/000178	6519		50 Actuary Servicos de Informatic	600,00	7240 emp 178
	2019/000204	7612		61 Anderson da S. R. Coelho Consu	2.000,00	7240 emp 204
	2019/000205	8890		66 Dilmir Luiz Amadori	2.904,80	7240 emp 205
	2019/000128	6519		37 GovernancaBrasil S/A Tecnologi	330,00	7240 emp 128
	2019/000181	6519		37 GovernancaBrasil S/A Tecnologi	4.600,00	7240 emp 181
	2019/000181	6519		37 GovernancaBrasil S/A Tecnologi	1.000,00	7240 emp 181
	2019/000203	7802		69 ITAMAR LUIS GUIMARAES & CIA LT	3.020,00	7240 emp 203
	2019/000179	7612		67 LBD CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	450,00	7240 emp 179
	2019/000211	6517		57 OI S.A.	129,44	7240 emp 211
	2019/000211	6517		57 OI S.A.	137,67	7240 emp 211
Total do Dia :					15.171,91	
19.09.2019						
	2019/000060	6524		58 Wangullithi de Souza Webm Solu	285,00	7240
Total do Dia :					285,00	
30.09.2019						
	2019/000216	6509		30 Ademilson Candido Silva	259,85	7240 emp 216
	2019/000217	6509		25 ALANA PAULA MULHMANN	259,85	7240 emp 217
	2019/000003	6515		17 BANCO DO BRASIL	72,91	7240
	2019/000003	6515		17 BANCO DO BRASIL	14,24	7240
	2019/000218	6509		12 Barbara Santos Klein	259,85	7240
	2019/000221	6509		12 Barbara Santos Klein	207,88	7240
	2019/000219	6509		15 Cassio Aurelio Teixeira	259,85	7240
	2019/000222	6509		15 Cassio Aurelio Teixeira	207,88	7240
	2019/000220	6509		28 ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SI	259,85	7240
	2019/000224	3793		53 Folha Aposentados	279.907,63	7239 folha de pagamento set 2019
	2019/000223	3072		31 Servidores Cedidos	1.528,09	7240 emp 223
	2019/000223	3072		31 Servidores Cedidos	1.426,21	7240 emp 223
	2019/000223	3072		31 Servidores Cedidos	2.534,86	7240 emp 223
Total do Dia :					287.198,95	
Total do Mes :					308.623,40	
Total Geral ::					308.623,40	
----- Resumo -----						
Total de Pagamentos ...				308.623,40		
Total de Estornos				0,00		
Total Liquido Pago				308.623,40		

Edineide
7
10/10


Ademilson Candido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0


Edmar

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79371-x
Data: 30 de Setembro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337010933301709026
01/10/2019 09:44:38

1240

OK

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 79371-X INSTITUTO RECURSO ADM
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S	550.495.000.079.370	7,12 D	
02/09/2019		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S	550.495.000.079.776	141,86 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	148,98 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P	9.391.886	40.000,00 C	
10/09/2019		0495	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S	660.495.000.079.776	95,20 D	
10/09/2019		0495	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/09 0859 35207-1 WORKSERV DESEN	660.859.000.035.207	50,00 D	
10/09/2019		0495	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/09 1178 47719-2 ANDERSON DA S.	661.178.000.047.719	2.000,00 D	
10/09/2019		0495	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/09 4500 1355-2 ACTUARY SERV D	664.500.000.001.355	600,00 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	91.001	330,00 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	91.002	1.000,00 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	91.003	4.600,00 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAMAR LUIS GUIMARAES CIA LTDA	91.004	3.020,00 D	
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	91.005	129,44 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CYBERTECH INFORMATICA LTDA ME	91.006	98,00 D	
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	91.007	137,67 D	
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR	91.008	450,00 D	
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0602 027611218000139 CIRO IMOVEIS	91.009	2.904,80 D	
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.317.329	7,31 D	
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.317.330	7,31 D	
10/09/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.570,27 D	0,00 C
19/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 032898695000167 WANGULLITHI D	91.901	285,00 D	
19/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/09/2019	812.621.200.377.691	7,31 D	
19/09/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	292,31 C	0,00 C
23/09/2019		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S	550.495.000.079.370	14,24 D	
23/09/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14,24 C	0,00 C
30/09/2019		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S	550.495.000.079.776	7,31 D	
30/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	2.534,86 D	

Extrato conta corrente

259,85



756 4390 80973019972 ADEMILSON CANDIDO						
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	259,85 D ✓	
104 2658 05384307960 ALANA PAULA MULHM						
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	1.528,09 D ✓	
104 0602 06415746901 JESSICA RICHARDT						
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	1.426,21 D ✓	
104 2658 08884907985 BRUNO ANDRE NUNES						
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.040.474	259,85 D ✓	
26/09 0495 40474-8 ELIZANDRA K N						
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.043.502	259,85 D ✓	
26/09 0495 43502-3 BARBARA SANTOS						
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.043.502	207,88 D ✓	
26/09 0495 43502-3 BARBARA SANTOS						
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	51,15 D ✓	
26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S						
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	805.200.000.069.105	259,85 D ✓	
26/09 8052 69105-4 CASSIO AURELIO						
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	805.200.000.069.105	207,88 D ✓	
26/09 8052 69105-4 CASSIO AURELIO						
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.764.286	7,31 D ✓	
Cobrança referente 30/09/2019						
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.764.287	7,31 D ✓	
Cobrança referente 30/09/2019						
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.764.288	7,31 D ✓	
Cobrança referente 30/09/2019						
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.764.289	7,31 D ✓	
Cobrança referente 30/09/2019						
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.764.290	7,31 D ✓	
Cobrança referente 30/09/2019						
30/09/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.299,18 C ✓	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.



Extrato conta corrente

G33310112
10/10/2

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 79370-1 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/09/2019		0495	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.495.000.079.371	7,12 C
				02/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU		
02/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	9.459,10 C
				02/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S		
02/09/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.459,10 D
02/09/2019		0000	13105	438 TED	90.202	31.351,32 D
				341 1235 030731795000179 INSTITUTO DE		
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.081.629	5.967,54 D
				27/08 0495 81629-9 MARCIA REGINA		
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.031.069	7,12 D
				Cobrança referente 02/09/2019		
19/09/2019		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.000.000,00 C
19/09/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IRF M1M TP FI	1.201.440	1.000.000,00 D
20/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.685.229	490.000,00 C
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P		
20/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.685.253	337.541,44 C
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P		
20/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.685.285	500.000,00 C
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P		
20/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.685.296	300.000,00 C 1.E
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P		
23/09/2019		0495	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.495.000.079.371	14,24 C
				23/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU		
23/09/2019		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	250.000,00 D
23/09/2019		0000	13105	438 TED	92.301	250.000,00 D
				104 0602 030731795000179 INSTITUTO DE		
23/09/2019		0000	13105	438 TED	92.302	677.541,44 D
				341 1235 030731795000179 INSTITUTO DE		
23/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.829.504	7,31 D
				Cobrança referente 23/09/2019		
23/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.829.505	7,31 D 4
				Cobrança referente 23/09/2019		
24/09/2019		4974	14036	830 Dep?sito Online	49.741.403.600.006	0,38 C
24/09/2019		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	450.000,00 D
27/09/2019		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	365.833,88 C
27/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	171.000	279.907,63 D
30/09/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	17.556,79 C
				30/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO		
30/09/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.001	13.794,53 C
				30/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO		
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	735,49 D
				26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S		
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	1.454,84 D
				26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S		

30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	9.773,37 D
			26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S		
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	11.126,41 D
			26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S		
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	50.831,35 D
			26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S		
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	10.139,52 D
			26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S		
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

7

Edineo:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79371-x
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	38.330,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38.191,94
Diferença	-138,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/09/2019	Lançamento Contábil	138,66
------------	---------------------	--------

Total: -

Total: 138,66

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-138,66

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010933301709027
01/10/2019 09:45:03

7367 OK

Cliente

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

3B Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	21.376,38			10.414,721989		
02/09/2019	RESGATE	148,98	141,86		72,570955	2,052887403	10.342,151034
	Aplicação 22/07/2019	148,98			72,570955		
10/09/2019	APLICAÇÃO	24.570,27			11.955,492808	2,055144894	22.297,643842
19/09/2019	RESGATE	292,31			142,051148	2,057779914	22.155,592694
	Aplicação 22/07/2019	292,31			142,051148		
23/09/2019	RESGATE	14,24			6,917767	2,058467693	22.148,674927
	Aplicação 22/07/2019	14,24			6,917767		
30/09/2019	RESGATE	7.299,18			3.543,018348	2,060158679	18.605,656579
	Aplicação 22/07/2019	7.299,18			3.543,018348		
30/09/2019	SALDO ATUAL	38.330,60			18.605,656579		18.605,656579

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	21.376,38
PLICAÇÕES (+)	24.570,27
ESGATES (-)	7.754,71
ENDIMENTO BRUTO (+)	138,66
POSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	138,66
ALDO ATUAL =	38.330,60

Valor da Cota

01/08/2019	2,052515317
01/09/2019	2,060158679

Rentabilidade

o mês	0,3723
o ano	3,8155
Últimos 12 meses	5,1325

Operação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Envio 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 de

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79776-6
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	138,66
Diferença	138,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/09/2019 Lançamento Contábil 138,66

Total: 138,66

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

138,66

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva
Contador-CRC PR-075717/O-0



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G338010952356156014
01/10/2019 09:56:02

1249 OK

Cliente - Conta atual

Agência 4952
Conta corrente 79776-5 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0495	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.495.000.079.371	141,86 C	
				02/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	9.459,10 D	X
				27/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.080.729	641,11 D	X
				27/08 0495 80729-X CONVENIO CONSI			
02/09/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.958,35 C	0,00 C
10/09/2019		0495	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.495.000.079.371	95,20 C	X
				10/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	51,15 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	47.777,50 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
10/09/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	47.733,45 C	0,00 C
30/09/2019		0495	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.495.000.079.371	7,31 C	X
				30/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	755,49 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	1.454,84 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	1.845,27 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	9.773,37 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	11.126,41 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	50.831,35 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	10.139,52 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.371	51,15 C	X
				30/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	95,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	21.655,27 D	
				104 0602 078279205000145 ASSOCIACAO DO			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.080.729	1.454,84 D	
				26/09 0495 80729-X CONVENIO CONSI			
30/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.764.291	7,31 D	
				Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	62.772,09 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G338010952356156014
01/10/2019 09:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 79776-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0495	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.495.000.079.371	141,86 C	
				02/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	9.459,10 D	
				27/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.080.729	641,11 D	
				27/08 0495 80729-X CONVENIO CONSI			
02/09/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.958,35 C	0,00 C
10/09/2019		0495	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.495.000.079.371	95,20 C	
				10/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	51,15 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	47.777,50 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
10/09/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	47.733,45 C	0,00 C
30/09/2019		0495	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.495.000.079.371	7,31 C	
				30/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	755,49 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	1.454,84 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	1.845,27 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	9.773,37 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	11.126,41 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	50.831,35 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.370	10.139,52 C	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.371	51,15 C	
				30/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	95,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2019		0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	93.003	21.655,27 D	
				104 0602 078279205000145 ASSOCIACAO DO			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.080.729	1.454,84 D	
				26/09 0495 80729-X CONVENIO CONSI			
30/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.764.291	7,31 D	
				Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	62.772,09 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79776-6
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	64.558,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	64.558,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

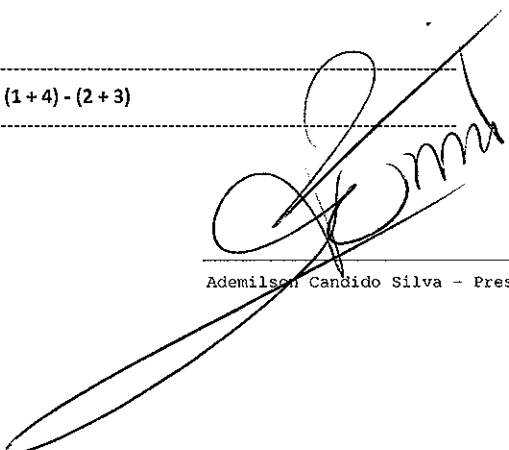
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Ademilson Candido Silva - Presidente



Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0






7371 OK

Cliente

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

3B Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	59.409,18			28.944,574846		
02/09/2019	RESGATE	9.958,35			4.850,899268	2,052887403	24.093,675578
	Aplicação 01/07/2019	1.190,88			580,097813		
	Aplicação 31/07/2019	8.767,47			4.270,801455		
10/09/2019	RESGATE	47.733,45			23.226,318562	2,055144894	867,357016
	Aplicação 31/07/2019	30.213,87			14.701,576998		
	Aplicação 01/08/2019	131,78			64,120126		
	Aplicação 05/08/2019	51,39			25,007684		
	Aplicação 30/08/2019	17.336,41			8.435,613754		
30/09/2019	APLICAÇÃO	62.772,09			30.469,541322	2,060158679	31.336,898338
30/09/2019	SALDO ATUAL	64.558,98			31.336,898338		31.336,898338

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	59.409,18
PLICAÇÕES (+)	62.772,09
ESGATES (-)	57.691,80
ENDIMENTO BRUTO (+)	69,51
POSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	69,51
ALDO ATUAL =	64.558,98

Valor da Cota

0/08/2019	2,052515317
0/09/2019	2,060158679

Rentabilidade

o mês	0,3723
o ano	3,8155
ltimos 12 meses	5,1325

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 80233-6
Data: 30 de Setembro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

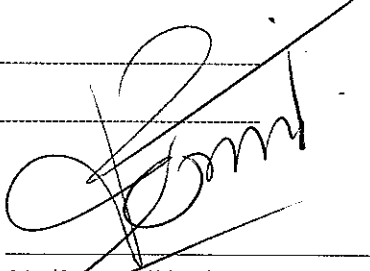
(4) Saída não contabilizada

Total: -

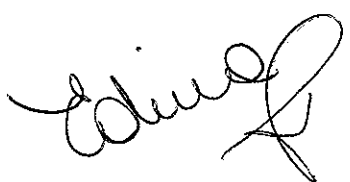
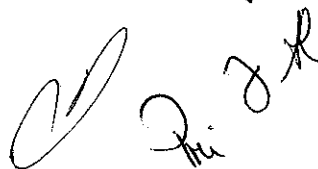
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Gandido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G338010952356156017
01/10/2019 09:57:26

OK

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 80233-6 INSTITUTO P S P P BRANCO
Período do extrato 09 / 2019

7335

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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 de

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	31.351,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	31.351,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337010933301709014
01/10/2019 09:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
 Conta corrente 79370-1 INSTITUTO P S P P BRANCO
 Período do extrato 09 / 2019

7238 OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.318,86 C
02/09/2019		0495	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.495.000.079.371	7,12 C	
				02/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
02/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	9.459,10 C	
				02/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
02/09/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.459,10 D	
02/09/2019		0000	13105	438 TED	90.202	31.351,32 D	
				341 1235 030731795000179 INSTITUTO DE			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.081.629	5.967,54 D	
				27/08 0495 81629-9 MARCIA REGINA			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.031.069	7,12 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/09/2019			
19/09/2019		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.000.000,00 C	
19/09/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IRF M1M TP FI	1.201.440	1.000.000,00 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.685.229	490.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.685.253	337.541,44 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.685.285	500.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.685.296	300.000,00 C	1.627.541,44 C
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
23/09/2019		0495	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.495.000.079.371	14,24 C	
				23/09 0495 79371-X INSTITUTO RECU			
23/09/2019		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	250.000,00 D	
23/09/2019		0000	13105	438 TED	92.301	250.000,00 D	→ CEF
				104 0602 030731795000179 INSTITUTO DE			
23/09/2019		0000	13105	438 TED	92.302	677.541,44 D	→ ITAU
				341 1235 030731795000179 INSTITUTO DE			
23/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.829.504	7,31 D	
				Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.829.505	7,31 D	449.999,62 C
				Cobrança referente 23/09/2019			
24/09/2019		4974	14036	830 Dep?sito Online	49.741.403.600.006	0,38 C	
24/09/2019		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	450.000,00 D	0,00 C
27/09/2019		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	365.833,88 C	
27/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	171.000	279.907,63 D	85.926,25 C
30/09/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	17.556,79 C	
				30/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
30/09/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.001	13.794,53 C	
				30/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	755,49 D	Falta
				26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	1.454,84 D	
				26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	1.845,27 D	
				26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	9.773,37 D	
				26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	11.126,41 D	

Extrato conta corrente



26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S					
30/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	49.500.000.079.776	10.139,52 D <i>FOLHA</i>
26/09 0495 79776-6 INSTITUTO P S					
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		31.351,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

Handwritten signature and initials

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	3.997.426,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.997.426,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	913.917,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	913.917,40
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 André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0

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

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7360 - B. Brasil Aplic. - BB Previdenciário Ações Governança - C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1

Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	529.617,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	529.617,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0

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

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7354 - APLIC. PREVID RFM1 - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1

Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	23.770,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.770,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ademilson Cândido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva

Contador CRC PR-075717/O-0

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	259.151,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	259.151,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

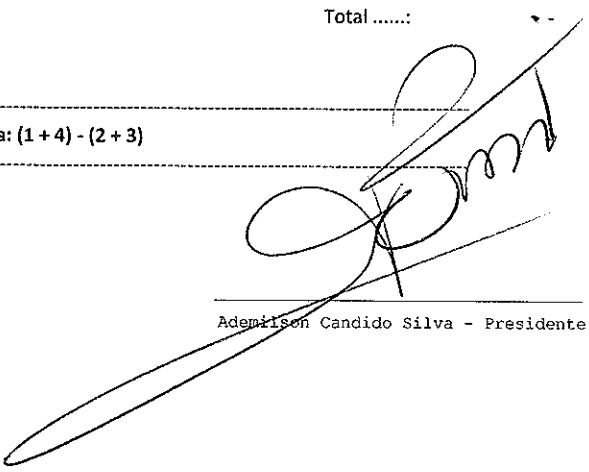
(4) Saída não contabilizada

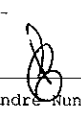
Total: -

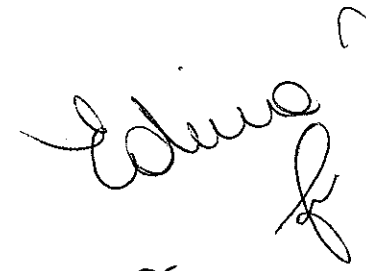
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Bruno Andre Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0




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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79370-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	506.576,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	506.576,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

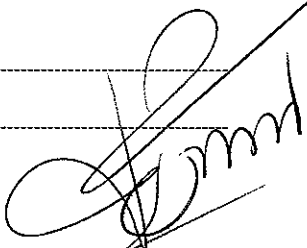
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0



8
H
TH

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

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7355 - APLIC. PREVID RF PERFIL - B.B. C/C: 79370-1 - Contribuição Previdenciária PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1

Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	33.759,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.759,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva

Contador CRC PR-075717/O-0

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

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

Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	4.449.715,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.449.715,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

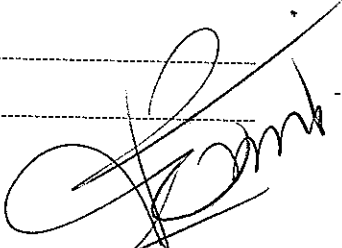
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

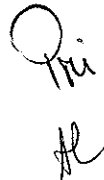
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0





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

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7382 - B.Brasil Aplic. - Previd RF IRF-M 1+ C/C: 79.370-1 PatoPrev

Conta Corrente: 79370-1

Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	1.520.394,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.520.394,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

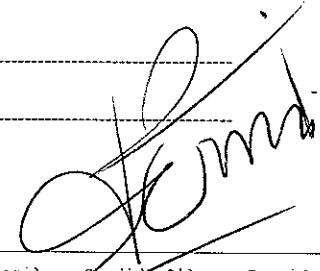
(4) Saída não contabilizada

Total: -

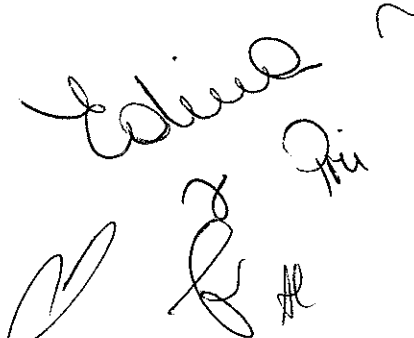
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Cândia Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0


Edineia



G337010933301709012
01/10/2019 09:37:41

cliente

gência 495-2
onta 79370-1 INSTITUTO P S P P BRANCO
ês/ano referência SETEMBRO/2019

1358

OK

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
10/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.683.764,45				200.585,346778		
13/09/2019	APLICAÇÃO	250.000,00				13.398,009921	18,659487600	213.983,356699
10/09/2019	SALDO ATUAL	3.997.426,36				213.983,356699		213.983,356699

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	3.683.764,45
PLICAÇÕES (+)	250.000,00
ESGATES (-)	0,00
ENDIMENTO BRUTO (+)	63.661,91
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	63.661,91
ALDO ATUAL =	3.997.426,36

/valor da Cota

0/08/2019	18,365072575
0/09/2019	18,681015285

Rentabilidade

o mês	1,7203
o ano	10,0954
ltimos 12 meses	15,1601

135年

3B PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	901.151,06			161.031,030793		
30/09/2019	SALDO ATUAL	913.917,40			161.031,030793		161.031,030793

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	901.151,06
PLICAÇÕES (+)	0,00
ESGATES (-)	0,00
ENDIMENTO BRUTO (+)	12.766,34
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	12.766,34
ALDO ATUAL =	913.917,40

Valor da Cota

01/08/2019	5,596132977
01/09/2019	5,675411713

Rentabilidade

o mês	1,4166
o ano	9,7971
ltimos 12 meses	16.5814

7360

3B Previd Acções Gov. - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	514.018,46			192.253,153032		
30/09/2019	SALDO ATUAL	529.617,28 ✓			192.253,153032		192.253,153032

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	514.018,46
PLICAÇÕES (+)	0,00
ESGATES (-)	0,00
ENDIMENTO BRUTO (+)	15.598,82
POSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	15.598,82
ALDO ATUAL =	529.617,28

/valor da Cota

01/08/2019	2,673654257
01/09/2019	2,754791113

Rentabilidade

o mês	3,0346
o ano	19,9184
ltimos 12 meses	36,1097

1354

3B Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	14.165,99			5.482,682318		
02/09/2019	APLICAÇÃO	9.459,10			3.660,596426	2,584032463	9.143,278744
30/09/2019	SALDO ATUAL	23.770,45			9.143,278744		9.143,278744

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	14.165,99
PLICAÇÕES (+)	9.459,10
ESGATES (-)	0,00

~~Handwritten signature~~
Adine
or Phil
Handwritten initials

Contrato investimentos financeiros - mensal



ENDIMENTO LÍQUIDO 145,36
ALDO ATUAL = 23.770,45

Valor da Cota

30/08/2019 2,583769993
30/09/2019 2,599772555

Rentabilidade

o mês 0,6193
o ano 5,1171
Últimos 12 meses 7,2237

3B Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

7443

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	249.886,73			78.619,248653		
30/09/2019	SALDO ATUAL	259.151,25			78.619,248653		78.619,248653

OK

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR 249.886,73
PLICAÇÕES (+) 0,00
ESGATES (-) 0,00
ENDIMENTO BRUTO (+) 9.264,52
APOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO 9.264,52
ALDO ATUAL = 259.151,25

Valor da Cota

0/08/2019 3,178442136
0/09/2019 3,296282421

Rentabilidade

o mês 3,7074
o ano 26,1400
Últimos 12 meses 44,2438

3B PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

7359

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.846.671,09			717.301,637644		
19/09/2019	RESGATE	1.000.000,00			383.179,233564	2,609744768	334.122,404080
	Aplicação 20/12/2018	448.392,25			171.814,597503		
	Aplicação 21/12/2018	470.912,58			180.443,919856		
	Aplicação 02/01/2019	80.695,17			30.920,716205		
27/09/2019	RESGATE	365.833,88			140.093,271658	2,611359387	194.029,132422
	Aplicação 02/01/2019	106.742,94			40.876,386566		
	Aplicação 21/01/2019	244.336,35			93.566,726418		
	Aplicação 20/05/2019	14.754,59			5.650,158674		
30/09/2019	SALDO ATUAL	506.576,83			194.029,132422		194.029,132422

OK

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR 1.846.671,09
PLICAÇÕES (+) 0,00
ESGATES (-) 1.365.833,88
ENDIMENTO BRUTO (+) 25.739,62
APOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO 25.739,62
ALDO ATUAL = 506.576,83

Valor da Cota

0/08/2019 2,574469358
0/09/2019 2,610828695

Rentabilidade

o mês 1,4123
o ano 8,3649
Últimos 12 meses 12,1036

3B Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

7355

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	33.608,12			15.189,578676		
30/09/2019	SALDO ATUAL	33.759,55			15.189,578676		15.189,578676

OK

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR 33.608,12
PLICAÇÕES (+) 0,00
ESGATES (-) 0,00
ENDIMENTO BRUTO (+) 151,43
APOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO 151,43
ALDO ATUAL = 33.759,55

Valor da Cota

0/08/2019 2,212577234
0/09/2019 2,222547143

Rentabilidade

o mês 0,4506
o ano 4,5521
Últimos 12 meses 6,1149

Handwritten signatures and initials:
OK
Edine
Pri
8 H

trato investimentos financeiros - mensal

7356



00/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.939.325,44	2.799.994,499840		
04/09/2019	APLICAÇÃO	450.000,00	316.067,436918	1,423746794	3.116.061,936758
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.449.715,13	3.116.061,936758		3.116.061,936758

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	3.939.325,44
PLICAÇÕES (+)	450.000,00
ESGATES (-)	0,00
ENDIMENTO BRUTO (+)	60.389,69
POSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	60.389,69
ALDO ATUAL =	4.449.715,13

Valor da Cota

00/08/2019	1,406904707
00/09/2019	1,427993161

Rentabilidade

o mês	1,4989
o ano	11,0593
ltimos 12 meses	17,1675

3B PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+

7382

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	506.133,57			474.141,837321		
19/09/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00			924.537,581226	1,081621797	1.398.679,418547
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.520.394,28			1.398.679,418547		1.398.679,418547

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	506.133,57
PLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
ESGATES (-)	0,00
ENDIMENTO BRUTO (+)	14.260,71
POSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	14.260,71
ALDO ATUAL =	1.520.394,28

Valor da Cota

00/08/2019	1,067472909
00/09/2019	1,087021275

Rentabilidade

o mês	1,8312
o ano	8,7021
ltimos 12 meses	8,7021

ransação efetuada com sucesso por: JC621626 MARCIA GIRARDI.

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais de

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7257 - CEF C/C: 71013-1 - MOVIMENTO PATOPREV

Conta Corrente: 71013-1

Data: 30 de Setembro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ademilson Candido Silva - Presidente


 Bruno André Nunes da Silva
 Contador CRC PR-075717/O-0

PATOPREV
Agência 0602 Operação 006 Conta 00071013-1

Meu Saldo
R\$ 0,00

1257

Sair

contas de governo

transações

pagamentos

transferências

serviços judiciais

transações em lote

investimentos

empregador

transmissão de arquivos

senl config

OK

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/09/2019	420690	APLICACAO	250.000,00 D /	250.000,00 D
23/09/2019	000001	CRED TED	250.000,00 C /	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACOES

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR

Suporte Tecnológico
3004 1104(Capitais) ou 0800 726 0104(Demais regiões)

Edineia
OK
OK

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	1.400.010,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.400.010,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

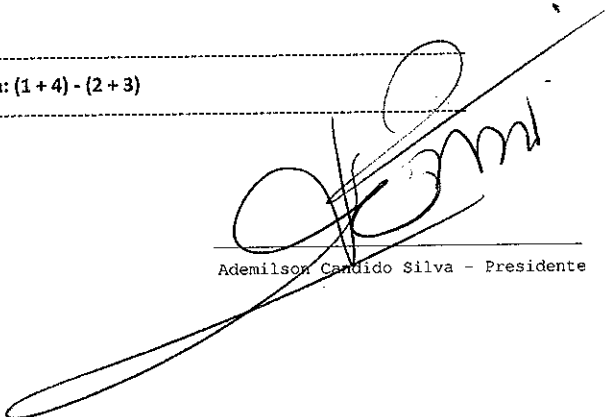
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Ademilson Candido Silva - Presidente



Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5569	Emissão 02/10/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 1,8549	No Ano(%) 11,5843	Nos Últimos 12 Meses(%) 20,8225	Cota em: 30/08/2019 2,301509	Cota em: 30/09/2019 2,344199
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ATOPREV	CPF/CNPJ 30.731.795/0001-79	Conta Corrente 006.00071013-1	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.374.515,10C	597.223,428347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recebimento Bruto no Mês	25.495,46C	
IRF	0,00	
IRF	0,00	
Receita de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.400.010,56C	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
------	-----------	-----------	---------------

Regras de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

AC:	Endereço para Correspondência:
1800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
1800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Edinefr
Piti 8 H

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Municipais de

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdencia

Banco: 7362 - CEF Aplic Previd IRF-M RF - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1

Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	1.376.246,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.376.246,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

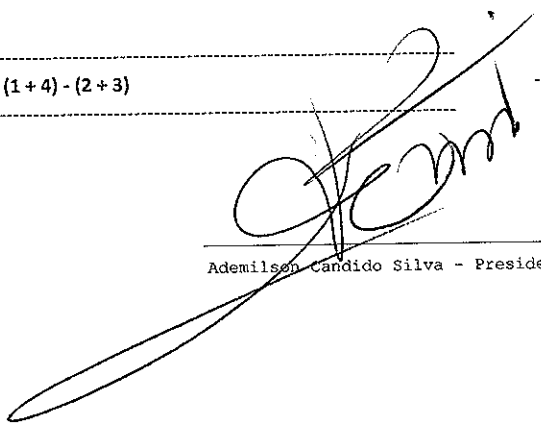
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Ademilson Candido Silva - Presidente



Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ATO BRANCO, PR

Código	Operação	Emissão
0602	5824	02/10/2019

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

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,4234	9,6936	16,7556	2,142936	2,173439

Administradora

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

Investidor

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ATOPREV	30.731.795/0001-79	006.00071013-1	09/2019	01/01
Realização do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.356.931,79C	633.211,534544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.314,86C	
IRF	0,00	
IRF	0,00	
Retirada de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.376.246,65C	633.211,534544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Handwritten signatures and initials:
- Top signature: "Adriano L..."
- Middle signature: "Rafael..."
- Bottom initials: "R. P. M."

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	3.661.628,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.661.628,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ademilson Candido Silva - Presidente

Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ATO BRANCO, PR

Código	Operação	Emissão
0602	5993	02/10/2019

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

7364

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
2,1183	14,3772	18,2983	1,365752	1,394683

Administradora

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

OK

Investidor

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ATOPREV	30.731.795/0001-79	006.00071013-1	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.585.672,34C	2.625.419,796041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75.956,00C	0,000000
IRF	0,00	
IR	0,00	
Quota de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.661.628,34C	2.625.419,796041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

4C:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Edineia
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	267.007,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	267.007,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

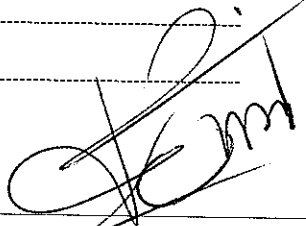
(4) Saída não contabilizada

Total: -

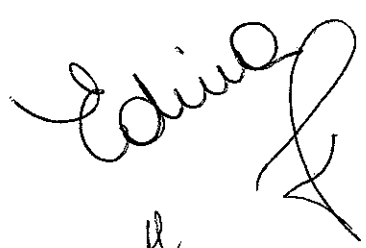
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0


Edino

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATO BRANCO, PR	0602	5445	03/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
3,5156	18,7081	31,2907	2,297298	2,378061

7365

Administradora

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

OK

Investidor

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ATOPREV	30.731.795/0001-79	006.00071013-1	09/2019	01/01
Descrição do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.939,16C ✓	112.279,365432
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.068,02C ✓	
RF	0,00	
Saldo Bruto	267.007,18C ✓	112.279,365432
RF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	267.007,18C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Atendimento:	Endereço para Correspondência:
800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Edna F. R.
Alcides
82 Pri

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

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência

Banco: 7366 - CEF AplicFIC Alocação Macro Multimercado LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1

Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	213.420,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	213.420,50
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 André Lemes da Silva

Contador CRC PR-075717/O-0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATO BRANCO, PR	0602	5492	02/10/2019

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	08.070.841/0001-87	01/02/2007

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,5118	13,7970	19,0187	3,179552	3,227622

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
ATOPREV	30.731.795/0001-79	006.00071013-1	09/2019	01/01
Atualização do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.241,97C	66.123,140172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.178,53C	
IRF	0,00	
IRF	0,00	
Quota de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.420,50C	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
------	-----------	-----------	---------------

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

4C:	Endereço para Correspondência:
1800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
1800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

1366

OK

[Handwritten signatures and initials]

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

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PATOPREV - Instituto de Previdência
Banco: 7368 - CEF Aplic FI IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP - C/C: 71013-1 - PatoPrev

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	998.252,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	998.252,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

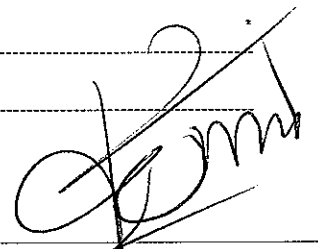
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

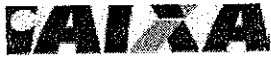
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0


Edineia



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATO BRANCO, PR	0602	5187	02/10/2019

Nome do 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

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,7201	10,0823	15,2112	2,873631	2,923061

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
ATOPREV	30.731.795/0001-79	006.00071013-1	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735.309,06C	255.881,519227
Aplicações	250.000,00C	85.627,757641
Resgates	0,00	0,000000
Recebimento Bruto no Mês	12.943,39C	
IRF	0,00	
IRF	0,00	
Receita de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	998.252,45C	341.509,276869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13/09	APLICACAO	250.000,00C	85.627,757641

23109

Impostos de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

AC:	Endereço para Correspondência:
1800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
1800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Handwritten signatures and initials]

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71013-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	506.662,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	506.662,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

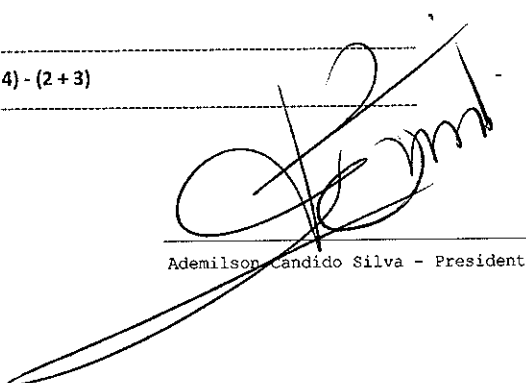
(4) Saída não contabilizada

Total: -

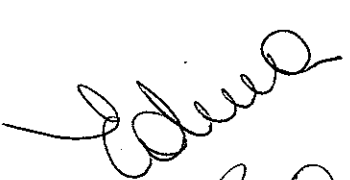
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0



Adriano

Nome da Agência ATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5398	Emissão 03/10/2019
Indo CAIXA FIÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

7442

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,7181	35,3613	69,5525	1,692038	1,721109

Administradora

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

Frente

Nome TOPREV	CPF/CNPJ 30.731.795/0001-79	Conta Corrente 006.00071013-1	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.104,53C	294.381,413028
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.557,97C	
Imposto de Renda	0,00	
Saldo Bruto	506.662,50C	294.381,413028
Imposto de Renda Provisionado	0,00	
Saldo Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	506.662,50C	
*Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.		

Movimentação Detalhada

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

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Informações de Atendimento ao Cotista

0 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Edina
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

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

Conta Corrente: 79500-0
Data: 30 de Setembro 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:

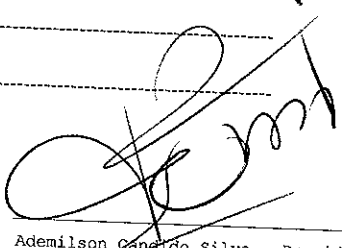
(4) Saída não contabilizada

Total:

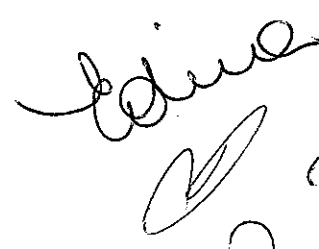
(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Canabido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0


Bruno André Nunes da Silva

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 08/10/2019 às 10:26:02h

Extrato - Por Período

01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09	INT APLICACAO DUNAMISFIC	4175 31.351,32 ✓	
02/09	TED 001.0495INST P S P P	31.351,32 ✗	
02/09	SALDO		0,00
23/09	AG. APLICACAO DUNAMISFIC	3838 140.000,00 ✓	
23/09	TED 001.0495INST P S P P	677.541,44 ✓	
23/09	SALDO		537.541,44
24/09	AG. APLICACAO INST ALOCA	3838 537.541,44 ✓	
30/09	SALDO		0,00

AVISO!

- 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.itaui.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.

Edina
P. M.
St
St
St

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

Conta Corrente: 79500-0
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	533.543,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	533.543,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

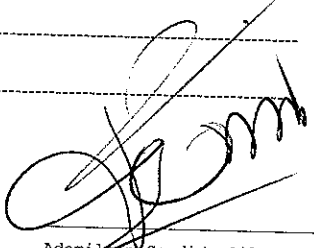
(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Ademilson Candido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0




Pri H

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

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 79500-0
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	1.545.139,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.545.139,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

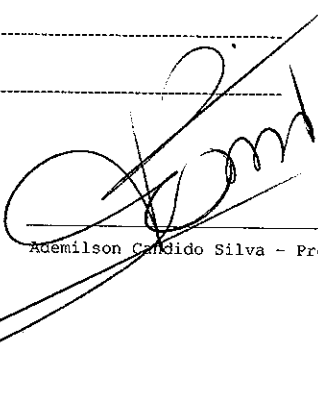
(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

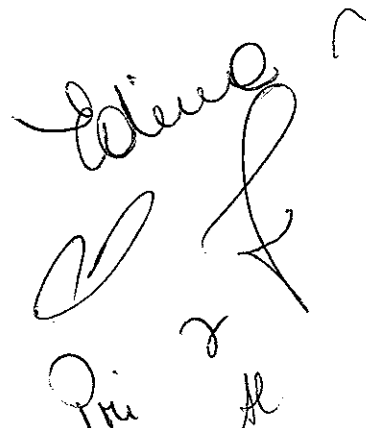
(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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


Ademilson Candido Silva - Presidente


Bruno André Nunes da Silva
Contador CRC PR-075717/O-0



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	25.345,28348	21,0510070	0,00	533.543,72	25,67%
INST ALOC DINAMICA	89.222,17043	17,3178910	0,00	1.545.139,81	74,33%
Total			0,00	2.078.683,53	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2019 já deduzido de IOF e IR na data.



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	1.324,47	3,42 %	28,77 %	46,74 %	60,66 %	112,81 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.784,18	0,78 %	10,59 %	13,67 %	20,84 %	39,02 %

Para mais informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 728 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaubr.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.

Investimentos 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.
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.

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

Índice

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
Índice (MÉDIO)	0,47 %	4,67 %	6,28 %	13,35 %	26,45 %
Índice Fechamento	3,48 %	21,65 %	34,95 %	43,12 %	81,15 %
Índice X-50 Médio	3,21 %	20,50 %	34,84 %	42,73 %	81,88 %
Índice X-50 Fechamento	3,87 %	18,80 %	29,18 %	38,87 %	75,13 %
Índice IGVESPA (MÉDIO)	3,69 %	17,61 %	29,03 %	38,44 %	75,75 %
Índice IGVESPA Fechamento	3,73 %	20,33 %	32,13 %	41,37 %	78,77 %
Índice IGVESPA COMERCIAL	3,57 %	19,18 %	32,02 %	40,99 %	79,46 %
Índice IGVESPA UPANCA	0,63 %	7,47 %	4,01 %	31,45 %	28,29 %
Índice IGVESPA M	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	20,97 %
Índice IGVESPA REFERENCIAL	-0,01 %	4,09 %	3,37 %	13,74 %	12,10 %

Assinatura em 02/10/2019

[Handwritten signatures]

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

1446

OF

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		
APLICACOES	17.122,56403	348.517,47
RESGATES	8.222,71945	171.351,32
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	25.345,28348	533.543,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		533.543,72
		13.674,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2019 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\$
08/08/19	SALDO ANTERIOR						
20/09/19	APLICACAO		20,3542810	17.122,56403		17.122,56403	348.517,47
30/09/19	APLICACAO		20,3542740	1.540,28191	31.351,32	18.662,84594	
00/09/19	SALDO FINAL		20,9504390	8.682,43754	140.000,00	25.345,28348	
	TOTAL LIQ. P/RESG.		21,0510070	25.345,28348		25.345,28348	533.543,72
							533.543,72

) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2019 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:	360.447,21
Valor Rendimento:	8.698,79	Base Trib. I.R.	8.698,79	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	360.447,21		
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:	32.424,48
Valor Rendimento:	782,51	Base Trib. I.R.	782,51	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	32.424,48		
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:	140.672,03
Valor Rendimento:	3.394,88	Base Trib. I.R.	3.394,88	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	140.672,03		

Emissão em 02/10/2019

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

Edine

Rui

Jé

x H

7445

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	58.132,78878	998.918,43
APLICACOES	31.089,38165	537.541,44
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.222,17043	1.545.139,81
TOTAL LIVRE DE IOF	89.222,17043	1.545.139,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.545.139,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.679,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2019 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\$
30/08/19	SALDO ANTERIOR		17,1833910	58.132,78878		58.132,78878	998.918,43
24/09/19	APLICACAO		17,2901940	31.089,38165	537.541,44	89.222,17043	
30/09/19	SALDO FINAL		17,3178910	89.222,17043		89.222,17043	1.545.139,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						1.545.139,81

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2019 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:	21/08/2019	Cota última Tributação:	17,2019960	Saldo Bruto:	1.006.737,29
Valor Rendimento:	6.737,29	Base Trib. I.R.	6.737,29	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.006.737,29		

Data da Aplicação:	24/09/2019	Cota Aplicação:	17,2901940	Qtde. de Cotas:	31.089,38165
Data Última Tributação:	24/09/2019	Cota última Tributação:	17,2901940	Saldo Bruto:	538.402,52
Valor Rendimento:	861,08	Base Trib. I.R.	861,08	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	538.402,52		

Emissão em 02/10/2019

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS
MÊS DE SETEMBRO/2019**

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
02/09/2019	309	Resgate B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Resgatar Rendimento	
		Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367	Tx.Admin. set/2019	R\$ 7,12

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
02/09/2019	336	Resgate BB Previd RF Fluxo 76776-6	7249	Resgate	
		Resgate Consignado Principal 76776-6	7371	Doc. 780	R\$ 9.958,35

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
02/09/2019	332	Aplicado B.Brasil Aplic.RF IRF - M1- 79370-1	7354	Valor Aplicado	
		Renda Fixa - 1.1.4.1.1.09.04 (571)	7239	Doc.1200727	R\$ 9.459,10

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
02/09/2019	355	Transferência Itaú - 79.500-0 C/MOV	7444		
		Conta 79370-1 - 1.1.4.1.1.09.04.03	7239	Doc.82.101 60.701.190/0001-04	R\$ 31.351,32

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
02/09/2019	358	Aplic. Itaú Dunamis Fundo de Ações - 1.1.4.1.1.10.02.04	7446		
		Itaú C/Movimento	7444	Doc.4464 24571992/0001-75	R\$ 31.351,32

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
03/09/2019	353	D-7.1.2.3.1.04 - Contratos de Fornecimento de Bens	3496		

Preview Ind. E Com. De Equip. Elet. EIRELI - CNPJ nº 02.544.606/0001-13 -
Refere-se ao pagamento de aquisição de unidade de micro computador de

Edineide

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	VALORES
19/09/2019	332	Aplic.BB Prev.IRF-M 1+	7382	
		Conta 79370-1 - 1.1.4.1.1.09.04.09	7239	Doc 1.201.440 32.161.826/0001-29
				R\$ 1.000.000,00

***ENTRAR COMO RECEITA

DATA	RECEITA	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPE	VALORES
20/09/2019	DEBITO	SERVIDORES - EXECUTIVO COMPET. 08/2019	79		
		(79370-1)-Contribuições	7239	76995448/0001-54	R\$ 716.113,10
DATA	RECEITA	PATRONAL - EXECUTIVO COMPET.08/2019	88		
20/09/2019	DEBITO	79370-1-Contribuições	7239	76995448/0001-54	R\$ 911.428,34
					R\$ 1.627.541,44 é isso?

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
23/09/2019	309	Resgate B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240	Resgatar Rendimento	
		Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367	Tx.Admin. set/2019	R\$ 14,24

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	VALORES
23/09/2019	331	Aplicado B.Brasil Aplic. IMA-B5 - 79370-1	7358	Valor Aplicado
		B.Brasil - 79370-1	7239	Doc.1.200.076 03.543.447/0001-03
				R\$ 250.000,00

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	VALORES
23/09/2019	296	C.E.F - 71013-1 - Transferência entre contas - TED	7257	Transfer.BB para CEF
		B.Brasil - 79370-1	7239	Doc.92.301
				R\$ 250.000,00

DATA	LCP	DESCRIÇÃO	CONTA	VALORES
	355	Transf. Para ITAU C/Mov	7444	Valor Aplicado

31.02

31.02

31.02

31.02

	291					
DATA	DEBITA	D - Banco Consignação - 7249 - IRRF Retido Cedidos	7249		Transf.do IRRF	
30/09/2019	CREDITA	C - Banco Taxa Admin. - 7240	7240		set/19	R\$ 51,15

	LCP	DESCRICAÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
	309				
DATA	DEBITA	Resgate B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240		Resgatar Rendimento
30/09/2019	CREDITA	Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367		Tx Admin. set/2019
					R\$ 7.299,18

	LCP	DESCRICAÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
	315				
DATA	DEBITO	D - Banco Aplicação Tx Administrativa	7367		
30/09/2019	CREDITO	C - Receita de Aplicação da PATOPREV (2.1.8.8.1.01.99.25)	7250		Rendimentos SET/2019
					R\$ 138,66

	LCP	DESCRICAÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
	309				
DATA	DEBITA	Resgate B.B. Conta 79.371-X - Taxa Administração	7240		Resgatar Rendimento
30/09/2019	CREDITA	Aplicação BB Conta 79.371-X - Taxa Administração	7367		Tx.Admin. set/2019
					R\$ 138,66

	LCP	DESCRICAÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
	292				
DATA	DEBITA	D - Banco Consignação - 7249	7249		Transf.dos Rendim.
30/09/2019	CREDITA	C - Banco Taxa Admin. - 7240	7240		set/19
					R\$ 138,66

	LCP	DESCRICAÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
	301				
DATA	DEBITA	Transferido para Conta Consignação - 79776-6	7249		
30/09/2019	CREDITA	B.B. Conta 79.370-1 - Principal Aposentadorias	7239		Mensalidade AFM
					R\$ 755,49

	LCP	DESCRICAÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
	301				
DATA	DEBITA	Transferido para Conta Consignação - 79776-6	7249		

Edine
2019
[Signature]

[Signature]

337						
DATA	DEBITO	D - Banco Aplicação Consignado - 79776-6 -	7371			
30/09/2019	CREDITO	C - Receita de Aplicação da PATOPREV (2.188.101.99.25)	7250	Rendimentos Setembro/2019		R\$ 69,51

DATA	RECEITA	DESCRIÇÃO	CONTA	CNPJ/CPF	VALORES
		BANCO DO BRASIL			
30/09/2019	DEBITO	Receitas Aplicações BB Previd RF IRF-M1 (Fixa)	83		
	DEBITO	Ref.mês 9/2019 - 79370-1	7354	11328882/0001-35	R\$ 145,36
30/09/2019	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd RF IRF-M(Fixa)	83		
	DEBITO	Ref.mês 9/2019 - 79370-1	7357	0711384/0001-69	R\$ 12.766,34
30/09/2019	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd RF Perfil(Fixa)	83		
	DEBITO	Ref.mês 9/2019 - 79370-1	7355	13077418/0001-48	R\$ 151,43
30/09/2019	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd RF Alotação Ativa(Fixa)	83		
	DEBITO	Ref.mês 9/2019 - 79370-1	7356	25078994/0001-90	R\$ 60.389,69
30/09/2019	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd RF IMA-B 5(Fixa)	83		
	DEBITO	Ref.mês 9/2019 - 79370-1	7358	03543447/0001-03	R\$ 63.661,91
30/09/2019	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd RF IDKA 2(Fixa)	83		
	DEBITO	Ref.mês 9/2019 - 79370-1	7359	13322205/0001-35	R\$ 25.739,62
30/09/2019	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd Ações Gov(Variável)	85		
	DEBITO	Ref.mês 9/2019 - 79370-1	7360	10418335/0001-88	R\$ 9.364,52
30/09/2019	RECEITA	Receitas Aplicações BB Previd Ações Gov(Variável)	83		
	DEBITO	Ref.mês 9/2019 - 79370-1	7382	32161826/0001-29	R\$ 14.260,71
30/09/2019	RECEITA	Receitas Aplicações BrasilAplic BB Previd RF IMA-B 5+	83		
	DEBITO	Ref.mês 9/2019 - 79370-1	7443	13.327.340/0001-73	R\$ 7.246,60
		ITAU			
30/08/2019	RECEITA	Receitas Aplicações Alotação Dinâmica RF	83		R\$ 13.674,93
	DEBITO	Ref.mês 8/2019 - 79500-0	7445	21838150/0001-49	R\$ 598,34
30/08/2019	RECEITA	Aplicação Dinamis Fundo de Ações - Variável	85		
	DEBITO	Ref.mês 8/2019 - 79500-0	7447	24571992/0001-75	R\$ 846,44

7446

72.846,44

598,34

R\$ 13.674,93

R\$ 8.679,94

7.246,60

R\$ 9.364,52

13.994,51

R\$ 15.598,62

R\$ 63.661,91

R\$ 60.389,69

R\$ 151,43

R\$ 12.766,34

R\$ 25.739,62

R\$ 14.260,71

R\$ 7.246,60

R\$ 598,34

R\$ 13.674,93

R\$ 846,44

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS		COMPETENCIA: 08/2019 TIPO DE CALCULO FOLHA MENSAL
001 - PATOPREV		
CONTRIBUINTE: P.M. DE PATO BRANCO		
SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL	6.511.696,76	N. EMPREGADOS : 1800
RECEITAS	VALOR R\$	CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.
Contribuicao Empregador	911.428,34	76.995.448/0001-54
Contribuicao Empregado	716.113,10	P.M. DE PATO BRANCO
		Rua Caramuru 271 Cep: 85501-060 Pato Branco - PR
SOMA	1.627.541,44	
TOTAL LIQUIDO	1.627.541,44	CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA
Acrescimos		
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Correcao Monetaria		
Sobrecarga de Custeio	0,00	
Aliquota Suplementar	0,00	
SOMA	1.627.541,44	
TOTAL A RECOLHER	1.627.541,44	
CENTRO DE CUSTO :		DATA EMISSAO
0001 - P.M. DE PATO BRANCO		16/09/2019
AUTENTICACAO MECANICA		

1a Via

Edine

of

Tri

B.

2

Al

CAIXA

IMPRIMIR FECHAR

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

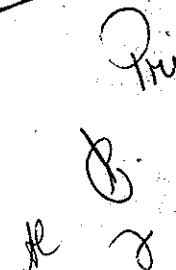
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0495/79370-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS MU
CPF/CNPJ	30.731.795/0001-79
Valor:	R\$500.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO GUIA INST DE PREV 08

Data de Débito:	20/09/2019
Data da Operação:	20/09/2019
Código da Operação:	00185978
Chave de Segurança:	9PAH33S0K6WW8UP0

CPFs Autorizadores:	
450.562.939-20	
015.931.379-15	

Operação realizada com sucesso.





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\$337.541,44
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO GUIA INST DE PREV 08

Data de Débito:	20/09/2019
Data da Operação:	20/09/2019
Código da Operação:	00186658
Chave de Segurança:	U4P617F7AAEUWTM8

CPFs Autorizadores:	
450.562.939-20	
015.931.379-15	

Operação realizada com sucesso.

Edine
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

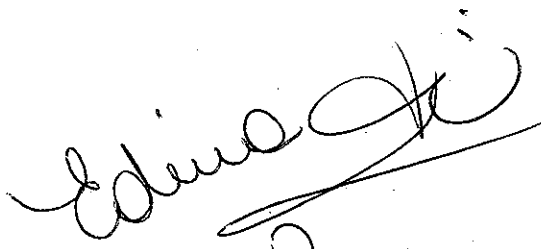
Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Conta Origem:	2658/006/00000007-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.995.448/0001-54

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 GUIA INST DE PREV 08

Data de Débito:	20/09/2019
Data da Operação:	20/09/2019
Código da Operação:	00186929
Chave de Segurança:	3L3NXFJG955W7CEG

CPFs Autorizadores:	
450.562.930-20	
015.931.379-15	

Operação realizada com sucesso.




: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

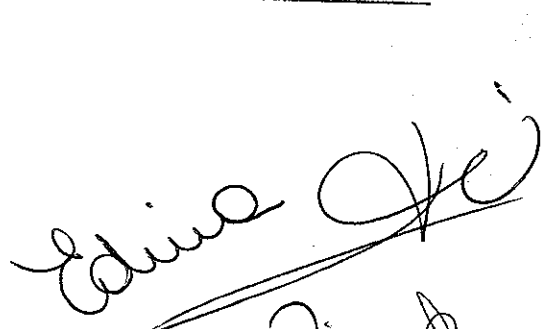
Tipo de TED:		Terceiros
Nome:		MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Conta Origem:		2658/006/00000007-0
Tipo de Conta:		01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:		Jurídica
CPF/CNPJ:		76.995.448/0001-54

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\$490.000,00
Valor da Tarifa:		R\$0,00
Finalidade		10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:		PGTO GUIA INST DE PREV 08

Data de Débito:		20/09/2019
Data da Operação:		20/09/2019
Código da Operação:		00186288
Chave de Segurança:		X2MQL83HQZRTP65N

CPFs Autorizadores:		
		450.562.939-20
		015.931.379-15

Operação realizada com sucesso.


Rui B.
H 7

- FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL

OK

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

ARIO CONTRIBUICAO TOTAL 341.664,93 N. EMPREGADOS : 54

RECEITAS

VALOR R\$

CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.

Contribuicao Empregado

9.459,10

SOMA

9.459,10

AL LIQUIDO

9.459,10

CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA

Descontos

Descontos

0,00

Descontos

0,00

Descontos Monetaria

Descontos de Custeio

0,00

Descontos Suplementar

0,00

SOMA

9.459,10

AL A RECOLHER

9.459,10

TAXA DE CUSTO :

DATA EMISSAO

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

24/09/2019

AUTENTICACAO MECANICA

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

GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS

COMPETENCIA: 09/2019
TIPO DE CALCULO
FOLHA MENSAL

001 - INSTITUTO PATOPREV

CONTRIBUINTE: C.M. DE PATO BRANCO

SALARIO CONTRIBUICAO TOTAL

125.405,62

N. EMPREGADOS : 16

RECEITAS

VALOR R\$

CARIMBO PADRONIZADO DO C.N.P.J.

Contribuicao Empregador
Contribuicao Empregado

17.556,79
13.794,53

SOMA

31.351,32

TOTAL LIQUIDO

31.351,32

CARIMBO COD. BANCO / AGENCIA

Acrescimos

Multa

0,00

Juros

0,00

Correcao Monetaria

Sobrecarga de Custeio

0,00

Aliquota Suplementar

0,00

SOMA

31.351,32

TOTAL A RECOLHER

31.351,32

CENTRO DE CUSTO :

0001 - C.M. DE PATO BRANCO

DATA EMISSAO

27/09/2019

AUTENTICACAO MECANICA

1a Via

Edineo
Qui
Al
PR

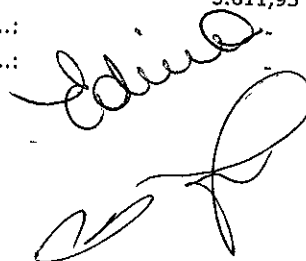
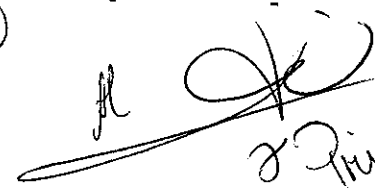
DEMONSTRATIVO RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)

Fundo de Previdência: 1 - Fundo Previdência Municipal

Ref. 9/2019

Relação de Contribuintes RPPS (Ativos)

Matrícula	Nome	Admissão	S.Fam	Cargo	Total Proventos	Base RPPS	Contrib. RPPS
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	Danieli Bolzan da Silva Ferraz	08/03/2019	00	Técnico Legislativo I			
				Folha.....:	3.281,90	2.913,14	320,44
				Férias.....:	-	-	-
				13º Salário.....:	-	-	-
175/1	Eliana Scarlot Amorim	09/03/2000	00	Técnico Legislativo II			
				Folha.....:	13.714,86	13.492,04	1.484,12
				Férias.....:	-	-	-
				13º Salário.....:	-	-	-
12513/1	Fabício Soveral	08/03/2019	00	Jornalista			
				Folha.....:	5.397,53	4.853,99	533,93
				Férias.....:	-	-	-
				13º Salário.....:	-	-	-
11770/1	Gean Geronlmo 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.....:	3.972,50	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.....:	-	-	-
				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.....:	6.240,47	-	-
				13º Salário.....:	-	-	-
221/1	Márcia Regina Zanoelo	03/12/1990	00	Contador			
				Folha.....:	22.843,89	22.621,07	2.488,31
				Férias.....:	-	-	-
				13º Salário.....:	-	-	-
2491/1	Mariana Carvalho Martins	11/03/2019	00	Técnico em Comunicação			
				Folha.....:	3.611,95	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.....:	4.161,00	3.938,18	433,19
		Férias.....:	-	-	-
		13º Salário.....:	-	-	-
12238/1 Rodrigo José Correla	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.....:	136.287,69	125.405,62	13.794,53
	Férias.....:	6.240,47	-	-
	13º Salário.....:	-	-	-

Resumo Geral Ativos			
Total Segurados.....:	16	Total Dependentes Salário Família..:	0
Total Salário Maternidade (em GOZO):	0	Total Salário Família.....:	0
Total Proventos.....:	142.528,16	Contribuição Segurados.....:	13.794,53
Folha.....:	136.287,69	Folha.....:	13.794,53
Férias.....:	6.240,47	Férias.....:	0,00
13º Salário.....:	-	13º Salário.....:	-
Total Base RPPS.....:	125.405,62	Contribuição Empresa.....:	17.556,79
Folha e Férias.....:	125.405,62	Folha e Férias:	17.556,79
13º Salário.....:	0,00	13º Salário.....:	-
Passivo Atuarial.....:	0	Contribuição Empresa (Recuperação).:	0
Folha e Férias:	0		

Edina

PR

7

Thi

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	17.556,79
Data	Nesta data

Assinada por	JC173319 MARCIA R ZANOELO
	JC853373 VILMAR MACCARI

30/09/2019 14:22:16
30/09/2019 14:45:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC853373 VILMAR MACCARI.

Edine
se 2
mi

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	13.794,53
Data	Nesta data

Assinada por	JC173319 MARCIA R ZANOELO
	JC853373 VILMAR MACCARI

30/09/2019 14:23:08
30/09/2019 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC853373 VILMAR MACCARI.

Edineia
de
de