

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 942.000,00 | 7.119,74 | 45.699,25 | 52.818,99 | -889.181,01 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 612.000,00 | 973,01 | 43.653,32 | 44.626,33 | -567.373,67 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 612.000,00 | 973,01 | 43.653,32 | 44.626,33 | -567.373,67 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 612.000,00 | 973,01 | 43.653,32 | 44.626,33 | -567.373,67 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 612.000,00 | 973,01 | 43.653,32 | 44.626,33 | -567.373,67 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 610.000,00 | 310,50 | 42.990,81 | 43.301,31 | -566.698,69 |
| 1218.01.1.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 610.000,00 | 310,50 | 42.990,81 | 43.301,31 | -566.698,69 |
| 1218.01.1.1.00.01 | 001 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA | 04-612 000 CS | 575.000,00 | 0,00 | 40.204,10 | 40.204,10 | -534.795,90 |
| 1218.01.1.1.00.02 | 002 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CÂMARA | 04-612 000 CS | 16.000,00 | 0,00 | 2.463,27 | 2.463,27 | -13.536,73 |
| 1218.01.1.1.00.03 | 003 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- IPREM | 04-612 000 CS | 4.000,00 | 310,50 | 323,44 | 633,94 | -3.366,06 |
| 1218.01.1.1.00.04 | 004 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- LICENÇA/AFASTADO | 04-612 000 CS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1218.01.2.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 1.500,00 | 662,51 | 662,51 | 1.325,02 | -174,98 |
| 1218.01.2.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 1.500,00 | 662,51 | 662,51 | 1.325,02 | -174,98 |
| 1218.01.2.1.00.01 | 005 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- APOSENTADOS | 04-612 000 CI | 1.500,00 | 662,51 | 662,51 | 1.325,02 | -174,98 |
| 1218.01.3.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1218.01.3.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1218.01.3.1.00.01 | 006 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 04-612 000 CP | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1321.00.4.0.00.00 | | REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1321.00.4.1.01.00 | 007 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | 04-600 000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1321.00.4.1.02.00 | 008 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | 04-600 000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 30.000,00 | 6.146,73 | 2.045,93 | 8.192,66 | -21.807,34 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1921.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1921.01.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1921.01.1.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1921.01.1.1.00.00 | | INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1921.01.1.1.00.01 | 018 | INDENIZAÇÃO - PROC 0009129-02.2009.8.26.0297/01 | 04-600 000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 30.000,00 | 6.146,73 | 1.045,93 | 7.192,66 | -22.807,34 |
| 1990.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 30.000,00 | 6.146,73 | 1.045,93 | 7.192,66 | -22.807,34 |
| 1990.03.1.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 30.000,00 | 6.146,73 | 1.045,93 | 7.192,66 | -22.807,34 |
| 1990.03.1.1.00.00 | | COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL | | 30.000,00 | 6.146,73 | 1.045,93 | 7.192,66 | -22.807,34 |
| 1990.03.1.1.00.01 | 009 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 04-620 000 CF | 30.000,00 | 6.146,73 | 1.045,93 | 7.192,66 | -22.807,34 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 1.753.000,00 | 0,00 | 150.094,60 | 150.094,60 | -1.602.905,40 |

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 933.000,00 | 0,00 | 74.536,15 | 74.536,15 | -858.463,85 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 933.000,00 | 0,00 | 74.536,15 | 74.536,15 | -858.463,85 |
| 7218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 933.000,00 | 0,00 | 74.536,15 | 74.536,15 | -858.463,85 |
| 7218.03.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 869.000,00 | 0,00 | 69.369,55 | 69.369,55 | -799.630,45 |
| 7218.03.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 869.000,00 | 0,00 | 69.369,55 | 69.369,55 | -799.630,45 |
| 7218.03.1.1.00.00 | | CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 867.000,00 | 0,00 | 69.369,55 | 69.369,55 | -797.630,45 |
| 7218.03.1.1.00.01 | 010 | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA | 04-611 000 CE | 835.000,00 | 0,00 | 65.403,67 | 65.403,67 | -769.596,33 |
| 7218.03.1.1.00.02 | 011 | CPSSS PATRONAL - CÂMARA | 04-611 000 CE | 32.000,00 | 0,00 | 3.965,88 | 3.965,88 | -28.034,12 |
| 7218.03.1.2.00.00 | | CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7218.03.1.2.00.01 | 012 | MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 04-600 000 PR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7218.03.1.2.00.02 | 013 | MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR | 04-600 000 PR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7218.04.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I | | 64.000,00 | 0,00 | 5.166,60 | 5.166,60 | -58.833,40 |
| 7218.04.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA | | 64.000,00 | 0,00 | 5.166,60 | 5.166,60 | -58.833,40 |
| 7218.04.1.1.00.00 | | CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 64.000,00 | 0,00 | 5.166,60 | 5.166,60 | -58.833,40 |
| 7218.04.1.1.00.01 | 014 | PARCELAMENTO - ACORDO 00007/2001 - | 04-611 000 CE | 27.500,00 | 0,00 | 2.169,73 | 2.169,73 | -25.330,27 |
| 7218.04.1.1.00.02 | 017 | PARCELAMENTO - ACORDO 00110/2017 - | 04-600 000 | 36.500,00 | 0,00 | 2.996,87 | 2.996,87 | -33.503,13 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 820.000,00 | 0,00 | 75.558,45 | 75.558,45 | -744.441,55 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 820.000,00 | 0,00 | 75.558,45 | 75.558,45 | -744.441,55 |
| 7990.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 820.000,00 | 0,00 | 75.558,45 | 75.558,45 | -744.441,55 |
| 7990.01.1.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 820.000,00 | 0,00 | 75.558,45 | 75.558,45 | -744.441,55 |
| 7990.01.1.1.00.00 | | APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL | | 820.000,00 | 0,00 | 75.558,45 | 75.558,45 | -744.441,55 |
| 7990.01.1.1.00.01 | 015 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 04-600 000 | 805.000,00 | 0,00 | 73.227,73 | 73.227,73 | -731.772,27 |
| 7990.01.1.1.00.02 | 016 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA | 04-600 000 | 15.000,00 | 0,00 | 2.330,72 | 2.330,72 | -12.669,28 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.695.000,00 | 7.119,74 | 195.793,85 | 202.913,59 | -2.492.086,41 |

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|---|-----------|----|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | Pensão Alimentícia - Exercício Anterior | 600 - 000 | PR | | | 0,00 |
| 9013 | 9013 | EMPRESTIMO CEF - PAGO ANTECIPADO | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| 9014 | 9014 | VALORES A RECUPERAR | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| 9022 | 9022 | SINDICATO - PM (PAGO ANTECIPADO) | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| 9023 | 9023 | CHEQUE COMPENSADO A MAIOR | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 14.712,61 | 15.292,35 | 30.004,96 |
| 9001 | 9001 | INSS - RETENÇÃO | 600 - 000 | NV | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | EMPRESTIMOS - SANTANDER | 600 - 000 | | 1.012,41 | 1.012,41 | 2.024,82 |
| 9003 | 9003 | EMPRESTIMOS - BANCO VOTORANTIN | 600 - 000 | PR | | | 0,00 |

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|---|-----------|--------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9005 | 9005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 600 - 000 | PR | | | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO | 600 - 000 | PR | | | 0,00 | |
| 9008 | 9008 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 600 - 000 | PR | 3.720,67 | 3.681,54 | 7.402,21 | |
| 9009 | 9009 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 600 - 000 | PR | | | 0,00 | |
| 9011 | 9011 | EMPRESTIMO BRADESCO | 600 - 000 | | 5.214,00 | 5.214,00 | 10.428,00 | |
| 9015 | 9015 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | RECEITA A CLASSIFICAR | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | DESCONTO IPTU | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | SINDICATO | 600 - 000 | PR | 3.559,40 | 4.178,27 | 7.737,67 | |
| 9004 | 9004 | EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL | 600 - 000 | PR | 1.206,13 | 1.206,13 | 2.412,26 | |
| 9021 | 9021 | DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9020 | 9020 | SINDICATO - PM | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9024 | 9024 | CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 43.364,36 | -133.261,74 | -89.897,38 | |
| 9019 | 9019 | GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS | 600 - 000 | | 43.364,36 | -133.261,74 | -89.897,38 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 58.076,97 | -117.969,39 | -59.892,42 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

143.021,17

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|-------------------|-----------|-------------------|---|--------------------|
| Planner Mov. | 100 | 41448-4 | PR | 99,62 |
| 1 | 111110601 | Planner Movimento | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 99,62 |
| FIDC LEME SENIOR | 033 | 3564 | PR | 22.989,37 |
| 2 | 114110904 | FIDC LEME SENIOR | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 22.989,37 |
| Santander Movim | 033 | 45-148-6 | PR | 63.265,77 |
| 5 | 111110601 | Santander Movim | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 63.265,77 |
| Santander - F. I. | 033 | 100148-6 | PR | 253.764,10 |
| 2 | 114110904 | Santander - F. I. | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 253.764,10 |
| Caixa | 000 | 111 | PR | 36.059,50 |
| 2 | 111110100 | Caixa | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 36.059,50 |
| Bradesco/Movimen | 237 | 500.404-7 | PR | 5.965,03 |
| 2 | 111110601 | Bradesco/Movimen | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 5.965,03 |
| B Brasil - IDKA | 001 | 768-4 F I | PR | 955.765,23 |
| 2 | 114110904 | B Brasil - F. I. | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 955.765,23 |
| Bradesco - F. I. | 237 | 0500404-7 FI | PR | 445.974,30 |
| 2 | 114110904 | Bradesco - F. I. | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 445.974,30 |
| Título Brad | 237 | Tit Brd 1-1 | PR | 485.432,26 |
| 2 | 114110901 | Título Brad | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 485.432,26 |
| Planner Invest. | 100 | 41448-4 FII | | 155.116,50 |

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 114110904 | Brazilian Graveyard & Death Care Services Fil | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 155.116,50 |
| 1 | 111110601 | 237 4615-9 BRADESCO MOVIMENTO | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1,00 1,00 |
| 1 | 114110904 | 104 291-11 FI BR CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 347.759,80 347.759,80 |
| 1 | 114110904 | 104 291-21 FICBR CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.205.644,72 1.205.644,72 |
| 1 | 111110601 | 001 768-4 BB MOVIMENTO | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 9,82 9,82 |
| 1 | 114110904 | 001 768-40IDKA BB PREVID IDK 2 | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 4.200,55 4.200,55 |
| 1 | 114110904 | 237 4615-19 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 247.142,93 247.142,93 |
| 1 | 114110904 | 237 500404-17 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 379.270,48 379.270,48 |
| 1 | 114110904 | 033 100148-16 FIC IMA-B 5 TIT PUB RF | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 908.422,54 908.422,54 |
| 1 | 114110904 | 104 292-31 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 469.899,78 469.899,78 |
| 1 | 114110904 | 341 37507-19 ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.611.864,42 1.611.864,42 |
| 1 | 114110904 | 001 768-04 IMAB BB PREVID IMA-B TP | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 221.227,62 221.227,62 |
| 1 | 114110904 | 341 37507-29 ITAU IMA-B ATIVO FICFI | | | 600 - 000 PR | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 151.188,72 151.188,72 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 7.971.064,06 |

TOTAL GERAL

8.114.085,23

PARANAPUÃ, 29 de fevereiro de 2020

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTE

JCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5

ANA CLAUDIA MOURÃO REINA COSTA
Tesoureira