

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

ABRIL/2022

**Índice**
Balancete Mensal – ABRIL/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
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 HOUE
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 HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 76
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	77
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	78 A 84
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial 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 seqüencial 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
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 HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	85 a 86
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;	87
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
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;	NÃO HOUE
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);	88
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
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	89
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
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;	90 A 92
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	93 A 94
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
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	95
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
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;	96
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
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;	97 A 110
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);	111 A 114
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	115



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

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: ABRIL/2022

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.324.097,65	1.948.262,44	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	780.370,08	656.285,13
VINCULADA	2.324.097,65	1.948.262,44	VINCULADA	780.370,08	656.285,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.324.097,65	1.948.262,44	PREVIDÊNCIA SOCIAL	780.370,08	656.285,13
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.581.558,96	316.821,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	322.866,50	603.370,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.512.366,66	261.055,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.367,86	859,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.361,30	15.702,73	CONSIGNAÇÕES	12.120,87	12.976,26
CONSIGNAÇÕES	12.269,17	34.903,35	CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	24.115,20	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	303.786,45	584.933,96
CONSÓRCIO A PAGAR	301,50	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.316,82	4.601,38
FORNECEDORES NACIONAIS	22.616,03	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	6.529,10	5.160,14			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.465.906,46	38.053.008,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	45.268.326,49	39.058.436,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.769,24	6.741,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.261,48	13.351,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	41.159.984,77	37.702.459,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	43.893.320,99	38.692.329,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.304.152,45	343.806,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.338.744,02	352.755,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	46.371.563,07	40.318.092,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	46.371.563,07	40.318.092,23

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022

VIVIANE FASSICO 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: ABRIL/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	1.161.701,87	-1.288.998,13	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.450.700,00	2.450.700,00	1.161.701,87	-1.288.998,13	
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	2.445.400,00	2.445.400,00	1.159.359,70	-1.286.040,30	
Contribuições Sociais	2.445.400,00	2.445.400,00	1.159.359,70	-1.286.040,30	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	2.342,17	-2.657,83	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	2.342,17	-2.657,83	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	300,00	300,00	0,00	-300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	-200,00	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	-100,00	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
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: ABRIL/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 Insit. 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. de Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	2.649.300,00	2.649.300,00	1.162.395,78	-1.486.904,22	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.100.000,00	5.100.000,00	2.324.097,65	-2.775.902,35	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.100.000,00	5.100.000,00	2.324.097,65	-2.775.902,35	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-2.775.902,35
TOTAL (V) = (III + IV)	5.100.000,00	5.100.000,00	2.324.097,65	0,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

(Continua)



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: ABRIL/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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	5.085.000,00	5.085.000,00	172.687,66	849.772,17	215.212,91	778.667,16	212.787,68	745.859,23	4.235.227,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.000,00	2.909.000,00	172.687,66	849.531,21	215.192,83	778.586,84	212.787,68	745.798,99	2.059.468,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.291.000,00	2.291.000,00	164.465,46	653.686,91	164.578,04	652.766,27	181.331,63	649.292,39	1.637.333,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	616.000,00	616.000,00	8.222,20	195.864,30	50.614,79	125.820,57	31.456,05	96.506,60	420.135,70
INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	240,96	20,08	80,32	0,00	60,24	25.759,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	240,96	20,08	80,32	0,00	60,24	24.759,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.150.000,00	2.150.000,00	425,73	1.702,92	425,73	1.702,92	425,73	1.702,92	2.150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.000,00	15.000,00	425,73	1.702,92	425,73	1.702,92	425,73	1.702,92	13.297,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	5.100.000,00	5.100.000,00	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	4.248.524,91
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.100.000,00	5.100.000,00	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	4.248.524,91
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.100.000,00	5.100.000,00	173.113,39	2.324.097,65	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	2.775.902,35



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

Balancete Orçamentário
 PERÍODO: ABRIL/2022

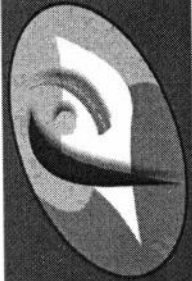
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	Até o Período (c)		Até o Período (d)		Até o Período (e)		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS 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)	Até o Período (d)		Até o Período (e)				
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.367,86	5.573,02	0,00	6.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.367,86	102,48	0,00	1.470,34	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	5.470,54	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18,30	0,00	18,30	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	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
TOTAL	1.367,86	5.591,32	0,00	6.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: ABRIL/2022

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 311.917,22
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 10.867,77
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 76,57
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ 1.036,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 120.951,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 4.160,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ 396,97
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\$ 147.937,90
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 5.154,47
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\$ 43.030,05
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 1.552,55
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 1.001,07
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 3.335,01
TOTAL	R\$ 652.910,23

PARANATINGA, 30 DE ABRIL DE 2022.

Viviane Fassicolo Durão
VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Diretora Executiva

Keury Valeriano Rodrigues
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: ABRIL/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	120.951,65	0,00	120.951,65	459.301,69	0,00	534.698,31
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	2.000,00	4.160,80	0,00	4.160,80	19.253,81	17.253,81	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	600.000,00	147.937,90	0,00	147.937,90	523.669,18	0,00	76.330,82
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	14.000,00	5.154,47	0,00	5.154,47	23.851,84	9.851,84	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	996.000,00	43.030,05	0,00	43.030,05	121.151,79	0,00	874.848,21
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	43.000,00	1.552,55	0,00	1.552,55	7.184,24	0,00	35.815,76
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - PPREV	0,00	223,81	0,00	223,81	895,24	895,24	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	201,92	0,00	201,92	807,68	807,68	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - GAUCHA DO NORTE	0,00	396,97	0,00	396,97	1.127,64	1.127,64	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (C.ESPE.) CEDIDO - GAUCHA DO NORT	0,00	491,77	0,00	491,77	1.396,91	1.396,91	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GAUCHA DO NORTE	0,00	148,12	0,00	148,12	420,75	420,75	0,00
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - GAUCHA DO NORTE	200,00	3.335,01	0,00	3.335,01	3.335,01	3.135,01	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Parcelamentos - Intra O	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 Organ	5.100.000,00	652.910,23	0,00	652.910,23	2.324.097,65	44.932,92	2.820.835,27
Totais:		652.910,23	0,00	652.910,23	2.324.097,65	44.932,92	2.820.835,27

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURAO
 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: ABRIL/2022

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 148.568,29
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 586,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 661,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 425,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 15.897,17
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 6.529,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ -
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	
DIÁRIAS	R\$ -
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ -
SERVIÇOS DE TI	R\$ 445,00
TOTAL	R\$ 173.113,39

PARANATINGA, 30 DE ABRIL 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: ABRIL - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	103.912,94	4.248.524,91
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	103.912,94	4.248.524,91
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.100.000,00	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	103.912,94	4.248.524,91
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.950.000,00	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	103.912,94	2.098.524,91
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.950.000,00	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	103.912,94	2.098.524,91
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	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	103.912,94	2.073.524,91
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	1.350,96	112,58	450,32	0,00	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	450,32	0,00	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	380.010,89	95.457,73	380.010,89	95.457,73	376.649,59	3.361,30	978.989,11
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	20.987,60	85.495,83	20.987,60	85.495,83	20.987,60	85.495,83	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	29.517,78	114.705,66	29.517,78	114.705,66	29.517,78	111.344,36	3.361,30	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPLEMENTARES	0,00	3.451,21	13.804,84	3.451,21	13.804,84	3.451,21	13.804,84	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	41.501,14	166.004,56	41.501,14	166.004,56	41.501,14	166.004,56	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	53.110,56	208.716,38	53.110,56	208.716,38	56.981,93	208.716,38	0,00	421.283,62
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	53.110,56	208.716,38	53.110,56	208.716,38	56.981,93	208.716,38	0,00	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	63.588,68	15.897,17	63.588,68	28.891,97	63.588,68	0,00	136.411,32
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	15.897,17	63.588,68	15.897,17	63.588,68	28.891,97	63.588,68	0,00	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
3.1.90.32.00.00.00 - 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	1.702,92	425,73	1.702,92	425,73	1.702,92	0,00	13.297,08
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	425,73	1.702,92	425,73	1.702,92	425,73	1.702,92	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 PÚ	15.000,00	0,00	2.026,08	168,84	675,36	0,00	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	675,36	0,00	506,52	1.519,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	586,50	2.660,20	586,50	2.660,20	586,50	2.660,20	0,00	2.339,80
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	400,00	2.473,70	400,00	2.473,70	400,00	2.473,70	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	186,50	186,50	186,50	186,50	186,50	186,50	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



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	400.000,00	661,60	161.857,05	42.335,35	93.164,04	23.840,91	70.548,01	91.309,04	238.142,95
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	143,88	604,84	143,88	604,84	143,88	604,84	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	159,72	460,52	159,72	460,52	159,72	460,52	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	160.283,69	41.673,75	91.590,88	23.179,31	66.974,65	91.309,04	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	445,00	2.680,00	995,00	2.680,00	995,00	2.680,00	0,00	37.320,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	2.430,00	745,00	2.430,00	745,00	2.430,00	0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	6.529,10	23.240,97	6.529,10	23.240,97	6.033,64	16.711,87	6.529,10	106.759,03
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	6.529,10	23.240,97	6.529,10	23.240,97	6.033,64	16.711,87	6.529,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	240,96	20,08	80,32	0,00	60,24	180,72	9.759,04
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	240,96	20,08	80,32	0,00	60,24	180,72	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
9.001 - RESERVA DO RPPS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Entidade:	5.100.000,00	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	103.912,94	4.248.524,91
Total Geral:	5.100.000,00	173.113,39	851.475,09	215.638,64	780.370,08	213.213,41	747.562,15	103.912,94	4.248.524,91

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022

VIVIANE FASSIGOLO 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.

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: ABRIL/2022

Página: 1 de 1

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000517	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	444,90	296,60	148,30 C	148,30	148,30	148,30 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.848,00	2.424,00	2.424,00 C	2.424,00	4.848,00	0,00
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	2.784,06	2.784,06	0,00	928,02	928,02	0,00
002309	SEEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	609,39	519,00	90,39 C	82,50	172,89	0,00
003618	IRRF FOLHA	0,00	9.516,90	0,00	9.516,90 C	3.152,98	0,00	12.669,88 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	7.429,95	0,00	7.429,95 C	2.476,65	0,00	9.906,60 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	563,28	0,00	563,28 C	563,28	0,00	1.126,56 C
003621	ISS	0,00	412,16	0,00	412,16 C	0,00	0,00	412,16 C
TOTAL:		0,00	26.608,64	6.023,66	20.584,98 C	9.775,73	6.097,21	24.263,50 C

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURAÕ
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050901239343013
05/05/2022 09:09:18

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.589.517,93			115.957,052579		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.629.072,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.554,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.554,42
SALDO ATUAL =	2.629.072,35

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.085.642,83			835.763,699644		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.080.390,63			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085.642,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.252,20
SALDO ATUAL =	5.080.390,63

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.235.894,76			337.728,301824		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.253.863,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

05/05/2022 08:09

Banco do Brasil

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.361,88			1.582.896,457136		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.366.698,91			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,03
SALDO ATUAL =	5.366.698,91

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.606.784,83			829.897,671315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.645.466,51			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.681,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.681,68
SALDO ATUAL =	2.645.466,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.991.903,48			2.685.902,525692		
01/04/2022	RESGATE	49.780,06			22.305,511335	2,231738123	2.663.597,014357
	Aplicação 10/05/2021	49.780,06			22.305,511335		
05/04/2022	RESGATE	148,30			66,398346	2,233489368	2.663.530,616011
	Aplicação 10/05/2021	148,30			66,398346		
06/04/2022	APLICAÇÃO	21.413,80			9.583,924016	2,234345761	2.673.114,540027
07/04/2022	APLICAÇÃO	246.710,16			110.377,029649	2,235158536	2.783.491,569676
08/04/2022	APLICAÇÃO	357.786,58			160.014,437224	2,235964368	2.943.506,006900
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.335,01			1.487,086598	2,242646799	2.944.993,093498
26/04/2022	APLICAÇÃO	21.735,59			9.684,129426	2,244454720	2.954.677,222924
29/04/2022	RESGATE	186.955,86			83.198,832881	2,247097147	2.871.478,390043
	Aplicação 10/05/2021	186.955,86			83.198,832881		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.452.490,90			2.871.478,390043		2.871.478,390043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.903,48
APLICAÇÕES (+)	650.981,14
RESGATES (-)	236.884,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,50
SALDO ATUAL =	6.452.490,90

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.401.318,83			1.013.442,966926		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.412.913,21			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.594,38
SALDO ATUAL =	2.412.913,21

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.563,27			1.992.432,385817		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.263.348,20			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.215,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.215,07
SALDO ATUAL =	2.263.348,20

Valor da Cota

31/03/2022	1,142103135
29/04/2022	1,135972402

Rentabilidade

No mês	-0,5367
--------	---------



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

Página: 1 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

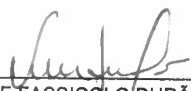
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 2.629.072,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 2.629.072,35

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050901239343013

05/05/2022 09:09:18

Cliente

Agência 2403-1
 Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.589.517,93			115.957,052579		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.629.072,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.554,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.554,42
SALDO ATUAL =	2.629.072,35

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.085.642,83			835.763,699644		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.080.390,63			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085.642,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.252,20
SALDO ATUAL =	5.080.390,63

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.235.894,76			337.728,301824		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.253.863,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.361,88			1.582.896,457136		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.366.698,91			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,03
SALDO ATUAL =	5.366.698,91

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.606.784,83			829.897,671315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.645.466,51			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.681,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.681,68
SALDO ATUAL =	2.645.466,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.991.903,48			2.685.902,525692		
01/04/2022	RESGATE	49.780,06			22.305,511335	2,231738123	2.663.597,014357
	Aplicação 10/05/2021	49.780,06			22.305,511335		
05/04/2022	RESGATE	148,30			66,398346	2,233489368	2.663.530,616011
	Aplicação 10/05/2021	148,30			66,398346		
06/04/2022	APLICAÇÃO	21.413,80			9.583,924016	2,234345761	2.673.114,540027
07/04/2022	APLICAÇÃO	246.710,16			110.377,029649	2,235158536	2.783.491,569676
08/04/2022	APLICAÇÃO	357.786,58			160.014,437224	2,235964368	2.943.506,006900
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.335,01			1.487,086598	2,242646799	2.944.993,093498
26/04/2022	APLICAÇÃO	21.735,59			9.684,129426	2,244454720	2.954.677,222924
29/04/2022	RESGATE	186.955,86			83.198,832881	2,247097147	2.871.478,390043
	Aplicação 10/05/2021	186.955,86			83.198,832881		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.452.490,90			2.871.478,390043		2.871.478,390043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.903,48
APLICAÇÕES (+)	650.981,14
RESGATES (-)	236.884,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,50
SALDO ATUAL =	6.452.490,90

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.401.318,83			1.013.442,966926		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.412.913,21			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.594,38
SALDO ATUAL =	2.412.913,21

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.563,27			1.992.432,385817		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.263.348,20			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	-12.215,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.215,07
SALDO ATUAL =	2.263.348,20

Valor da Cota

31/03/2022	1,142103135
29/04/2022	1,135972402

Rentabilidade

No mês	-0,5367
--------	---------



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

Página: 2 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

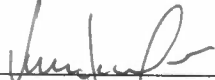
Nº Conta: 6.481-5

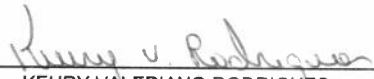
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 5.080.390,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 5.080.390,63

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050901239343013
05/05/2022 09:09:18

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.589.517,93			115.957,052579		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.629.072,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.554,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.554,42
SALDO ATUAL =	2.629.072,35

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.085.642,83			835.763,699644		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.080.390,63			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085.642,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.252,20
SALDO ATUAL =	5.080.390,63

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.235.894,76			337.728,301824		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.253.863,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.361,88			1.582.896,457136		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.366.698,91			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,03
SALDO ATUAL =	5.366.698,91

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.606.784,83			829.897,671315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.645.466,51			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.681,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.681,68
SALDO ATUAL =	2.645.466,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.991.903,48			2.685.902,525692		
01/04/2022	RESGATE	49.780,06			22.305,511335	2,231738123	2.663.597,014357
	Aplicação 10/05/2021	49.780,06			22.305,511335		
05/04/2022	RESGATE	148,30			66,398346	2,233489368	2.663.530,616011
	Aplicação 10/05/2021	148,30			66,398346		
06/04/2022	APLICAÇÃO	21.413,80			9.583,924016	2,234345761	2.673.114,540027
07/04/2022	APLICAÇÃO	246.710,16			110.377,029649	2,235158536	2.783.491,569676
08/04/2022	APLICAÇÃO	357.786,58			160.014,437224	2,235964368	2.943.506,006900
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.335,01			1.487,086598	2,242646799	2.944.993,093498
26/04/2022	APLICAÇÃO	21.735,59			9.684,129426	2,244454720	2.954.677,222924
29/04/2022	RESGATE	186.955,86			83.198,832881	2,247097147	2.871.478,390043
	Aplicação 10/05/2021	186.955,86			83.198,832881		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.452.490,90			2.871.478,390043		2.871.478,390043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.903,48
APLICAÇÕES (+)	650.981,14
RESGATES (-)	236.884,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,50
SALDO ATUAL =	6.452.490,90

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.401.318,83			1.013.442,966926		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.412.913,21			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.594,38
SALDO ATUAL =	2.412.913,21

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.563,27			1.992.432,385817		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.263.348,20			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.215,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.215,07
SALDO ATUAL =	2.263.348,20

Valor da Cota

31/03/2022	1,142103135
29/04/2022	1,135972402

Rentabilidade

No mês	-0,5367
--------	---------



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

Página: 3 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

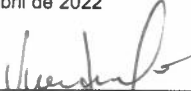
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 2.253.863,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 2.253.863,56

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSIOLE DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050901239343013
05/05/2022 09:09:18

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.589.517,93			115.957,052579		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.629.072,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.554,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.554,42
SALDO ATUAL =	2.629.072,35

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.085.642,83			835.763,699644		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.080.390,63			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085.642,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.252,20
SALDO ATUAL =	5.080.390,63

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.235.894,76			337.728,301824		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.253.863,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.361,88			1.582.896,457136		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.366.698,91			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,03
SALDO ATUAL =	5.366.698,91

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.606.784,83			829.897,671315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.645.466,51			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.681,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.681,68
SALDO ATUAL =	2.645.466,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.991.903,48			2.685.902,525692		
01/04/2022	RESGATE	49.780,06			22.305,511335	2.231738123	2.663.597,014357
	Aplicação 10/05/2021	49.780,06			22.305,511335		
05/04/2022	RESGATE	148,30			66,398346	2,233489368	2.663.530,616011
	Aplicação 10/05/2021	148,30			66,398346		
06/04/2022	APLICAÇÃO	21.413,80			9.583,924016	2,234345761	2.673.114,540027
07/04/2022	APLICAÇÃO	246.710,16			110.377,029649	2,235158536	2.783.491,569676
08/04/2022	APLICAÇÃO	357.786,58			160.014,437224	2,235964368	2.943.506,006900
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.335,01			1.487,086598	2,242646799	2.944.993,093498
26/04/2022	APLICAÇÃO	21.735,59			9.684,129426	2,244454720	2.954.677,222924
29/04/2022	RESGATE	186.955,86			83.198,832881	2,247097147	2.871.478,390043
	Aplicação 10/05/2021	186.955,86			83.198,832881		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.452.490,90			2.871.478,390043		2.871.478,390043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.903,48
APLICAÇÕES (+)	650.981,14
RESGATES (-)	236.884,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,50
SALDO ATUAL =	6.452.490,90

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.401.318,83			1.013.442,966926		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.412.913,21			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.594,38
SALDO ATUAL =	2.412.913,21

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.563,27			1.992.432,385817		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.263.348,20			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.215,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.215,07
SALDO ATUAL =	2.263.348,20

Valor da Cota

31/03/2022	1,142103135
29/04/2022	1,135972402

Rentabilidade

No mês	-0,5367
--------	---------



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

Página: 4 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

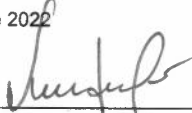
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 8.441.999,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 8.441.999,97

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050901239343013
05/05/2022 09:09:18

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.589.517,93			115.957,052579		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.629.072,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.554,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.554,42
SALDO ATUAL =	2.629.072,35

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.085.642,83			835.763,699644		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.080.390,63			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085.642,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.252,20
SALDO ATUAL =	5.080.390,63

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.235.894,76			337.728,301824		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.253.863,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.361,88			1.582.896,457136		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.366.698,91			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,03
SALDO ATUAL =	5.366.698,91

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.606.784,83			829.897,671315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.645.466,51			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.681,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.681,68
SALDO ATUAL =	2.645.466,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.991.903,48			2.685.902,525692		
01/04/2022	RESGATE	49.780,06			22.305,511335	2,231738123	2.663.597,014357
	Aplicação 10/05/2021	49.780,06			22.305,511335		
05/04/2022	RESGATE	148,30			66,398346	2,233489368	2.663.530,616011
	Aplicação 10/05/2021	148,30			66,398346		
06/04/2022	APLICAÇÃO	21.413,80			9.583,924016	2,234345761	2.673.114,540027
07/04/2022	APLICAÇÃO	246.710,16			110.377,029649	2,235158536	2.783.491,569676
08/04/2022	APLICAÇÃO	357.786,58			160.014,437224	2,235964368	2.943.506,006900
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.335,01			1.487,086598	2,242646799	2.944.993,093498
26/04/2022	APLICAÇÃO	21.735,59			9.684,129426	2,244454720	2.954.677,222924
29/04/2022	RESGATE	186.955,86			83.198,832881	2,247097147	2.871.478,390043
	Aplicação 10/05/2021	186.955,86			83.198,832881		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.452.490,90			2.871.478,390043		2.871.478,390043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.903,48
APLICAÇÕES (+)	650.981,14
RESGATES (-)	236.884,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,50
SALDO ATUAL =	6.452.490,90

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.401.318,83			1.013.442,966926		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.412.913,21			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.594,38
SALDO ATUAL =	2.412.913,21

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.563,27			1.992.432,385817		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.263.348,20			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.215,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.215,07
SALDO ATUAL =	2.263.348,20

Valor da Cota

31/03/2022	1,142103135
29/04/2022	1,135972402

Rentabilidade

No mês	-0,5367
--------	---------



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

Página: 5 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

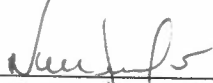
Nº Conta: 6.481-5

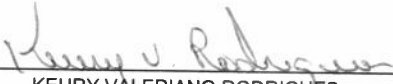
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 5.366.698,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 5.366.698,91

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050901239343013
05/05/2022 09:09:18

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.589.517,93			115.957,052579		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.629.072,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.554,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.554,42
SALDO ATUAL =	2.629.072,35

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.085.642,83			835.763,699644		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.080.390,63			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085.642,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.252,20
SALDO ATUAL =	5.080.390,63

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.235.894,76			337.728,301824		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.253.863,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.361,88			1.582.896,457136		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.366.698,91			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,03
SALDO ATUAL =	5.366.698,91

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.606.784,83			829.897,671315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.645.466,51			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.681,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.681,68
SALDO ATUAL =	2.645.466,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.991.903,48			2.685.902,525692		
01/04/2022	RESGATE	49.780,06			22.305,511335	2,231738123	2.663.597,014357
	Aplicação 10/05/2021	49.780,06			22.305,511335		
05/04/2022	RESGATE	148,30			66,398346	2,233489368	2.663.530,616011
	Aplicação 10/05/2021	148,30			66,398346		
06/04/2022	APLICAÇÃO	21.413,80			9.583,924016	2,234345761	2.673.114,540027
07/04/2022	APLICAÇÃO	246.710,16			110.377,029649	2,235158536	2.783.491,569676
08/04/2022	APLICAÇÃO	357.786,58			160.014,437224	2,235964368	2.943.506,006900
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.335,01			1.487,086598	2,242646799	2.944.993,093498
26/04/2022	APLICAÇÃO	21.735,59			9.684,129426	2,244454720	2.954.677,222924
29/04/2022	RESGATE	186.955,86			83.198,832881	2,247097147	2.871.478,390043
	Aplicação 10/05/2021	186.955,86			83.198,832881		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.452.490,90			2.871.478,390043		2.871.478,390043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.903,48
APLICAÇÕES (+)	650.981,14
RESGATES (-)	236.884,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,50
SALDO ATUAL =	6.452.490,90

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.401.318,83			1.013.442,966926		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.412.913,21			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.594,38
SALDO ATUAL =	2.412.913,21

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.563,27			1.992.432,385817		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.263.348,20			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.215,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.215,07
SALDO ATUAL =	2.263.348,20

Valor da Cota

31/03/2022	1,142103135
29/04/2022	1,135972402

Rentabilidade

No mês	-0,5367
--------	---------



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

Página: 6 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

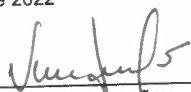
Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 2.645.466,51


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 2.645.466,51

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022



VIVIANE FASSICOLO DURAÕ
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050901239343013

05/05/2022 09:09:18

Cliente

Agência 2403-1
 Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.589.517,93			115.957,052579		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.629.072,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.554,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.554,42
SALDO ATUAL =	2.629.072,35

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.085.642,83			835.763,699644		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.080.390,63			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085.642,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.252,20
SALDO ATUAL =	5.080.390,63

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.235.894,76			337.728,301824		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.253.863,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.361,88			1.582.896,457136		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.366.698,91			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,03
SALDO ATUAL =	5.366.698,91

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.606.784,83			829.897,671315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.645.466,51			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.681,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.681,68
SALDO ATUAL =	2.645.466,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.991.903,48			2.685.902,525692		
01/04/2022	RESGATE	49.780,06			22.305,511335	2,231738123	2.663.597,014357
	Aplicação 10/05/2021	49.780,06			22.305,511335		
05/04/2022	RESGATE	148,30			66,398346	2,233489368	2.663.530,616011
	Aplicação 10/05/2021	148,30			66,398346		
06/04/2022	APLICAÇÃO	21.413,80			9.583,924016	2,234345761	2.673.114,540027
07/04/2022	APLICAÇÃO	246.710,16			110.377,029649	2,235158536	2.783.491,569676
08/04/2022	APLICAÇÃO	357.786,58			160.014,437224	2,235964368	2.943.506,006900
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.335,01			1.487,086598	2,242646799	2.944.993,093498
26/04/2022	APLICAÇÃO	21.735,59			9.684,129426	2,244454720	2.954.677,222924
29/04/2022	RESGATE	186.955,86			83.198,832881	2,247097147	2.871.478,390043
	Aplicação 10/05/2021	186.955,86			83.198,832881		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.452.490,90			2.871.478,390043		2.871.478,390043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.903,48
APLICAÇÕES (+)	650.981,14
RESGATES (-)	236.884,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,50
SALDO ATUAL =	6.452.490,90

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.401.318,83			1.013.442,966926		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.412.913,21			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.594,38
SALDO ATUAL =	2.412.913,21

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.563,27			1.992.432,385817		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.263.348,20			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.215,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.215,07
SALDO ATUAL =	2.263.348,20

Valor da Cota

31/03/2022	1,142103135
29/04/2022	1,135972402

Rentabilidade

No mês	-0,5367
--------	---------



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

Página: 7 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 6.452.490,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 6.452.490,90

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050901239343013
05/05/2022 09:09:18

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.589.517,93			115.957,052579		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.629.072,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.554,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.554,42
SALDO ATUAL =	2.629.072,35

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.085.642,83			835.763,699644		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.080.390,63			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085.642,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.252,20
SALDO ATUAL =	5.080.390,63

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.235.894,76			337.728,301824		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.253.863,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.361,88			1.582.896,457136		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.366.698,91			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,03
SALDO ATUAL =	5.366.698,91

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.606.784,83			829.897,671315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.645.466,51			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.681,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.681,68
SALDO ATUAL =	2.645.466,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.991.903,48			2.685.902,525692		
01/04/2022	RESGATE	49.780,06			22.305,511335	2,231738123	2.663.597,014357
	Aplicação 10/05/2021	49.780,06			22.305,511335		
05/04/2022	RESGATE	148,30			66,398346	2,233489368	2.663.530,616011
	Aplicação 10/05/2021	148,30			66,398346		
06/04/2022	APLICAÇÃO	21.413,80			9.583,924016	2,234345761	2.673.114,540027
07/04/2022	APLICAÇÃO	246.710,16			110.377,029649	2,235158536	2.783.491,569676
08/04/2022	APLICAÇÃO	357.786,58			160.014,437224	2,235964368	2.943.506,006900
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.335,01			1.487,086598	2,242646799	2.944.993,093498
26/04/2022	APLICAÇÃO	21.735,59			9.684,129426	2,244454720	2.954.677,222924
29/04/2022	RESGATE	186.955,86			83.198,832881	2,247097147	2.871.478,390043
	Aplicação 10/05/2021	186.955,86			83.198,832881		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.452.490,90			2.871.478,390043		2.871.478,390043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.903,48
APLICAÇÕES (+)	650.981,14
RESGATES (-)	236.884,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,50
SALDO ATUAL =	6.452.490,90

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.401.318,83			1.013.442,966926		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.412.913,21			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.594,38
SALDO ATUAL =	2.412.913,21

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.563,27			1.992.432,385817		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.263.348,20			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.215,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.215,07
SALDO ATUAL =	2.263.348,20

Valor da Cota

31/03/2022	1,142103135
29/04/2022	1,135972402

Rentabilidade

No mês	-0,5367
--------	---------



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

Página: 8 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

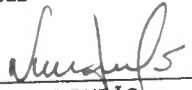
Nº Conta: 6.481-5

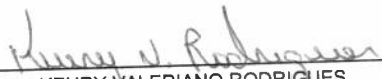
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 2.412.913,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 2.412.913,21

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050901239343013
05/05/2022 09:09:18

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.589.517,93			115.957,052579		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.629.072,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.517,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.554,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.554,42
SALDO ATUAL =	2.629.072,35

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.085.642,83			835.763,699644		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.080.390,63			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085.642,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.252,20
SALDO ATUAL =	5.080.390,63

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.235.894,76			337.728,301824		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.253.863,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.361,88			1.582.896,457136		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.366.698,91			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,03
SALDO ATUAL =	5.366.698,91

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.606.784,83			829.897,671315		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.645.466,51			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.784,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.681,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.681,68
SALDO ATUAL =	2.645.466,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.991.903,48			2.685.902,525692		
01/04/2022	RESGATE	49.780,06			22.305,511335	2,231738123	2.663.597,014357
	Aplicação 10/05/2021	49.780,06			22.305,511335		
05/04/2022	RESGATE	148,30			66,398346	2,233489368	2.663.530,616011
	Aplicação 10/05/2021	148,30			66,398346		
06/04/2022	APLICAÇÃO	21.413,80			9.583,924016	2,234345761	2.673.114,540027
07/04/2022	APLICAÇÃO	246.710,16			110.377,029649	2,235158536	2.783.491,569676
08/04/2022	APLICAÇÃO	357.786,58			160.014,437224	2,235964368	2.943.506,006900
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.335,01			1.487,086598	2,242646799	2.944.993,093498
26/04/2022	APLICAÇÃO	21.735,59			9.684,129426	2,244454720	2.954.677,222924
29/04/2022	RESGATE	186.955,86			83.198,832881	2,247097147	2.871.478,390043
	Aplicação 10/05/2021	186.955,86			83.198,832881		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.452.490,90			2.871.478,390043		2.871.478,390043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.903,48
APLICAÇÕES (+)	650.981,14
RESGATES (-)	236.884,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,50
SALDO ATUAL =	6.452.490,90

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.401.318,83			1.013.442,966926		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.412.913,21			1.013.442,966926		1.013.442.966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.318,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.594,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.594,38
SALDO ATUAL =	2.412.913,21

Valor da Cota

31/03/2022	2,369466176
29/04/2022	2,380906761

Rentabilidade

No mês	0,4828
No ano	2,8109
Últimos 12 meses	4,3725

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.563,27			1.992.432,385817		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.263.348,20			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.215,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.215,07
SALDO ATUAL =	2.263.348,20

Valor da Cota

31/03/2022	1,142103135
29/04/2022	1,135972402

Rentabilidade

No mês	-0,5367
--------	---------



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

Página: 9 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

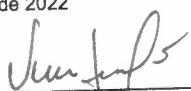
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 2.263.348,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 2.263.348,20

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 05/05/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,8015	3,6459	4,4099	3,740164	3,770140

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.648,05C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.145,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.793,15C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 10 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

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

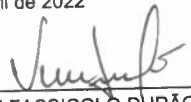
Nº Conta: 161-6


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 269.793,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 269.793,15

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 05/05/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7235	2,9551	5,3826	2,743046	2,762892

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.423.932,31C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.007,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.455.939,56C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 11 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003615 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

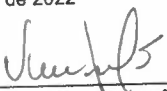
Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 4.455.939,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 4.455.939,56

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 05/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,8015	3,6459	4,4099	3,740164	3,770140

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.608.452,90C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.891,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.621.344,04C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Página: 12 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

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

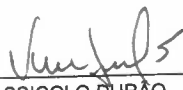
Nº Conta: 60153-2


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 1.621.344,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 1.621.344,04

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.968,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.968,80
SALDO ATUAL =	2.253.863,56

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.488.144,70			468.585,172774		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.338.744,02			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488.144,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.400,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.400,68
SALDO ATUAL =	1.338.744,02

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.383.344,39			2.931.640,614251		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.441.999,97			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.655,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.655,58
SALDO ATUAL =	8.441.999,97

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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 ABRIL/2022

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

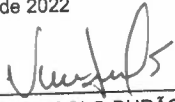
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 1.338.744,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 1.338.744,02

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/04 2403 6710-5 NEIDE DOS SANT	552.403.000.006.710	1.247,26 D	
01/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/04 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	90,39 D	
01/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/04 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
01/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/04 2403 15041-X JOEL DOURADO D	552.403.000.015.041	1.406,03 D	
01/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/04 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 29958105187 NEIDE CAVALCANTE	40.101	1.955,27 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	40.102	1.212,00 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	40.103	2.624,11 D	
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.159.478	11,00 D	
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.159.479	11,00 D	
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.159.480	11,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	49.780,06 C	0,00 C
05/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 05/04 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	148,30 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	148,30 C	0,00 C
06/04/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 06/04 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.018.512	6.978,92 C	
06/04/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 06/04 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	12.434,88 C	
06/04/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21.413,80 D	0,00 C
07/04/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 07/04 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.018.512	115.937,81 C	
07/04/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 07/04 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	130.772,35 C	
07/04/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	246.710,16 D	0,00 C
08/04/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 08/04 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	1.502,88 C	
08/04/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 08/04 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	53.502,32 C	
08/04/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	174.390,00 C	

			08/04 2403 10474-4 PM PARANATINGA					
08/04/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	653,54	C		
			08/04 2403 10474-4 PM PARANATINGA					
08/04/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	125.664,12	C		
			08/04 2403 12017-0 PREF MUN DE PT					
08/04/2022	5982	99015	870 Transferência recebida	555.982.000.025.050	2.073,72	C		
			08/04 5982 25050-3 P M G N PGTO S					
08/04/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	357.786,58	D	0,00	C
22/04/2022	2403	15759	502 Depósito em Dinheiro	24.031.575.900.197	3.335,01	C		
			2403-00-PARANATINGA-PARANATINGA,MT					
22/04/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.335,01	D	0,00	C
26/04/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	677,43	C		
			26/04 2403 10001-3 CAMARA MUN DE					
26/04/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	21.058,16	C		
			26/04 2403 10001-3 CAMARA MUN DE					
26/04/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21.735,59	D	0,00	C
29/04/2022	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	82,50	D		
			29/04 2403 6804-7 S S P MUN PTGA					
29/04/2022	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	45.000,00	D		
			29/04 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P					
29/04/2022	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.212,00	D		
			29/04 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS					
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.589	87.174,55	D		
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.590	49.523,98	D		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.212,00	D		
			104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A					
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.624,11	D		
			237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR					
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.513.574	11,00	D		
			Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.513.575	11,00	D		
			Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.019.788	65,28	D		
			Cobrança referente 01/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.019.789	39,44	D		
			Cobrança referente 01/04/2022					
29/04/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	186.955,86	C	0,00	C
30/04/2022	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 ABRIL/2022

Conta: 003601 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

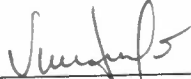
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 ABRIL/2022

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3310509012393431
05/05/2022 09:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.401,23 C
01/04/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 01/04 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
01/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/04 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC	552.403.000.011.776	8.753,21 D	
01/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/04 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	4.241,59 D	33.406,43 C
05/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 05/04 2403 22648-3 CENTRO OESTE A	552.403.000.022.648	400,00 D	
05/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.501	143,88 D	32.862,55 C
06/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 06/04 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.906	1.831,82 D	
06/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 06/04 0046 36929-2 AGENDA CONTABI	550.046.000.036.929	2.289,77 D	
06/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 06/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	18.494,44 D	10.246,52 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Virtual Connect	41.101	195,00 D	10.051,52 C
12/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 12/04 2403 5904-8 ESCRITORIO CON	552.403.000.005.904	250,00 D	
12/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 12/04 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	550,00 D	9.251,52 C
13/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	41.301	6.033,64 D	3.217,88 C
26/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 26/04 2403 24187-3 ANDERSON S SOU	552.403.000.024.187	358,00 D	
26/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 26/04 2403 24187-3 ANDERSON S SOU	552.403.000.024.187	186,50 D	2.673,38 C
29/04/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 29/04 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	45.000,00 C	
29/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 29/04 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC	552.403.000.011.776	8.753,21 D	
29/04/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 29/04 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	4.241,59 D	34.678,56 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			34.678,58 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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

Fis.: 70
 Rub.: E. 3/2



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

Página: 15 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003602 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5

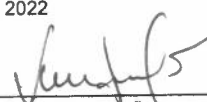
Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 0,00

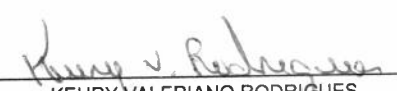
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 ABRIL/2022

Conta: 003622 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 34.678,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 34.678,58

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
30/04/2022	-	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 ABRIL/2022

Conta: 003603 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6

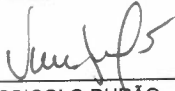
Nº Conta: 161-6


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	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 ABRIL/2022

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

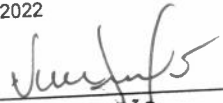
Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



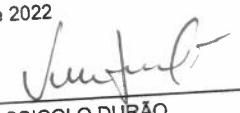
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
ABRIL - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.488.144,70	0,00	149.400,68	1.338.744,02
Total				1.488.144,70	0,00	149.400,68	1.338.744,02
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	6.401,23	85.000,00	56.722,65	34.678,58
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	129.890,44	129.890,44	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	757.974,92	757.974,92	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				7.984,13	972.865,36	944.588,01	36.261,48
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.589.517,93	39.554,42	0,00	2.629.072,35
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.085.642,83	0,00	5.252,20	5.080.390,63
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.235.894,76	17.968,80	0,00	2.253.863,56
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.383.344,39	58.655,58	0,00	8.441.999,97
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.364.361,88	2.337,03	0,00	5.366.698,91
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.606.784,83	38.681,68	0,00	2.645.466,51
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	2.606.784,83	697.471,64	236.884,22	6.452.490,90
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	5.991.903,48	11.594,38	0,00	2.412.913,21
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.401.318,83	0,00	12.215,07	2.263.348,20
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.275.563,27	0,00	0,00	269.793,15
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	267.648,05	2.145,10	0,00	4.455.939,56
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.423.932,31	32.007,25	0,00	1.621.344,04
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.608.452,90	12.891,14	0,00	43.893.320,99
Total				43.234.365,46	913.307,02	254.351,49	45.268.326,49
Total Geral				44.730.494,29	1.886.172,38	1.348.340,18	

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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


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


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000068	01/04/2022	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	000056	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 04/2022.										
000069	05/04/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	000057	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA PREVIDÊNCIA.										
000070	05/04/2022	143,88	0,00	0,00	143,88	0,00	0,00	000058	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 04/2022.										
000071	05/04/2022	18.776,08	281,64	0,00	18.494,44	0,00	0,00	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. MARÇO/2022.										
000072	08/04/2022	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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA (PARANATINGAPREVI) - MARÇO/2022.)										
000073	11/04/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000059	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 04/2022.										
000074	12/04/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	000060	3.3.90.40.23.00.00	ESCRITORIO CONTABIL PARANATINGA LTDA
EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PARA PREVIDÊNCIA DE PARANATINGA.										
000075	25/04/2022	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. ABRIL/2022.										
000076	25/04/2022	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. ABRIL/2022.										
000077	25/04/2022	18.776,08	281,64	0,00	0,00	0,00	18.494,44	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. ABRIL/2022.										
000078	25/04/2022	186,50	0,00	0,00	186,50	0,00	0,00	000061	3.3.90.30.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
COMPRA DE MATERIAS (CABOS, CONECTOR, CANALETA, ETC...)										
000079	25/04/2022	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	000062	3.3.90.39.63.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO E CRIMPAGEM DE DOCUMENTOS.										
000080	29/04/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	1.027,21	0,00	0,00	000063	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2022. EXECUTIVO										
000081	29/04/2022	29.517,78	234,96	0,00	25.921,52	0,00	0,00	000064	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 04/2022. EXECUTIVO										
000082	29/04/2022	20.987,60	0,00	0,00	20.987,60	0,00	0,00	000065	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

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



Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000052	01/04/2022	01/04/2022	3.871,37	0,00	3.871,37	003601	710	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											
000063	01/04/2022	01/04/2022	3.361,30	0,00	3.361,30	003601	40101	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											
000064	01/04/2022	01/04/2022	12.994,80	0,00	12.994,80	003622	776	09.272.0018	000052	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 03/2022. EXECUTIVO											
000065	01/04/2022	01/04/2022	33,00	0,00	33,00	003623	478	09.272.0018	000056	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2022.											
000066	01/04/2022	01/04/2022	400,00	0,00	400,00	003622	648	09.272.0018	000057	3.3.90.30.16.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2022.											
000067	05/04/2022	05/04/2022	143,88	0,00	143,88	003622	40501	09.272.0018	000058	3.3.90.39.58.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 04/2022.											
000068	06/04/2022	06/04/2022	1.831,82	0,00	1.831,82	003622	906	09.272.0018	000003	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 04/2022.											
000069	06/04/2022	06/04/2022	2.289,77	0,00	2.289,77	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 04/2022.											
000070	06/04/2022	06/04/2022	18.494,44	0,00	18.494,44	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 04/2022.											
000071	11/04/2022	11/04/2022	195,00	0,00	195,00	003622	101	09.272.0018	000059	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 04/2022.											
000072	12/04/2022	12/04/2022	250,00	0,00	250,00	003622	904	09.272.0018	000060	3.3.90.40.04.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 04/2022.											
000073	12/04/2022	12/04/2022	550,00	0,00	550,00	003622	427	09.272.0018	000004	3.3.90.40.04.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 04/2022.											
000074	13/04/2022	13/04/2022	6,49	0,00	6,49	003622	301	09.272.0018	000055	3.3.90.47.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 04/2022.											

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

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022



Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000075	13/04/2022	13/04/2022	6.027,15	0,00	6.027,15	003622	301	09.272.0018	000054	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
			REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 03/2022.								
000076	26/04/2022	26/04/2022	186,50	0,00	186,50	003622	187	09.272.0018	000061	3.3.90.30.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
			REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 03/2022.								
000077	26/04/2022	26/04/2022	358,00	0,00	358,00	003622	187	09.272.0018	000062	3.3.90.39.63.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
			COMPRA DE MATERIAS (CABOS, CONECTOR, CANALETA, ETC...)								
000078	29/04/2022	29/04/2022	12.994,80	0,00	12.994,80	003622	776	09.272.0018	000068	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
			SERVIÇO DE ENCARGENAÇÃO E CRIMPAGEM DE DOCUMENTOS.								
000079	29/04/2022	29/04/2022	126,72	0,00	126,72	003623	574	09.272.0018	000069	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
			REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 04/2022.								
000080	29/04/2022	29/04/2022	52.148,09	0,00	52.148,09	003601	590	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 04/2022.								
000081	29/04/2022	29/04/2022	25.921,52	0,00	25.921,52	003601	589	09.272.0018	000064	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 04/2022.								
000082	29/04/2022	29/04/2022	39.238,22	0,00	39.238,22	003601	589	09.272.0018	000066	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR MORTE - COMP. 04/2022. EXECUTIVO								
000083	29/04/2022	29/04/2022	20.987,60	0,00	20.987,60	003601	589	09.272.0018	000065	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 04/2022. EXECUTIVO								
000084	29/04/2022	29/04/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	589	09.272.0018	000063	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2022. EXECUTIVO								
Total Geral: 203.437,68											

Keury Valeriano Rodrigues
 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

Viviane Fassicolo Durão
 VIVIANE FASSICÓLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022



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

Liquidações à Pagar
 PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000075	25/04/2022	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. ABRIL/2022.										
000076	25/04/2022	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. ABRIL/2022.										
000077	25/04/2022	18.776,08	281,64	0,00	0,00	0,00	18.494,44	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. ABRIL/2022.										
000081	29/04/2022	29.517,78	234,96	0,00	25.921,52	0,00	3.361,30	000064	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 04/2022. EXECUTIVO										
000088	29/04/2022	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112,58	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. ABRIL/2022.										
000089	29/04/2022	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	168,84	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. ABRIL/2022.										
000090	29/04/2022	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. ABRIL/2022.										
000091	29/04/2022	6.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,09	000071	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 04/2022.										
000092	29/04/2022	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	000072	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 04/2022.										
Total Geral:		59.246,05	516,60	0,00	25.921,52	0,00	32.807,93			

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2022

Viviane Fassiole Durão
 VIVIANE FASSIOLE DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 4/2022

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

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

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	
Total da Folha:	6	15.897,17	2.902,37	12.994,80

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	11.300,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO/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

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



ANEXO XIX - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

ABRIL/2022

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	DATA VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE/ANO
Aditivo de Prazo e Valor (acréscimo)01	02/2021	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços para manutenção e hospedagem de website para o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga (ParanatingaPrev)	08/04/2022 à 08/04/2023	7.200,00	

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
CPA-10
CPA-20

1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
19/04/2013	Dominância	11/11/2022	Ativa
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-MSF7-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 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.

F.04.25 Data da Revisão: 25/04/2019

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

Mês/Ano: 4/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.186.288,28
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	88.074,34
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	546,95
TOTAL	2.274.909,57

DATA: 30/04/2022

Avenida Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT, CEP 78.870.000

Fls.: 89
Rub.:E. S.

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 4/2022

TIPO DO BENEFICIO	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. POR INVALIDEZ	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: 30/04/2022

TIPO DO BENEFICIO	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	IZAIAIS 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 / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1787,85
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	1545,43
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 BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1639,51
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1212,00

DATA: 30/04/2022



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-07

DATA: 30/04/2022

Avenida Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT, CEP 78.870.000

Fls.: **92**
Rub.:E. S.

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

Mês/Ano: 4/2022

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		84964/2013
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1256,37	3.475/2015	
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1212,00		715751/2021
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1212,00		132918/2012
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1280,27	229/2017	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1212,00	185/2010	280151/2003
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1212,00	1027/2005	92959/2014
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2479,63	1.651/2015	117455/2013
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1212,00	3.226/201	84395/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1541,65	2.062/2015	135810/2006
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1212,00	2761/2006	261734/2020
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1212,00		278254/2019
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		2054,88		202290/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	1464892/2017
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	224936/2009
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	744/2011	612/2014
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1391,56	365/2018	10758/2003
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1212,00	1332/2003	517992/2021
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1762,99		166308/2020
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2528,11		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1623,19	1.945/2010	138169/2009
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1212,00		251216/2020
MARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1335,16		108561/2015
MILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1212,00	3.226/2015	10731/2003
MILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1212,00		11142/2020
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00		112313/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4867,93	91/2020	596558/2021
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1227,75		92940/2014
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1212,00	711/2015	143383/2009
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1256,02	1.408/2010	103683/2014
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2682,50	15/2018	81167/2022
JOEL DOURADO DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1406,03		166308/2020
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		3883,23		10723/2003
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1212,00	208/2004	1284681/2017
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1588,96	473/2017	278572/2018
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4325,40	541/2018	8010/2020
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4726,14	66/2020	108677/2015
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1639,51	465/2018	707066/2021
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1466,24		7897/2022
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1212,00		242241/2010
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1212,00	20/2012	

DATA: 30/04/2022



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 03.971.947/0001-09

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		183504/2014
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1212,00	786/2015	537535/2021
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1687,89		11134/2020
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1663,66	120/2020	94749/2016
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1212,00	445/2016	794252/2021
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00		44105/2017
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00	215/2017	55476/2014
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2479,63	924/2015	93122/2022
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1212,00		123722/2013
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1212,00		107700/2008
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1390,56	2.689/2009	596558/2021
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA	1227,75		80560/2022
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	1959,43		110345/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1247,34		224944/2009
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1212,00	556/2010	169196/2020
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	7634,17		108413/2022
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	1545,43		
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1212,00		242250/2010
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	1212,00	3.506/2011	31313/2006
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1212,00		605735/2021
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	1722,02		8290/2022
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO	1212,00		607690/2021
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO	1212,00		10766/2003
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1212,00		10740/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1266,57	907/2005	580295/2021
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2455,45		263303/2012
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1879,33		120146/2007
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1212,00	2.434/2007	118850/2020
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	4960,96		231533/2016
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1212,00	75/2017	
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	80	148027,78		

DATA: 30/04/2022

Avenida Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT, CEP 78.870.000

Fls.: 94
Rub.:E. S.

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 4/2022

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

DATA: 30/04/2022



**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.



**N.º 988983 -
204236**

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

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,859608489	2.931.640,614253053	8.383.344,39
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,70	2,879616257	0,000000000	58.655,58
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,879616257	2.931.640,614253053	8.441.999,97

Saldo Anterior: R\$ 8.383.344,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 58.655,58

Saldo Atual: R\$ 8.441.999,97

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%
Abril	0,70%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	2,92%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		6,085024786	835.763,699644620	5.085.642,83
29/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,10	6,078740479	0,000000000	-5.252,20
30/04/2022	SALDO ATUAL		6,078740479	835.763,699644620	5.080.390,63

Saldo Anterior: R\$ 5.085.642,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.252,20)

Saldo Atual: R\$ 5.080.390,63

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%
Abril	-0,10%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	1,18%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período
Abril/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
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,743046000	1.612.780,940935000	4.423.932,31
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,762892000	0,000000000	32.007,25
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,762892000	1.612.780,940935000	4.455.939,56

Saldo Anterior: R\$ 4.423.932,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.007,25

Saldo Atual: R\$ 4.455.939,56

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%
Abril	0,72%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	2,92%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período
Abril/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,740164000	71.701,501219129	267.648,05
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,770140000	0,000000000	2.145,10
30/04/2022	SALDO ATUAL		3,770140000	71.701,501219129	269.793,15

Saldo Anterior: R\$ 267.648,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.145,10

Saldo Atual: R\$ 269.793,15

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%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	3,63%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,740164000	430.051,532040000	1.608.452,90
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,770140000	0,000000000	12.891,14
30/04/2022	SALDO ATUAL		3,770140000	430.051,532040000	1.621.344,04

Saldo Anterior: R\$ 1.608.452,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.891,14

Saldo Atual: R\$ 1.621.344,04

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%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	3,63%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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
 Risco Aplicação: BAIXO
 CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,230871530	2.774.432,381401007	5.991.903,48
01/04/2022	RESGATE	0,00	2,231738123	22.305,511335301	-49.780,06
05/04/2022	RESGATE	0,00	2,233489368	66,398346070	-148,30
06/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,234345761	9.583,924016494	21.413,80
07/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,235158536	110.377,029649766	246.710,16
08/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,235964368	160.014,437224699	357.786,58
22/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,242646799	1.487,086598517	3.335,01
26/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,244454720	9.684,129426322	21.735,59
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,247097147	0,000000000	46.490,50
29/04/2022	RESGATE	0,00	2,247097147	83.198,832880722	-186.955,86
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,247097147	2.960.008,245754712	6.452.490,90

Saldo Anterior: R\$ 5.991.903,48

Aplicações: R\$ 650.981,14

Resgate: (R\$ 236.884,22)

Rentabilidade: R\$ 46.490,50

Saldo Atual: R\$ 6.452.490,90

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%
Abril	0,78%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	3,05%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		6,620395007	337.728,301824000	2.235.894,76
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	6,673599891	0,000000000	17.968,80
30/04/2022	SALDO ATUAL		6,673599891	337.728,301824000	2.253.863,56

Saldo Anterior: R\$ 2.235.894,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.968,80

Saldo Atual: R\$ 2.253.863,56

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%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	3,58%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		22,316984380	118.350,870957717	2.589.517,93
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,53	22,672811102	0,000000000	39.554,42
30/04/2022	SALDO ATUAL		22,672811102	118.350,870957717	2.629.072,35

Saldo Anterior: R\$ 2.589.517,93
 Aplicações: R\$ 0,00
 Resgate: R\$ 0,00
 Rentabilidade: R\$ 39.554,42
 Saldo Atual: R\$ 2.629.072,35

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%
Abril	1,53%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	5,24%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,175825414	468.585,172774153	1.488.144,70
29/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-10,04	2,856991853	0,000000000	-149.400,68
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,856991853	468.585,172774153	1.338.744,02

Saldo Anterior: R\$ 1.488.144,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 149.400,68)

Saldo Atual: R\$ 1.338.744,02

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%
Abril	-10,04%	0,69%	5,97%
ACUMULADO			
	3,55%	3,40%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,388953113	1.582.896,457136723	5.364.361,88
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,04	3,390429539	0,000000000	2.337,03
30/04/2022	SALDO ATUAL		3,390429539	1.582.896,457136723	5.366.698,91

Saldo Anterior: R\$ 5.364.361,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.337,03

Saldo Atual: R\$ 5.366.698,91

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%
Abril	0,04%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	1,92%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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 CNPJ: 13.322.205/0001-35
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,141091867	829.897,671315000	2.606.784,83
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,48	3,187702057	0,000000000	38.681,68
30/04/2022	SALDO ATUAL		3,187702057	829.897,671315000	2.645.466,51

Saldo Anterior: R\$ 2.606.784,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38.681,68

Saldo Atual: R\$ 2.645.466,51

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%
Abril	1,48%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	5,27%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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 CNPJ: 14.964.240/0001-10
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,369466176	1.013.442,966926000	2.401.318,83
29/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,48	2,380906761	0,000000000	11.594,38
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,380906761	1.013.442,966926000	2.412.913,21

Saldo Anterior: R\$ 2.401.318,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.594,38

Saldo Atual: R\$ 2.412.913,21

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%
Abril	0,48%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	2,79%	0,00%	5,97%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		1,142103135	1.992.432,385817000	2.275.563,27
29/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,54	1,135972402	0,000000000	-12.215,07
30/04/2022	SALDO ATUAL		1,135972402	1.992.432,385817000	2.263.348,20

Saldo Anterior: R\$ 2.275.563,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 12.215,07)

Saldo Atual: R\$ 2.263.348,20

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%
Abril	-0,54%	0,00%	5,97%
ACUMULADO			
	0,28%	0,00%	5,97%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 09.721.947/0001-09

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo] Abril/2022

Total Saldo Anterior: R\$ 44.722.510,16

Total de Aplicações do Período: R\$ 650.981,14

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 236.884,22)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 95.457,93

Saldo Atualizado: R\$ 45.232.065,01



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	18,66	2.931.640,614253000	2,879616260	8.441.999,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.963.381.608,10	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	11,23	835.763,699645000	6,078740480	5.080.390,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.917.681.897,90	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	9,85	1.612.780,940935000	2,762892000	4.455.939,56	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.550.599.804,03	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,60	71.419,521021000	3,770140000	269.793,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.319.839.417,09	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDA FIXA	3,58	430.045,990660000	3,770140000	1.621.344,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.319.839.417,09	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	14,27	2.960.008,245755000	2,247097150	6.452.490,90	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	3.457.499.653,78	0,19 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	4,98	337.728,301824000	6,673599890	2.253.863,56	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.560.550.656,04	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	5,81	113.563,234622000	22,672811100	2.629.072,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.683.332.099,62	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,96	468.585,172774000	2,8566991850	1.338.744,02	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	952.137.332,23	0,14 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	11,86	1.582.896,457137000	3,390429540	5.366.698,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	798.675.926,28	0,67 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	5,85	829.897,671315000	3,187702060	2.645.466,51	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.105.588.612,67	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	5,33	1.013.442,966926000	2,380906760	2.412.913,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	210.810.927,62	1,14 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	5,00	1.992.432,385817000	1,135972400	2.263.348,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	138.843.100,36	1,63 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			45.232.065,01			



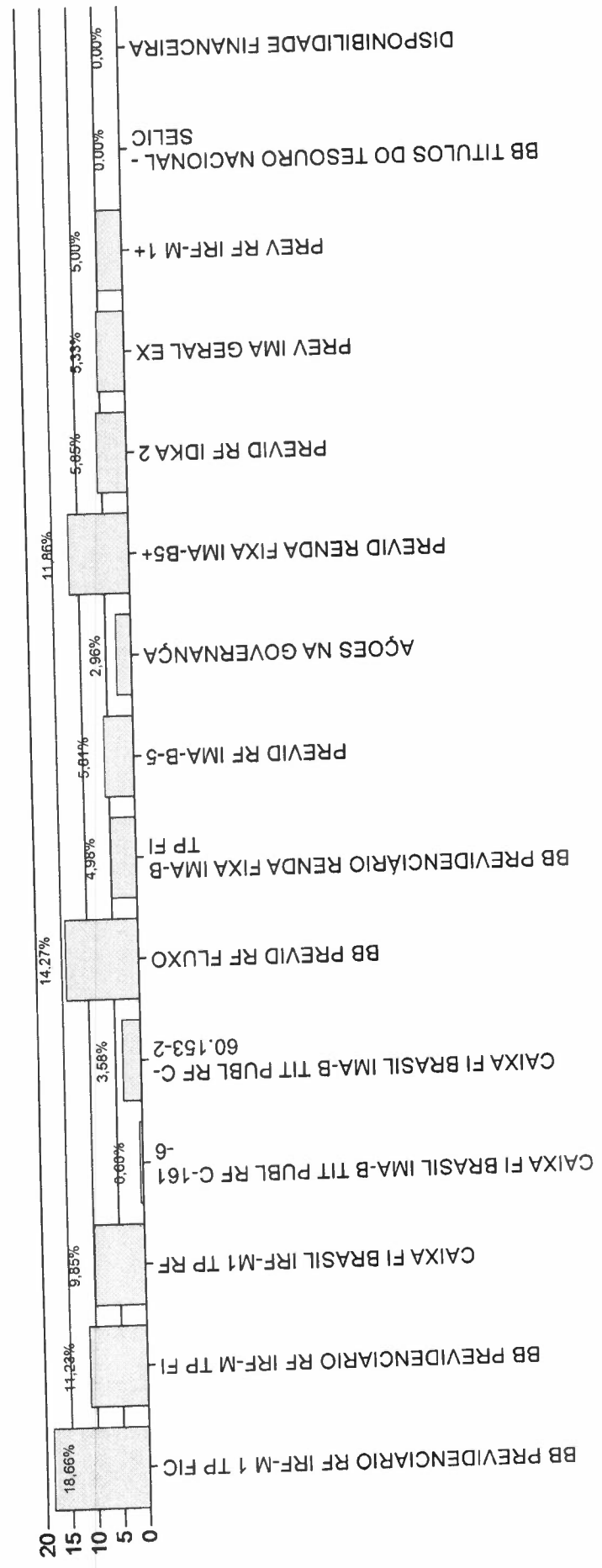
PARANATINGAPREV
FUNCO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA
CNPJ: 04-971.947/0001-09

0,00
45.232.065,01

0,00
100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
TOTAL GERAL

Composiçao da Carteira



PERCENTUAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022

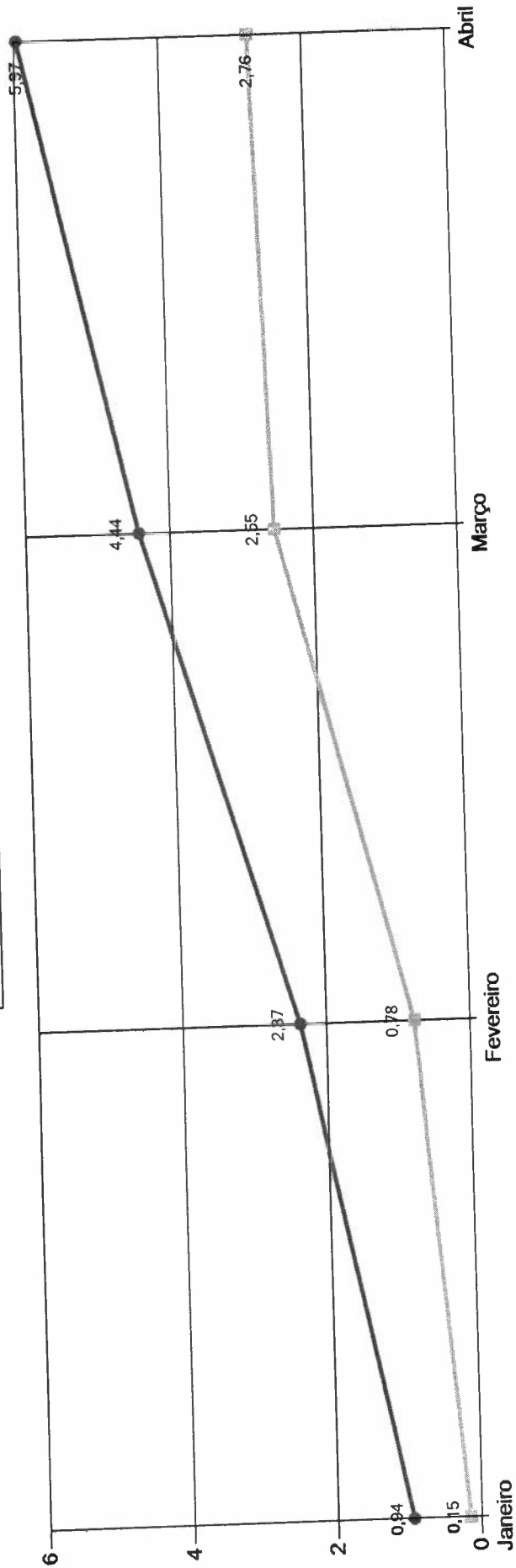
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	82,77 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	14,27 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,96 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

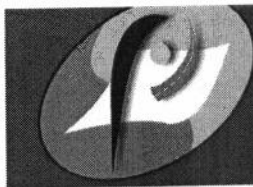
META ATUARIAL

	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%
Abril	44.722.510,16	650.981,14	236.884,22	95.457,93	45.232.065,01	0,21%	2,76%	5,9700	-3,21%



Rentabilidade da Carteira



JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal – ABRIL/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 autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial 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 seqüencial 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
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	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 autorizadas 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/SPS 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/SPS 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, 30 de ABRIL de 2022