

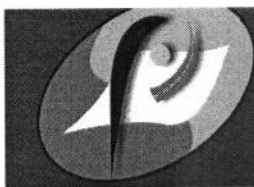
# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**MARÇO/2022**

Índice  
Balancete Mensal – MARÇO/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUEVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUEVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUEVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUEVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 52
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	53
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	54 A 61
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	62
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUEVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	63 a 64
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUEVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUEVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	65 A 68
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	69
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUEVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUEVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	67
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	70
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUEVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	71 A 73
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	74 A 75
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	76
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUEVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	77
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	78 A 91
53	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	92 A 94
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	95



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Balancete Financeiro Liquidado  
PERÍODO: MARÇO/2022

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.671.187,42	1.432.248,67	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	564.731,44	493.471,71
VINCULADA	1.671.187,42	1.432.248,67	VINCULADA	564.731,44	493.471,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.671.187,42	1.432.248,67	PREVIDÊNCIA SOCIAL	564.731,44	493.471,71
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.308.033,19	118.535,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	149.901,34	599.810,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.251.041,85	64.521,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.367,86	859,22
PESSOAL A PAGAR	12.994,80	0,00	CONSIGNAÇÕES	6.023,66	9.415,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.232,67	0,00	CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	8.686,35	27.741,22	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	136.918,50	584.933,96
CONSIGNAÇÕES	17.922,29	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.316,82	4.601,38
CONSÓRCIO A PAGAR	0,00	274,50			
FORNECEDORES NACIONAIS	4.121,59	20.561,47			
PIS/PASEP A RECOLHER	6.033,64	5.436,67			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.465.906,46	38.053.008,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	44.730.494,29	38.510.510,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.769,24	6.741,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.984,13	32.675,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	41.159.984,77	37.702.459,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	43.234.365,46	38.136.190,12
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.304.152,45	343.806,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.488.144,70	341.645,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>45.445.127,07</b>	<b>39.603.792,48</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>45.445.127,07</b>	<b>39.603.792,48</b>

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Balancete Orçamentário  
PERÍODO: MARÇO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.450.700,00	2.450.700,00	836.376,66		-1.614.323,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.450.700,00	2.450.700,00	836.376,66		-1.614.323,34
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Sociais	2.445.400,00	2.445.400,00	835.035,56		-1.610.364,44
Contribuições Econômicas	2.445.400,00	2.445.400,00	835.035,56		-1.610.364,44
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.341,10		-3.658,90
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	1.341,10		-3.658,90
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00		-300,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00		-200,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00		-100,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Balancete Orçamentário  
PERÍODO: MARÇO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.649.300,00	2.649.300,00	834.810,76	-1.814.489,24	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.671.187,42</b>	<b>-3.428.812,58</b>	<b>0,00</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.671.187,42</b>	<b>-3.428.812,58</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.671.187,42</b>	<b>-3.428.812,58</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Balancete Orçamentário  
PERÍODO: MARÇO/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>5.085.000,00</b>	<b>5.085.000,00</b>	<b>176.239,47</b>	<b>677.084,51</b>	<b>181.212,56</b>	<b>563.454,25</b>	<b>331.658,24</b>	<b>533.071,55</b>	<b>4.407.915,49</b>		
DESPESAS CORRENTES	2.909.000,00	2.909.000,00	176.239,47	676.843,55	181.192,48	563.394,01	331.598,00	533.011,31	2.232.156,45		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.291.000,00	168.699,55	489.201,45	168.812,13	488.188,23	301.083,89	467.960,76	1.801.798,55		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00	616.000,00	7.539,92	187.642,10	12.380,35	75.205,78	30.514,11	65.050,55	428.357,90		
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	240,96	20,08	60,24	60,24	60,24	25.759,04		
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	240,96	20,08	60,24	60,24	60,24	24.759,04		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>425,73</b>	<b>1.277,19</b>	<b>425,73</b>	<b>1.277,19</b>	<b>425,73</b>	<b>1.277,19</b>	<b>13.722,81</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>176.665,20</b>	<b>678.361,70</b>	<b>181.638,29</b>	<b>564.731,44</b>	<b>332.083,97</b>	<b>534.348,74</b>	<b>4.421.638,30</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>176.665,20</b>	<b>678.361,70</b>	<b>181.638,29</b>	<b>564.731,44</b>	<b>332.083,97</b>	<b>534.348,74</b>	<b>4.421.638,30</b>		
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>992.825,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>176.665,20</b>	<b>1.671.187,42</b>	<b>181.638,29</b>	<b>564.731,44</b>	<b>332.083,97</b>	<b>534.348,74</b>	<b>3.428.812,58</b>		



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Balancete Orçamentário  
PERÍODO: MARÇO/2022

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>									

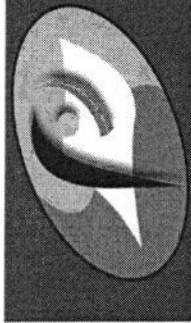
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)			
DESPESAS CORRENTES	1.367,86	5.573,02	0,00	6.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.367,86	102,48	0,00	1.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.470,54	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.367,86	5.591,32	0,00	6.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**ANEXO XXXI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários**

**MÊS/ANO: MARÇO/2022**

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 272.128,61
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 27.727,78
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (NATIVO)	R\$ 76,57
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ 1.036,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 102.656,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 10.615,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ 396,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 223,81
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 425,72
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ 148,12
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 129.066,87
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 13.151,00
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ 491,77
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 201,92
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 44.366,18
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 649,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 603.363,93</b>

**PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2022.**

  
**VIVIANE FASSICOLO DURÃO**

Diretora Executiva

  
**KEURY VALERIANO RODRIGUES**

Contador CRC MT: 017620/0-4





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 PERÍODO: MARÇO/2022

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	994.000,00	102.656,72	0,00	102.656,72	338.350,04	0,00	655.649,96
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	2.000,00	10.615,84	0,00	10.615,84	15.093,01	13.093,01	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	600.000,00	129.066,87	0,00	129.066,87	375.731,28	0,00	224.268,72
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	14.000,00	13.151,00	0,00	13.151,00	18.697,37	4.697,37	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	996.000,00	44.366,18	0,00	44.366,18	83.763,43	0,00	912.246,57
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	223,81	0,00	223,81	671,43	671,43	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	201,92	0,00	201,92	605,76	605,76	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	396,98	0,00	396,98	730,67	730,67	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(C.E.SPE.) CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	491,77	0,00	491,77	905,14	905,14	0,00
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - GAUCHA DO NORTE	0,00	148,12	0,00	148,12	272,63	272,63	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.5.51.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orgam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais:</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>603.363,93</b>	<b>0,00</b>	<b>603.363,93</b>	<b>1.671.187,42</b>	<b>24.191,31</b>	<b>3.453.003,89</b>

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

VIVIANE FASSIOLO DURÃO  
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ANEXO XXXII**  
**MÊS/ANO: MARÇO/2022**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 152.802,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 311,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 425,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 15.897,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 6.033,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ -
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	
DIÁRIAS	R\$ 1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ -
SERVIÇOS DE TI	R\$ 195,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 176.665,20</b>

**PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2022**

  
**VIVIANE FASSICOLO DURÃO**  
Diretora Executiva

  
**KEURY VALERIANO RODRIGUES**  
Contador CRC MT: 017620/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Demonstrativo da Despesa por Período  
PERÍODO: MARÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	176.665,20	678.361,70	181.638,29	564.731,44	332.083,97	534.348,74	144.012,96	4.421.638,30
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	176.665,20	678.361,70	181.638,29	564.731,44	332.083,97	534.348,74	144.012,96	4.421.638,30
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.100.000,00	176.665,20	678.361,70	181.638,29	564.731,44	332.083,97	534.348,74	144.012,96	4.421.638,30
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.950.000,00	176.665,20	678.361,70	181.638,29	564.731,44	332.083,97	534.348,74	144.012,96	2.271.638,30
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.950.000,00	176.665,20	678.361,70	181.638,29	564.731,44	332.083,97	534.348,74	144.012,96	2.271.638,30
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E, AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.925.000,00	176.665,20	678.361,70	181.638,29	564.731,44	332.083,97	534.348,74	144.012,96	2.246.638,30
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ	10.000,00	0,00	1.350,96	112,58	337,74	337,74	337,74	1.013,22	8.649,04
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.350,96	112,58	337,74	337,74	337,74	1.013,22	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.359.000,00	95.457,73	284.553,16	95.457,73	284.553,16	182.642,28	281.191,86	3.361,30	1.074.446,84
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	20.987,60	64.508,23	20.987,60	64.508,23	41.975,20	64.508,23	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	29.517,78	85.187,88	29.517,78	85.187,88	55.449,30	81.826,58	3.361,30	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.451,21	10.353,63	3.451,21	10.353,63	4.478,42	10.353,63	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	41.501,14	124.503,42	41.501,14	124.503,42	80.739,36	124.503,42	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	630.000,00	57.344,65	155.605,82	57.344,65	155.605,82	102.206,70	151.734,45	3.871,37	474.394,18
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	57.344,65	155.605,82	57.344,65	155.605,82	102.206,70	151.734,45	3.871,37	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	15.897,17	47.691,51	15.897,17	47.691,51	15.897,17	34.696,71	12.994,80	152.308,49
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	15.897,17	47.691,51	15.897,17	47.691,51	15.897,17	34.696,71	12.994,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	425,73	1.277,19	425,73	1.277,19	425,73	1.277,19	0,00	13.722,81
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	425,73	1.277,19	425,73	1.277,19	425,73	1.277,19	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ	15.000,00	0,00	2.026,08	168,84	506,52	506,52	506,52	1.519,56	12.973,92
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.026,08	168,84	506,52	506,52	506,52	1.519,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.000,00	3.400,00	1.000,00	3.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	1.000,00	3.400,00	1.000,00	3.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.073,70	0,00	2.073,70	0,00	2.073,70	0,00	2.926,30
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.073,70	0,00	2.073,70	0,00	2.073,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 PERÍODO: MARÇO/2022

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000517	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	296,60	148,30	148,30 C	148,30	148,30	148,30 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00 C	2.424,00	2.424,00	2.424,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	1.856,04	1.856,04	0,00	928,02	928,02	0,00
002309	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	519,00	446,50	72,50 C	90,39	72,50	90,39 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	6.301,80	0,00	6.301,80 C	3.215,10	0,00	9.516,90 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	4.953,30	0,00	4.953,30 C	2.476,65	0,00	7.429,95 C
003620	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	563,28	0,00	563,28 C	0,00	0,00	563,28 C
003621	ISS	0,00	412,16	0,00	412,16 C	0,00	0,00	412,16 C
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.326,18</b>	<b>2.450,84</b>	<b>14.875,34 C</b>	<b>9.282,46</b>	<b>3.572,82</b>	<b>20.584,98 C</b>

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
 VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
 DIRETORA EXECUTIVA

  
 KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115773047010  
05/04/2022 11:22:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MARCO/2022

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.524.420,89			115.957,052579		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.589.517,93			115.957,052579		115.957,052579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.524.420,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.097,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.097,04
SALDO ATUAL =	2.589.517,93

## Valor da Cota

25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

## Rentabilidade

No mês	2,5786
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.043.062,04			835.763,699644		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.085.642,83			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.043.062,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.580,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.580,79
SALDO ATUAL =	5.085.642,83

## Valor da Cota

25/02/2022	6,034076423
31/03/2022	6,085024786

## Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	1,2879
Últimos 12 meses	1,8449

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.170.564,57			337.728,301824		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.235.894,76			337.728,301824		337.728,301824

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.170.564,57
APLICAÇÕES (+)	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 2.589.517,93

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 2.589.517,93

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115773047010

05/04/2022 11:22:43

## Cliente

Agência 2403-1  
 Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
 Mês/ano referência MARCO/2022

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.524.420,89			115.957,052579		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.589.517,93			115.957,052579		115.957,052579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.524.420,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.097,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.097,04
SALDO ATUAL =	2.589.517,93

## Valor da Cota

25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

## Rentabilidade

No mês	2,5786
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.043.062,04			835.763,699644		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.085.642,83			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.043.062,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.580,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.580,79
SALDO ATUAL =	5.085.642,83

## Valor da Cota

25/02/2022	6,034076423
31/03/2022	6,085024786

## Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	1,2879
Últimos 12 meses	1,8449

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.170.564,57			337.728,301824		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.235.894,76			337.728,301824		337.728,301824

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.170.564,57
APLICAÇÕES (+)	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 5.085.642,83

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 5.085.642,83

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115773047010

05/04/2022 11:22:43

## Cliente

Agência 2403-1  
 Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
 Mês/ano referência MARCO/2022

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.524.420,89			115.957,052579		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.589.517,93			115.957,052579		115.957,052579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.524.420,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.097,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.097,04
SALDO ATUAL =	2.589.517,93

## Valor da Cota

25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

## Rentabilidade

No mês	2,5786
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.043.062,04			835.763,699644		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.085.642,83			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.043.062,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.580,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.580,79
SALDO ATUAL =	5.085.642,83

## Valor da Cota

25/02/2022	6,034076423
31/03/2022	6,085024786

## Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	1,2879
Últimos 12 meses	1,8449

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.170.564,57			337.728,301824		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.235.894,76			337.728,301824		337.728,301824

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.170.564,57
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.330,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.330,19
SALDO ATUAL =	2.235.894,76

**Valor da Cota**

25/02/2022	6,426954924
31/03/2022	6,620395007

**Rentabilidade**

No mês	3,0098
No ano	2,7642
Últimos 12 meses	4,1775

**Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.402.639,24			468.585,172774		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.488.144,70			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.402.639,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.505,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.505,46
SALDO ATUAL =	1.488.144,70

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,993349591
31/03/2022	3,175825414

**Rentabilidade**

No mês	6,0960
No ano	14,1081
Últimos 12 meses	1,5858

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.311.269,97			2.931.640,614251		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.383.344,39			2.931.640,614251		2.931.640,614251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.311.269,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.074,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.074,42
SALDO ATUAL =	8.383.344,39

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,835023479
31/03/2022	2,859608489

**Rentabilidade**

No mês	0,8671
No ano	2,2346
Últimos 12 meses	4,8798

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 3 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

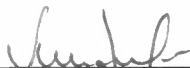
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 2.235.894,76

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 2.235.894,76

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.330,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.330,19
SALDO ATUAL =	2.235.894,76

**Valor da Cota**

25/02/2022	6,426954924
31/03/2022	6,620395007

**Rentabilidade**

No mês	3,0098
No ano	2,7642
Últimos 12 meses	4,1775

**Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.402.639,24			468.585,172774		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.488.144,70			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.402.639,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.505,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.505,46
SALDO ATUAL =	1.488.144,70

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,993349591
31/03/2022	3,175825414

**Rentabilidade**

No mês	6,0960
No ano	14,1081
Últimos 12 meses	1,5858

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.311.269,97			2.931.640,614251		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.383.344,39			2.931.640,614251		2.931.640,614251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.311.269,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.074,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.074,42
SALDO ATUAL =	8.383.344,39

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,835023479
31/03/2022	2,859608489

**Rentabilidade**

No mês	0,8671
No ano	2,2346
Últimos 12 meses	4,8798

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 4 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

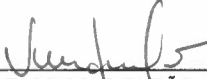
Nº Conta: 6.481-5

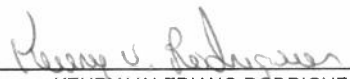
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 8.383.344,39

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 8.383.344,39

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FÁSSICOLD DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.181.847,96			1.582.896,457136		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.364.361,88			1.582.896,457136		1.582.896,457136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.181.847,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182.513,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.513,92
SALDO ATUAL =	5.364.361,88

**Valor da Cota**

25/02/2022	3,273649353
31/03/2022	3,388953113

**Rentabilidade**

No mês	3,5221
No ano	1,8156
Últimos 12 meses	0,0340

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.540.226,75			829.897,671315		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.606.784,83			829.897,671315		829.897,671315

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.540.226,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.558,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.558,08
SALDO ATUAL =	2.606.784,83

**Valor da Cota**

25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

**Rentabilidade**

No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

**BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.673.163,89			2.564.204,962819		
02/03/2022	RESGATE	50.000,00			22.591,080070	2,213262927	2.541.613,882749
	Aplicação 09/04/2021	50.000,00			22.591,080070		
07/03/2022	RESGATE	135.928,97			61.348,352729	2,215690625	2.480.265,530020
	Aplicação 09/04/2021	135.928,97			61.348,352729		
08/03/2022	RESGATE	4.072,83			1.837,515743	2,216487133	2.478.428,014277
	Aplicação 09/04/2021	4.072,83			1.837,515743		
10/03/2022	APLICAÇÃO	359.131,55			161.909,924890	2,218094723	2.640.337,939167
21/03/2022	APLICAÇÃO	214.320,53			96.373,863741	2,223844948	2.736.711,802908
31/03/2022	RESGATE	113.348,97			50.809,277216	2,230871530	2.685.902,525692
	Aplicação 09/04/2021	25.988,87			11.649,649572		
	Aplicação 29/04/2021	3.812,05			1.708,772865		
	Aplicação 05/05/2021	15.956,83			7.152,735481		



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 5 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

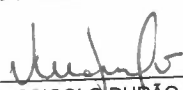
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 5.364.361,88

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 5.364.361,88

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.181.847,96			1.582.896,457136		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.364.361,88			1.582.896,457136		1.582.896,457136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.181.847,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182.513,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.513,92
SALDO ATUAL =	5.364.361,88

**Valor da Cota**

25/02/2022	3,273649353
31/03/2022	3,388953113

**Rentabilidade**

No mês	3,5221
No ano	1,8156
Últimos 12 meses	0,0340

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.540.226,75			829.897,671315		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.606.784,83			829.897,671315		829.897,671315

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.540.226,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.558,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.558,08
SALDO ATUAL =	2.606.784,83

**Valor da Cota**

25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

**Rentabilidade**

No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

**BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.673.163,89			2.564.204,962819		
02/03/2022	RESGATE	50.000,00			22.591,080070	2,213262927	2.541.613,882749
	Aplicação 09/04/2021	50.000,00			22.591,080070		
07/03/2022	RESGATE	135.928,97			61.348,352729	2,215690625	2.480.265,530020
	Aplicação 09/04/2021	135.928,97			61.348,352729		
08/03/2022	RESGATE	4.072,83			1.837,515743	2,216487133	2.478.428,014277
	Aplicação 09/04/2021	4.072,83			1.837,515743		
10/03/2022	APLICAÇÃO	359.131,55			161.909,924890	2,218094723	2.640.337,939167
21/03/2022	APLICAÇÃO	214.320,53			96.373,863741	2,223844948	2.736.711,802908
31/03/2022	RESGATE	113.348,97			50.809,277216	2,230871530	2.685.902,525692
	Aplicação 09/04/2021	25.988,87			11.649,649572		
	Aplicação 29/04/2021	3.812,05			1.708,772865		
	Aplicação 05/05/2021	15.956,83			7.152,735481		



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 6 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Nº Conta: 6.481-5

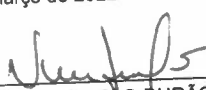
Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 2.606.784,83

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 2.606.784,83

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICO DE DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.181.847,96			1.582.896,457136		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.364.361,88			1.582.896,457136		1.582.896,457136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.181.847,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182.513,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.513,92
SALDO ATUAL =	5.364.361,88

**Valor da Cota**

25/02/2022	3,273649353
31/03/2022	3,388953113

**Rentabilidade**

No mês	3,5221
No ano	1,8156
Últimos 12 meses	0,0340

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.540.226,75			829.897,671315		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.606.784,83			829.897,671315		829.897,671315

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.540.226,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.558,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.558,08
SALDO ATUAL =	2.606.784,83

**Valor da Cota**

25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

**Rentabilidade**

No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

**BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.673.163,89			2.564.204,962819		
02/03/2022	RESGATE	50.000,00			22.591,080070	2,213262927	2.541.613,882749
	Aplicação 09/04/2021	50.000,00			22.591,080070		
07/03/2022	RESGATE	135.928,97			61.348,352729	2,215690625	2.480.265,530020
	Aplicação 09/04/2021	135.928,97			61.348,352729		
08/03/2022	RESGATE	4.072,83			1.837,515743	2,216487133	2.478.428,014277
	Aplicação 09/04/2021	4.072,83			1.837,515743		
10/03/2022	APLICAÇÃO	359.131,55			161.909,924890	2,218094723	2.640.337,939167
21/03/2022	APLICAÇÃO	214.320,53			96.373,863741	2,223844948	2.736.711,802908
31/03/2022	RESGATE	113.348,97			50.809,277216	2,230871530	2.685.902,525692
	Aplicação 09/04/2021	25.988,87			11.649,649572		
	Aplicação 29/04/2021	3.812,05			1.708,772865		
	Aplicação 05/05/2021	15.956,83			7.152,735481		

05/04/2022 10:22

Banco do Brasil

Aplicação 10/05/2021	67.591,22	30.298,119298	
31/03/2022 SALDO ATUAL	5.991.903,48	2.685.902,525692	2.685.902,525692

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.673.163,89
APLICAÇÕES (+)	573.452,08
RESGATES (-)	303.350,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.638,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.638,28
SALDO ATUAL =	5.991.903,48

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,212445563
31/03/2022	2,230871530

**Rentabilidade**

No mês	0,8328
No ano	2,1782
Últimos 12 meses	5,2731

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.364.524,26			1.013.442,966926		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.401.318,83			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.364.524,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.794,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.794,57
SALDO ATUAL =	2.401.318,83

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,333159674
31/03/2022	2,369466176

**Rentabilidade**

No mês	1,5561
No ano	2,3169
Últimos 12 meses	4,3349

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.254.995,44			1.992.432,385817		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.275.563,27			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.254.995,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.567,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.567,83
SALDO ATUAL =	2.275.563,27

**Valor da Cota**

25/02/2022	1,131780157
31/03/2022	1,142103135

Fls.: 27  
Rub.: 3/5



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 7 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

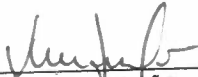
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 5.991.903,48

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 5.991.903,48

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

	Aplicação 10/05/2021	67.591,22	30.298,119298	
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.991.903,48	2.685.902,525692	2.685.902,525692

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.673.163,89
APLICAÇÕES (+)	573.452,08
RESGATES (-)	303.350,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.638,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.638,28
SALDO ATUAL =	5.991.903,48

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,212445563
31/03/2022	2,230871530

**Rentabilidade**

No mês	0,8328
No ano	2,1782
Últimos 12 meses	5,2731

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.364.524,26			1.013.442,966926		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.401.318,83			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.364.524,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.794,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.794,57
SALDO ATUAL =	2.401.318,83

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,333159674
31/03/2022	2,369466176

**Rentabilidade**

No mês	1,5561
No ano	2,3169
Últimos 12 meses	4,3349

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.254.995,44			1.992.432,385817		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.275.563,27			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.254.995,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.567,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.567,83
SALDO ATUAL =	2.275.563,27

**Valor da Cota**

25/02/2022	1,131780157
31/03/2022	1,142103135



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 8 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

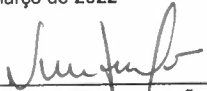
Nº Conta: 6.481-5

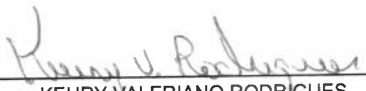
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 2.401.318,83

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 2.401.318,83

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

	Aplicação 10/05/2021	67.591,22	30.298,119298	
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.991.903,48	2.685.902,525692	2.685.902,525692

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.673.163,89
APLICAÇÕES (+)	573.452,08
RESGATES (-)	303.350,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.638,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.638,28
SALDO ATUAL =	5.991.903,48

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,212445563
31/03/2022	2,230871530

**Rentabilidade**

No mês	0,8328
No ano	2,1782
Últimos 12 meses	5,2731

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.364.524,26			1.013.442,966926		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.401.318,83			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.364.524,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.794,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.794,57
SALDO ATUAL =	2.401.318,83

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,333159674
31/03/2022	2,369466176

**Rentabilidade**

No mês	1,5561
No ano	2,3169
Últimos 12 meses	4,3349

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.254.995,44			1.992.432,385817		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.275.563,27			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.254.995,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.567,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.567,83
SALDO ATUAL =	2.275.563,27

**Valor da Cota**

25/02/2022	1,131780157
31/03/2022	1,142103135

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9121
No ano	0,8097
Últimos 12 meses	0,1749

---

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 9 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

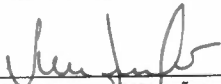
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 2.275.563,27

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 2.275.563,27

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLD DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 05/04/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
3,0631	2,8219	4,2325	3,629003	3,740164

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001- 09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	259.693,31C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.954,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.648,05C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 10 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003614 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6


Nº Conta: 161-6

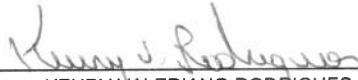
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 267.648,05

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 267.648,05

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 05/04/2022
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 25/02/2022	<b>Cota em:</b> 31/03/2022
0,8658	2,2156	4,9212	2,719501	2,743046

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001- 09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	4.385.959,38C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.972,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.423.932,31C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 11 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

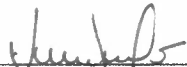
Conta: 003615 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Nº Conta: 60153-2


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 4.423.932,31

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 4.423.932,31

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 05/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
3,0631	2,8219	4,2325	3,629003	3,740164

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.560.648,25C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.804,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.608.452,90C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 12 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003616 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2

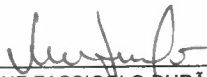
Nº Conta: 60153-2


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 1.608.452,90

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 1.608.452,90

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.330,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.330,19
SALDO ATUAL =	2.235.894,76

**Valor da Cota**

25/02/2022	6,426954924
31/03/2022	6,620395007

**Rentabilidade**

No mês	3,0098
No ano	2,7642
Últimos 12 meses	4,1775

**Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.402.639,24			468.585,172774		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.488.144,70			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.402.639,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.505,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.505,46
SALDO ATUAL =	1.488.144,70

**Valor da Cota**

25/02/2022	2,993349591
31/03/2022	3,175825414

**Rentabilidade**

No mês	6,0960
No ano	14,1081
Últimos 12 meses	1,5858

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.311.269,97			2.931.640,614251		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.383.344,39			2.931.640,614251		2.931.640,614251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.311.269,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.074,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.074,42
SALDO ATUAL =	8.383.344,39


**Valor da Cota**

25/02/2022	2,835023479
31/03/2022	2,859608489

**Rentabilidade**

No mês	0,8671
No ano	2,2346
Últimos 12 meses	4,8798

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Página: 13 de 19
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MARÇO/2022	

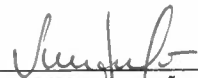
Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	Nº Conta: 6.481-5
-------------------------------------	-------------------

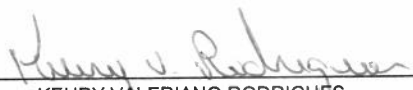
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 1.488.144,70

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022	R\$ 1.488.144,70
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FÁSSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato de Conta Corrente

G3320511157730471  
05/04/2022 11:20:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
 Período do extrato 03/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
02/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	20.000,00 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	50.000,00 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.544	87.184,55 D	
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.545	46.109,31 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	30.701	2.624,11 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.151.455	11,00 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	135.928,97 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.955,27 C	
08/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 08/03 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	72,50 D	
08/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 08/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	148,30 D	
08/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 08/03 2403 15041-X JOEL DOURADO D	552.403.000.015.041	1.406,03 D	
08/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 08/03 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 29958105187 NEIDE CAVALCANTE	30.801	1.955,27 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	30.802	1.212,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.244.415	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.244.416	11,00 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.072,83 C	0,00 C
10/03/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	7.604,43 C	
10/03/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	20.805,49 C	
10/03/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	677,43 C	
10/03/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	50.876,99 C	
10/03/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	1.511,26 C	

05/04/2022 10:20

## Banco do Brasil

10/03/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	656,14 C	
			10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	160.422,14 C	
			10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	116.470,21 C	
			10/03 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/03/2022	5982	99015	870 Transferência recebida	555.982.000.025.050	2.073,73 C	
			10/03 5982 25050-3 P M G N PGTO S			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.955,27 D	
			748 0802 29958105187 NEIDE CAVALCANTE			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.290.343	11,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	359.131,55 D	0,00 C
21/03/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	104.216,13 C	
			21/03 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
21/03/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	110.104,40 C	
			21/03 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
21/03/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	214.320,53 D	0,00 C
31/03/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	4.885,46 C	
			31/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
31/03/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	20.805,49 C	
			31/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
31/03/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	677,43 C	
			31/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.064	87.166,66 D	
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.065	52.448,69 D	
31/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.026.315	65,26 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
31/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.026.316	36,72 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	113.348,97 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 14 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

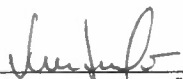
Conta: 003601 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 Nº Conta: 6.481-5

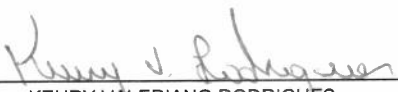
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 19 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003623 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802


Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLD DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato de Conta Corrente

G3320511157730471  
05/04/2022 11:24:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 03/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			162.12 C
02/03/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 02/03 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
02/03/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 02/03 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	20.000,00 C	
02/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/03 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.906	1.740,23 D	
02/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/03 0046 36929-2 AGENDA CONTABI	550.046.000.036.929	2.175,28 D	
02/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/03 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	18.494,44 D	
02/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/03 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC	552.403.000.011.776	8.753,21 D	
02/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/03 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	4.241,59 D	14.757,37 C
08/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 08/03 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	550,00 D	
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Virtual Connect	30.801	195,00 D	
08/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	30.802	154,28 D	13.858,09 C
16/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	31.601	5.541,36 D	8.316,73 C
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB	32.101	904,50 D	
21/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.077.097	11,00 D	7.401,23 C
30/03/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 30/03 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC	552.403.000.011.776	1.000,00 D	6.401,23 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.401.23 C

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 15 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

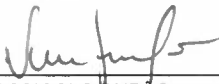
Conta: 003602 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 0,00


Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Página: 18 de 19
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MARÇO/2022	

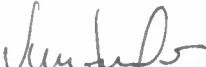
Conta: 003622 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	Nº Conta: 14869-5
---	-------------------


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 6.401,23

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022	R\$ 6.401,23
--	--------------

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3927600006

Conta Referência:

3927/006/00000161-6

Nome:

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		1.582,90C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 16 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

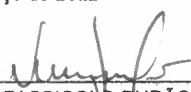
Conta: 003603 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6 Nº Conta: 161-6


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 1.582,90

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3927600006

Conta Referência:

3927/006/00060153-2

Nome:

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 17 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2022

Conta: 003604 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2

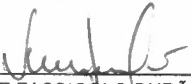
Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICULO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

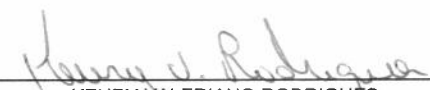


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
MARÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.402.639,24	85.505,46	0,00	1.488.144,70
Total				1.402.639,24	85.505,46	0,00	1.488.144,70
<b>Conta Corrente</b>							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	162,12	50.000,00	43.760,89	6.401,23
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	94.547,30	94.547,30	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	860.623,20	860.623,20	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				1.745,02	1.005.170,50	998.931,39	7.984,13
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.524.420,89	65.097,04	0,00	2.589.517,93
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.043.062,04	42.580,79	0,00	5.085.642,83
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.170.564,57	65.330,19	0,00	2.235.894,76
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.311.269,97	72.074,42	0,00	8.383.344,39
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.181.847,96	182.513,92	0,00	5.364.361,88
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.540.226,75	66.558,08	0,00	2.606.784,83
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	5.673.163,89	622.090,36	303.350,77	5.991.903,48
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.364.524,26	36.794,57	0,00	2.401.318,83
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.254.995,44	20.567,83	0,00	2.275.563,27
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	259.693,31	7.954,74	0,00	267.648,05
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.385.959,38	37.972,93	0,00	4.423.932,31
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.560.648,25	47.804,65	0,00	1.608.452,90
Total				42.270.376,71	1.267.339,52	303.350,77	43.234.365,46
Total Geral				43.674.760,97	2.358.015,48	1.302.282,16	44.730.494,29

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/03/2022 À 31/03/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000039		04/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000040		07/03/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000041		07/03/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000042		07/03/2022	154,28	0,00	0,00	154,28	0,00	154,28	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.56.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000043		09/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000044		18/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000045	2	29/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.14.01.00.00	VIVIANE FASSICOLO DURÃO
000046		30/03/2022	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000047		30/03/2022	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	1.027,21	2.424,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000048		30/03/2022	29.517,78	0,00	0,00	29.517,78	0,00	25.913,63	242,85	0,00	3.361,30	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000049		30/03/2022	20.987,60	0,00	0,00	20.987,60	0,00	20.987,60	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000050		30/03/2022	41.501,14	0,00	0,00	41.501,14	0,00	39.238,22	2.262,92	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000051		30/03/2022	57.344,65	0,00	0,00	57.344,65	0,00	52.448,69	1.024,59	0,00	3.871,37	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000052		30/03/2022	15.897,17	0,00	0,00	15.897,17	0,00	0,00	2.902,37	0,00	12.994,80	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000053		30/03/2022	425,73	0,00	0,00	425,73	0,00	0,00	425,73	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000054		30/03/2022	6.027,15	0,00	0,00	6.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,15	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000055		30/03/2022	6,49	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			176.665,20	0,00	0,00	176.665,20	0,00	141.121,63	9.282,46	0,00	26.261,11			
<b>Total Geral:</b>			176.665,20	0,00	0,00	176.665,20	0,00	141.121,63	9.282,46	0,00	26.261,11			

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICCOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000045	07/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000039	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.										
000046	08/03/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000040	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.										
000047	08/03/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	000004	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI (PARANATINGAPREV/FEVEREIRO - 2022.)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA										
000048	08/03/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000041	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 03/2022.										
000049	08/03/2022	154,28	0,00	0,00	154,28	0,00	0,00	000042	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 03/2022.										
000050	10/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000043	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.										
000051	21/03/2022	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. MARÇO/2022.
000052	21/03/2022	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. MARÇO/2022.
000053	21/03/2022	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. MARÇO/2022.
000054	21/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000044	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.										
000055	29/03/2022	2.289,77	0,00	0,00	0,00	2.289,77	0,00	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. MARÇO/2022.
000056	29/03/2022	1.831,82	0,00	0,00	0,00	1.831,82	0,00	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. MARÇO/2022.
000057	30/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	000045	3.3.90.14.01.00.00	VIVIANE FASSICOLO DURÃO LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA REALIZAR A PROVA DO CGRPPS EM CUIABÁ-MT.
000058	31/03/2022	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	000046	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.										
000059	31/03/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	1.027,21	0,00	0,00	000047	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000060	31/03/2022	29.517,78	242,85	0,00	25.913,63	0,00	3.361,30	000048	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 03/2022. EXECUTIVO										
000061	31/03/2022	20.987,60	0,00	0,00	20.987,60	0,00	0,00	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 03/2022. EXECUTIVO										
000062	31/03/2022	41.501,14	2.262,92	0,00	39.238,22	0,00	0,00	000050	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 03/2022. EXECUTIVO										
000063	31/03/2022	57.344,65	1.024,59	0,00	52.448,69	0,00	3.871,37	000051	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 03/2022. EXECUTIVO										
000064	31/03/2022	15.897,17	2.902,37	0,00	0,00	0,00	12.994,80	000052	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2022.										
000065	31/03/2022	425,73	425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	000053	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 03/2022.										
000066	31/03/2022	6.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,15	000054	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 03/2022.										
000067	31/03/2022	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	000055	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 03/2022.										
<b>Total Geral:</b>		<b>181.638,29</b>	<b>9.282,46</b>	<b>0,00</b>	<b>141.973,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.382,70</b>			

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMATINGA**  
**PARAMATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000026	02/03/2022	02/03/2022	1.740,23	0,00	1.740,23	003622	906	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. FEVEREIRO/2022.											
000027	02/03/2022	02/03/2022	2.175,28	0,00	2.175,28	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. FEVEREIRO/2022.											
000028	02/03/2022	02/03/2022	18.494,44	0,00	18.494,44	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. FEVEREIRO/2022.											
000029	02/03/2022	02/03/2022	12.994,80	0,00	12.994,80	003622	776	09.272.0018	000034	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 02/2022.											
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 02/2022.											
000030	07/03/2022	07/03/2022	48.733,42	0,00	48.733,42	003601	31545	09.272.0018	000033	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2022. EXECUTIVO											
000031	07/03/2022	07/03/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	31544	09.272.0018	000036	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 02/2022.											
000032	07/03/2022	07/03/2022	20.987,60	0,00	20.987,60	003601	31544	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 02/2022. EXECUTIVO											
000033	07/03/2022	07/03/2022	39.238,22	0,00	39.238,22	003601	31544	09.272.0018	000032	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2022. EXECUTIVO											
000034	07/03/2022	07/03/2022	25.931,52	0,00	25.931,52	003601	31544	09.272.0018	000030	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2022. EXECUTIVO											
000035	07/03/2022	07/03/2022	11,00	0,00	11,00	003623	455	09.272.0018	000039	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.											
000036	08/03/2022	08/03/2022	22,00	0,00	22,00	003623	415	09.272.0018	000040	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.											
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.											
000037	08/03/2022	08/03/2022	1.406,03	0,00	1.406,03	003601	041	09.272.0018	000030	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2022. EXECUTIVO											
000038	08/03/2022	08/03/2022	195,00	0,00	195,00	003622	30801	09.272.0018	000041	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 03/2022.											
000039	08/03/2022	08/03/2022	154,28	0,00	154,28	003622	30802	09.272.0018	000042	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM SA
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 03/2022.											
000040	08/03/2022	08/03/2022	550,00	0,00	550,00	003622	427	09.272.0018	000004	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Ordens de Pagamento Emitidas  
 PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
DOS SERVIDORES DE PARANATINGA (PARAMATINGAPREV/FEVEREIRO - 2022.)											
000041	10/03/2022	10/03/2022	11,00	0,00	11,00	003623	343	09.272.0018	000043	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.											
000042	10/03/2022	10/03/2022	1.955,27	0,00	1.955,27	003601	31001	09.272.0018	000030	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2022. EXECUTIVO											
000043	16/03/2022	16/03/2022	0,41	0,00	0,41	003622	31601	09.272.0018	000038	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 02/2022.											
000044	16/03/2022	16/03/2022	5.540,95	0,00	5.540,95	003622	31601	09.272.0018	000037	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 02/2022.											
000045	21/03/2022	21/03/2022	11,00	0,00	11,00	003622	097	09.272.0018	000044	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.											
000046	21/03/2022	21/03/2022	112,58	0,00	112,58	003622	32101	09.272.0018	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. JANEIRO/2021.											
000047	21/03/2022	21/03/2022	168,84	0,00	168,84	003622	32101	09.272.0018	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. JANEIRO/2022.											
000048	21/03/2022	21/03/2022	20,08	0,00	20,08	003622	32101	09.272.0018	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. JANEIRO/2022.											
000049	21/03/2022	21/03/2022	168,84	0,00	168,84	003622	32101	09.272.0018	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. FEVEREIRO/2022.											
000050	21/03/2022	21/03/2022	112,58	0,00	112,58	003622	32101	09.272.0018	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. FEVEREIRO/2022.											
000051	21/03/2022	21/03/2022	20,08	0,00	20,08	003622	32101	09.272.0018	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. FEVEREIRO/2022.											
000052	21/03/2022	21/03/2022	112,58	0,00	112,58	003622	32101	09.272.0018	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. MARÇO/2022.											
000053	21/03/2022	21/03/2022	168,84	0,00	168,84	003622	32101	09.272.0018	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. MARÇO/2022.											
000054	21/03/2022	21/03/2022	20,08	0,00	20,08	003622	32101	09.272.0018	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. MARÇO/2022.											
000055	30/03/2022	30/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	003622	776	09.272.0018	000045	3.3.90.14.01.00.00	VIVIANE FASSICOLO DURÃO



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA REALIZAR A PROVA DO CGRPPS EM CUIABÁ-MT.											
000056	31/03/2022	31/03/2022	102,00	0,00	102,00	003623	315	09.272.0018	000046	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.											
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2022.											
000057	31/03/2022	31/03/2022	52.448,69	0,00	52.448,69	003601	19065	09.272.0018	000051	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 03/2022. EXECUTIVO											
000058	31/03/2022	31/03/2022	39.238,22	0,00	39.238,22	003601	19064	09.272.0018	000050	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 03/2022. EXECUTIVO											
000059	31/03/2022	31/03/2022	20.987,60	0,00	20.987,60	003601	19064	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 03/2022. EXECUTIVO											
000060	31/03/2022	31/03/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	19064	09.272.0018	000047	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS - COMP. 03/2022. EXECUTIVO											
000061	31/03/2022	31/03/2022	25.913,63	0,00	25.913,63	003601	19064	09.272.0018	000048	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 03/2022. EXECUTIVO											
<b>Total Geral: 322.801,51 0,00 322.801,51</b>											

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

VIVIANE FASÓCOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Liquidações à Pagar  
 PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000055	29/03/2022	2.289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,77	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. MARÇO/2022.										
000056	29/03/2022	1.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,82	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. MARÇO/2022.										
000060	31/03/2022	29.517,78	242,85	0,00	25.913,63	0,00	3.361,30	000048	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 03/2022. EXECUTIVO										
000063	31/03/2022	57.344,65	1.024,59	0,00	52.448,69	0,00	3.871,37	000051	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 03/2022. EXECUTIVO										
000064	31/03/2022	15.897,17	2.902,37	0,00	0,00	0,00	12.994,80	000052	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2022.										
000066	31/03/2022	6.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,15	000054	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 03/2022.										
000067	31/03/2022	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	000055	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 03/2022.										

**Total Geral:** 112.914,83 4.169,81 0,00 78.362,32 0,00 30.382,70

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

VIVIANE FASSICÓLIO DURÃO  
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Diárias Concedidas  
PERÍODO: MARÇO/2022

Nº NE	Data	Valor	Beneficiário	Destino da Viagem	Motivo da Viagem	Período da Viagem	Diárias
000045	30/03/2022	1.000,00	VIVIANE FASSICOLO DURÃO	CUIABÁ	LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA REALIZAR A PROVA DO CGRPPS EM CUIABÁ-MT.	31/03/22 à 01/04/22	2,00

Total: 1.000,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2022

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2022**

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA</b>				
<b>024.416.921-78 - GESTOR PREVIDENCIÁRIO</b>				
10 - VENCIMENTO	30,00	4.597,17	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	355,58	
		<b>4.597,17</b>	<b>355,58</b>	<b>4.241,59</b>
<b>131 - VIVIANE FASSICOLO DURAO</b>				
<b>940.776.659-49 - DIRETOR EXECUTIVO</b>				
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	8.259,11	0,00	INÍCIO: 12/03/2021
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	3.040,89	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	425,72	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	2.121,07	
		<b>11.300,00</b>	<b>2.546,79</b>	<b>8.753,21</b>

**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
10 - VENCIMENTO	1	4.597,17	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	8.259,11	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	3.040,89	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	425,72	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	2.476,65	
<b>Total da Folha:</b>	<b>6</b>	<b>15.897,17</b>	<b>2.902,37</b>	<b>12.994,80</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	11,300.00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	4,597.17
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,040.89
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	4,597.17

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2022

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Data Emissão: 31/03/2022

Período : Janeiro a Março

Ano: 2022

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social n.º 345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Próprios Previdenciários.

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2022 apresentou as seguintes operações:

	ÁOES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.304.152,45			
Janeiro	R\$ 1.391.481,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.328,63
Fevereiro	R\$ 1.402.639,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.158,16
Março	R\$ 1.488.144,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.505,46

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.730.472,90			
Janeiro	R\$ 5.107.294,27	R\$ 512.108,59	R\$ 168.393,24	R\$ 33.106,02
Fevereiro	R\$ 5.673.163,89	R\$ 553.166,94	R\$ 24.075,11	R\$ 36.777,79
Março	R\$ 5.991.903,48	R\$ 573.452,08	R\$ 303.350,77	R\$ 48.638,28



	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.175.751,83			
Janeiro	R\$ 2.159.044,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 16.707,32)
Fevereiro	R\$ 2.170.564,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.520,06
Março	R\$ 2.235.894,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.330,19

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 8.200.097,74			
Janeiro	R\$ 8.250.450,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.352,82
Fevereiro	R\$ 8.311.269,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.819,41
Março	R\$ 8.383.344,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.074,42

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 5.020.974,75			
Janeiro	R\$ 5.014.584,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.390,54)
Fevereiro	R\$ 5.043.062,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.477,83
Março	R\$ 5.085.642,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.580,79

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.564.310,11			
Janeiro	R\$ 1.552.466,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 11.843,97)
Fevereiro	R\$ 1.560.648,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.182,11
Março	R\$ 1.608.452,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.804,65

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 260.302,65			
Janeiro	R\$ 258.331,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.970,85)
Fevereiro	R\$ 259.693,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.361,51
Março	R\$ 267.648,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.954,74



	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.328.041,19			
Janeiro	R\$ 4.354.398,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.357,68
Fevereiro	R\$ 4.385.959,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.560,51
Março	R\$ 4.423.932,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.972,93

	<b>PREV IMA GERAL EX</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.346.942,07			
Janeiro	R\$ 2.348.743,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,62
Fevereiro	R\$ 2.364.524,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.780,57
Março	R\$ 2.401.318,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.794,57

	<b>PREV RF IRF-M 1+</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.257.285,85			
Janeiro	R\$ 2.244.134,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.151,32)
Fevereiro	R\$ 2.254.995,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.860,91
Março	R\$ 2.275.563,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.567,83

	<b>PREVID RENDA FIXA IMA-B5+</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 5.268.702,46			
Janeiro	R\$ 5.182.930,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 85.772,28)
Fevereiro	R\$ 5.181.847,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.082,22)
Março	R\$ 5.364.361,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.513,92

	<b>PREVID RF IDKA 2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.510.938,52			
Janeiro	R\$ 2.511.180,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,84
Fevereiro	R\$ 2.540.226,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.046,39
Março	R\$ 2.606.784,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.558,08



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.917/0001-09

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.496.164,70			
Janeiro	R\$ 2.498.082,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.917,38
Fevereiro	R\$ 2.524.420,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.338,81
Março	R\$ 2.589.517,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.097,04

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2022	R\$ 44.722.510,16	R\$ 1.638.727,61	R\$ 495.819,12	R\$ 1.115.464,45

VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

foi aprovada no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –  
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	19/04/2013	Dominância	11/11/2022	Ativa
CPA-20	14/03/2014	11/11/2019	11/11/2022	Ativa



**Carlos Ambrósio**  
Presidente

Documento emitido às 08:49:32 do dia  
21/01/2021 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:  
F955-M5F7-E4V4 · Documento válido até 21/01/2022 08:50:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação conforme definição do Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

\* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.

ANEXO XXXIII  
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Mês/Ano: 3/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.151.500,19
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	104.619,91
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	546,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.256.667,05</b>

DATA: 31/03/2022

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 3/2022**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3451,21
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1865,86
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1443,58
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1212,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1212,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1212,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1212,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1762,99
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1212,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1212,00
APOS. POR IDADE	JOEL DOURADO DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	1406,03
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1687,89
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1212,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	1959,43
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1212,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1256,37
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1541,65
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1466,24
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1669,32
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1722,02
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1212,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	3034,29
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2479,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	2054,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4867,93

DATA: 31/03/2022



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4325,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4726,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3410,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3452,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	3036,66
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2479,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7634,17
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	3883,23
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2528,11
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2682,50
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1266,57
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1623,19
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2921,41
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1390,56
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1212,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1588,96
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1212,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1335,16
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1391,56
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1663,66
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / MARCOS DE PINHO OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1247,26
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1683,82
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1879,33
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1879,33
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	4960,96
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1280,27
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	4636,29
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2455,45
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1212,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1256,02
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRENDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1639,51

DATA: 31/03/2022



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1212,00

DATA: 31/03/2022

**ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS  
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 3/2022**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1865,86	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1879,33		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		3034,29	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1443,58	3.625/2015	244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		3451,21		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1256,37	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1212,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1212,00		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1280,27	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1212,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1212,00	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2479,63	1.651/2015	92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1212,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1541,65	2.062/2015	84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1212,00	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1212,00		261734/2020
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		2054,88		278254/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1391,56	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1212,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1762,99		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2528,11		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1623,19		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1212,00	1.945/2010	138169/2009
MARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1335,16		251216/2020
MARCELA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1212,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1212,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4867,93	91/2020	112313/2020
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1227,75		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1212,00	711/2015	92940/2014
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1256,02	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2682,50	15/2018	103683/2014
JOEL DOURADO DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1406,03		81167/2022
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		3883,23		166308/2020
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1212,00	208/2004	10723/2003
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1588,96	473/2017	1284681/2017
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4325,40	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4726,14	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1639,51	465/2018	108677/2015
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1466,24		707066/2021
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1212,00		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1212,00	20/2012	242241/2010

DATA: 31/03/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO	1669,32		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3410,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	3452,07	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA	2921,41	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	3036,66	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	1212,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1212,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1687,89		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1663,66	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1212,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2479,63	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1212,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1212,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1390,56	2.689/2009	107700/2008
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA	1227,75		596558/2021
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	1959,43		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1247,34		
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1212,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	7634,17		169196/2020
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	1545,43		
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1212,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	1212,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1212,00		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	1722,02		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO	1212,00		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO	1212,00		607690/2021
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1212,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1266,57	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2455,45		580295/2021
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1879,33		263303/2012
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1212,00	2.434/2007	120146/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	4960,96		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1212,00	75/2017	231533/2016
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>80</b>	<b>148027,78</b>		

DATA: 31/03/2022

**ANEXO XXXIX  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS**

**Mês/Ano: 3/2022**

<b>NOME DO SERVIDOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER</b>
ANA LUCIA JOSE DE SOUZA	2 - CEDIDO	1247,34
CELIA MOREIRA FARIA	1 - LICENCIADO	3100,99
CELMA FERREIRA DE LIMA	1 - LICENCIADO	1889,35
CLEIDE MARIA EPPING HEINEN	1 - LICENCIADO	1781,05
ELISANGELA MARIA DOURADO PEREIRA	1 - LICENCIADO	1777,41
ELIZETE STUCH	1 - LICENCIADO	1959,61
FABIANE ALVES OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	1794,64
FABIO RICARDO DA SILVA REIS	1 - LICENCIADO	3393,94
BERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	1825,09
GUSTAVO DE FARIA MIRANDA	1 - LICENCIADO	2187,88
JEAN CARLOS DE AVILA E SILVA	1 - LICENCIADO	4683,04
JEFFERSON ANDRE DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	1169,59
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
JOSE APARECIDO VIEIRA	1 - LICENCIADO	2243,82
LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA	3 - AFASTADO	6412,29
LINDOMAR GALBIATI	1 - LICENCIADO	1417,72
LUCELIA MOREIRA FARIA	3 - AFASTADO	1384,33
LUCIMAR DE JESUS FERREIRA	2 - CEDIDO	2778,10
NARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	2 - CEDIDO	1590,86
PRISCILA AKEMI OGASAWARA	1 - LICENCIADO	5502,47
ROSEMAR ANTONIO ROCHA	3 - AFASTADO	2586,54
SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA	1 - LICENCIADO	8178,09
SUIZA HELENA BRITO DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	1566,54
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	3145,80

DATA: 31/03/2022



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA**  
**Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social**

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

**Ente Federativo: Paranatinga UF: MT**  
**CNPJ Principal: 15.023.971/0001-24**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



**EMITIDO EM 17/11/2021**  
**VÁLIDO ATÉ 16/05/2022**

**N.º 988983 -**  
**204236**

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		2,835023479	2.931.640,614253053	8.311.269,97
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,859608489	0,000000000	72.074,42
31/03/2022	SALDO ATUAL		2,859608489	2.931.640,614253053	8.383.344,39

Saldo Anterior: R\$ 8.311.269,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 72.074,42

Saldo Atual: R\$ 8.383.344,39

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,61%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,37%
Março	0,87%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	2,22%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/2022

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		6,034076423	835.763,699644620	5.043.062,04
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,84	6,085024786	0,000000000	42.580,79
31/03/2022	SALDO ATUAL		6,085024786	835.763,699644620	5.085.642,83

Saldo Anterior: R\$ 5.043.062,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.580,79

Saldo Atual: R\$ 5.085.642,83

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,13%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,57%	0,00%	2,37%
Março	0,84%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	1,28%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/2022

**Conta de Origem:** 60153  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		2,719501000	1.612.780,940935000	4.385.959,38
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,743046000	0,000000000	37.972,93
31/03/2022	SALDO ATUAL		2,743046000	1.612.780,940935000	4.423.932,31

**Saldo Anterior: R\$ 4.385.959,38**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 37.972,93**

**Saldo Atual: R\$ 4.423.932,31**

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,61%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,72%	0,00%	2,37%
Março	0,87%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	2,20%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/2022

**Conta de Origem:** 161  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		3,629003000	71.701,501219129	259.693,31
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,06	3,740164000	0,000000000	7.954,74
31/03/2022	SALDO ATUAL		3,740164000	71.701,501219129	267.648,05

**Saldo Anterior: R\$ 259.693,31**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 7.954,74**

**Saldo Atual: R\$ 267.648,05**

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,76%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,06%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	2,83%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022

Conta de Origem: 60153  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		3,629003000	430.051,532040000	1.560.648,25
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,06	3,740164000	0,000000000	47.804,65
31/03/2022	SALDO ATUAL		3,740164000	430.051,532040000	1.608.452,90

Saldo Anterior: R\$ 1.560.648,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 47.804,65

Saldo Atual: R\$ 1.608.452,90

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,76%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,06%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	2,83%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"  
 Aplicação: BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		2,212445563	2.652.734,818526543	5.673.163,89
02/03/2022	RESGATE	0,00	2,213262927	22.591,080070082	-50.000,00
07/03/2022	RESGATE	0,00	2,215690625	61.348,352728622	-135.928,97
08/03/2022	RESGATE	0,00	2,216487133	1.837,515742529	-4.072,83
10/03/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,218094723	161.909,924890074	359.131,55
21/03/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,223844948	96.373,863741151	214.320,53
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,230871530	0,000000000	48.638,28
31/03/2022	RESGATE	0,00	2,230871530	50.809,277215528	-113.348,97
31/03/2022	SALDO ATUAL		2,230871530	2.774.432,381401007	5.991.903,48

Saldo Anterior: R\$ 5.673.163,89

Aplicações: R\$ 573.452,08

Resgate: (R\$ 303.350,77)

Rentabilidade: R\$ 48.638,28

Saldo Atual: R\$ 5.991.903,48

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,70%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,72%	0,00%	2,37%
Março	0,86%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	2,28%	0,00%	4,44%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/2022**

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		6,426954924	337.728,301824000	2.170.564,57
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,01	6,620395007	0,000000000	65.330,19
31/03/2022	SALDO ATUAL		6,620395007	337.728,301824000	2.235.894,76

**Saldo Anterior: R\$ 2.170.564,57**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 65.330,19**

**Saldo Atual: R\$ 2.235.894,76**

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,01%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	2,78%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: PREVID RF IMA-B-5 CNPJ: 03.543.447/0001-03  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		21,770309180	118.350,870957717	2.524.420,89
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,58	22,316984380	0,000000000	65.097,04
31/03/2022	SALDO ATUAL		22,316984380	118.350,870957717	2.589.517,93

Saldo Anterior: R\$ 2.524.420,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 65.097,04

Saldo Atual: R\$ 2.589.517,93

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,05%	0,00%	2,37%
Março	2,58%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	3,71%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/2022

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL S.A  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"  
**Aplicação:** AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		2,993349591	468.585,172774153	1.402.639,24
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	6,10	3,175825414	0,000000000	85.505,46
31/03/2022	SALDO ATUAL		3,175825414	468.585,172774153	1.488.144,70

**Saldo Anterior: R\$ 1.402.639,24**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 85.505,46**

**Saldo Atual: R\$ 1.488.144,70**

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,70%	0,83%	0,94%
Fevereiro	0,80%	0,92%	2,37%
Março	6,10%	0,96%	4,44%
ACUMULADO			
	13,59%	2,71%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		3,273649353	1.582.896,457136723	5.181.847,96
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,52	3,388953113	0,000000000	182.513,92
31/03/2022	SALDO ATUAL		3,388953113	1.582.896,457136723	5.364.361,88

Saldo Anterior: R\$ 5.181.847,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 182.513,92

Saldo Atual: R\$ 5.364.361,88

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,63%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-0,02%	0,00%	2,37%
Março	3,52%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	1,87%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: PREVID RF IDKA 2  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		3,060891532	829.897,671315000	2.540.226,75
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,62	3,141091867	0,000000000	66.558,08
31/03/2022	SALDO ATUAL		3,141091867	829.897,671315000	2.606.784,83

Saldo Anterior: R\$ 2.540.226,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 66.558,08

Saldo Atual: R\$ 2.606.784,83

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,01%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,16%	0,00%	2,37%
Março	2,62%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	3,79%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX  
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		2,333159674	1.013.442,966926000	2.364.524,26
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	1,56	2,369466176	0,000000000	36.794,57
31/03/2022	SALDO ATUAL		2,369466176	1.013.442,966926000	2.401.318,83

Saldo Anterior: R\$ 2.364.524,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 36.794,57

Saldo Atual: R\$ 2.401.318,83

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,67%	0,00%	2,37%
Março	1,56%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	2,30%	0,00%	4,44%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: PREV RF IRF-M 1+  
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		1,131780157	1.992.432,385817000	2.254.995,44
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,142103135	0,000000000	20.567,83
31/03/2022	SALDO ATUAL		1,142103135	1.992.432,385817000	2.275.563,27

Saldo Anterior: R\$ 2.254.995,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.567,83

Saldo Atual: R\$ 2.275.563,27

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,58%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,48%	0,00%	2,37%
Março	0,91%	0,00%	4,44%
ACUMULADO			
	0,81%	0,00%	4,44%

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Março/2022**

**Total Saldo Anterior: R\$ 43.673.015,95**  
**Total de Aplicações do Período: R\$ 573.452,08**  
**Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 303.350,77)**  
**Total de Rentabilidade do Período: R\$ 779.392,90**  
**Saldo Atualizado: R\$ 44.722.510,16**

### PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	18,75	2.931.640,61	4253000	2,859608490	8.383.344,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.022.847.839,72	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	11,37	835.763,69	9645000	6,085024790	5.085.642,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.149.479.304,06	0,12 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	9,89	1.612.780,94	0935000	2,743046000	4.423.932,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.633.845.930,29	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,60	71.419,52	1021000	3,740164000	267.648,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.323.772.543,08	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDA FIXA	3,60	430.045,99	0660000	3,740164000	1.608.452,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.323.772.543,08	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	13,40	2.774.432,38	1401000	2,230871530	5.991.903,48	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	3.423.570.144,27	0,18 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	5,00	337.728,30	1824000	6,620395010	2.235.894,76	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.731.035.549,75	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	5,79	113.563,23	4622000	22,316984380	2.589.517,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.475.752.452,47	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	3,33	468.585,17	2774000	3,175825410	1.488.144,70	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.088.008.450,35	0,14 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	11,99	1.582.896,45	137000	3,388953110	5.364.361,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	945.847.891,90	0,57 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	5,83	829.897,67	1315000	3,141091870	2.606.784,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.945.530.970,72	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	5,37	1.013.442,96	6926000	2,369466180	2.401.318,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	214.435.043,35	1,12 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	5,09	1.992.432,38	5817000	1,142103140	2.275.563,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	170.421.659,00	1,34 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>				<b>44.722.510,16</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
TOTAL GERAL

0,00  
100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
TOTAL GERAL

0,00  
44.722.510,16

### Composição da Carteira



PERCENTUAL

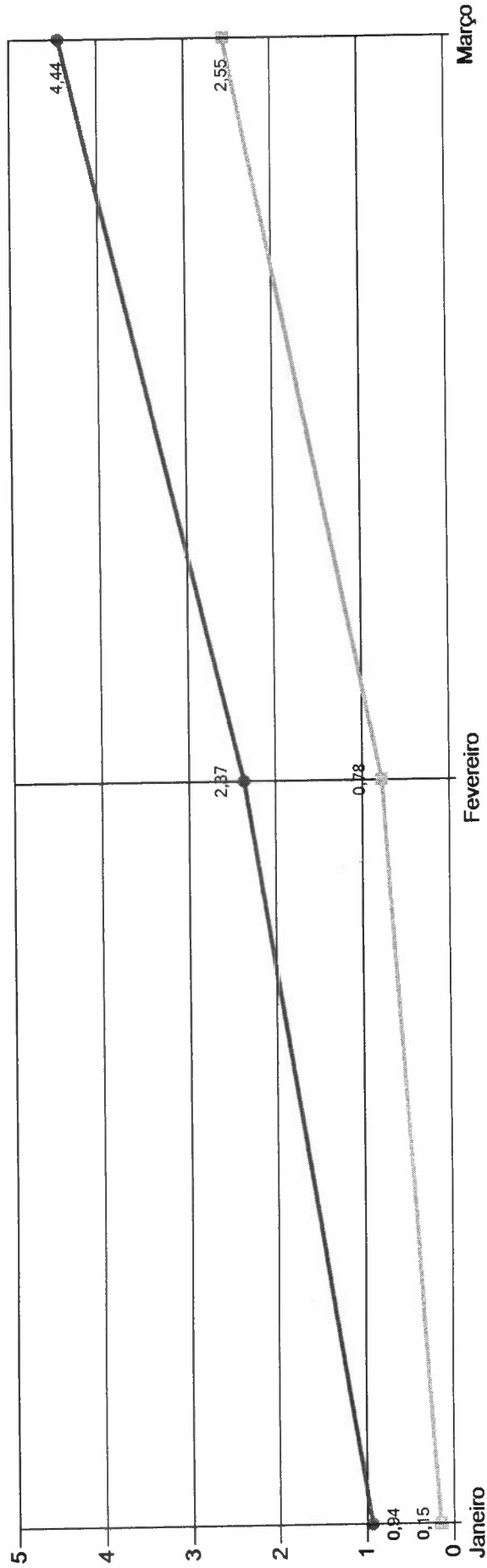
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	83,27 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	13,40 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,33 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>			<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	42.464.137,22	512.108,59	168.393,24	65.269,71	42.873.122,28	0,15%	0,15%	0,9400	-0,79%
Fevereiro	42.873.122,28	553.166,94	24.075,11	270.801,84	43.673.015,95	0,62%	0,78%	2,3700	-1,59%
Março	43.673.015,95	573.452,08	303.350,77	779.392,90	44.722.510,16	1,77%	2,55%	4,4400	-1,89%

### Rentabilidade da Carteira

--- META ACUMULADA  
--- META ATUARIAL



Fls. 94.1  
Rub. K

**JUSTIFICATIVA**  
**Balancete Mensal – MARÇO/2022**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 de MARÇO de 2022