

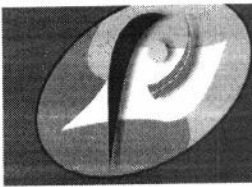
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

MAIO/2022

Índice
Balancete Mensal – MAIO/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
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 HOUVE
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 HOUVE
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 HOUVE
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 HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 54
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	55
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;	56 A 64
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 HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
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 HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
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 HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	65 a 66
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 HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
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 HOUVE
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);	67
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 HOUVE
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 HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	68
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	69
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 HOUVE
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;	70 A 72
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	73A 74
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 HOUVE
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 HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	75
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 HOUVE
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;	76
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
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 HOUVE
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;	77 A 90
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);	91 A 94
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	95



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

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: MAIO/2022

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.963.982,81	2.515.193,82	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	986.736,19	815.221,03
VINCULADA	2.963.982,81	2.515.193,82	VINCULADA	986.736,19	815.221,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.963.982,81	2.515.193,82	PREVIDÊNCIA SOCIAL	986.736,19	815.221,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.145.190,13	505.478,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	323.942,82	606.868,39
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.935.861,74	441.246,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.367,86	859,22
PESSOAL A PAGAR	12.994,80	8.548,75	CONSIGNAÇÕES	13.197,19	16.473,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	143.913,25	8.050,33	CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	15.851,99	41.963,44	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	303.786,45	584.933,96
CONSIGNAÇÕES	30.169,50	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.316,82	4.601,38
PIS/PASEP A RECOLHER	6.398,85	5.669,31			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.465.906,46	38.053.008,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46.264.400,39	39.651.590,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.769,24	6.741,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.474,53	1.662,34
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	41.159.984,77	37.702.459,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	44.880.995,55	39.277.722,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.304.152,45	343.806,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.377.930,31	372.206,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	47.575.079,40	41.073.680,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.575.079,40	41.073.680,21

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: MAIO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o Período (b)	c = (b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		2.450.700,00	1.481.729,03	-968.970,97
RECEITAS CORRENTES	2.450.700,00	2.450.700,00	1.481.729,03	-968.970,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.479.294,16	-966.105,84
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	5.000,00	5.000,00	2.434,33	-2.565,67
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	2.434,33	-2.565,67
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,54	-299,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,54	-199,46
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.

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: MAIO/2022

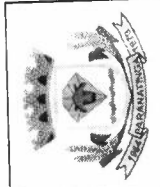
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	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 Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	2.649.300,00	2.649.300,00	1.482.253,78	-1.167.046,22	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.100.000,00	5.100.000,00	2.963.982,81	-2.136.017,19	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.100.000,00	5.100.000,00	2.963.982,81	-2.136.017,19	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.100.000,00	5.100.000,00	2.963.982,81	-2.136.017,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	

(Continua)

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

Balancete Orçamentário
 PERÍODO: MAIO/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
					Até o Período		Até o Período		Até o Período		
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00	1.037.313,38	187.541,21	1.037.313,38	205.940,38	984.607,54	75.441,41	821.300,64	4.047.686,62
DESPESAS CORRENTES	2.909.000,00	2.909.000,00	2.909.000,00	1.028.327,42	178.796,21	1.028.327,42	197.175,30	975.762,14	66.656,25	812.455,24	1.880.672,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00	819.504,71	165.837,80	819.504,71	165.950,38	818.716,65	12.516,21	661.808,60	1.471.495,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00	616.000,00	616.000,00	208.822,71	12.958,41	208.822,71	31.224,92	157.045,49	54.140,04	150.646,64	407.177,29
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	26.000,00	8.985,96	8.745,00	8.985,96	8.765,08	8.845,40	8.765,16	8.845,40	17.014,04
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.985,96	8.745,00	8.985,96	8.765,08	8.845,40	8.765,16	8.845,40	16.014,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.128,65	0,00	2.128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	425,73	425,73	2.128,65	425,73	2.128,65	425,73	2.128,65	12.871,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	1.039.442,03	187.966,94	1.039.442,03	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	4.060.557,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	1.039.442,03	187.966,94	1.039.442,03	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	4.060.557,97
SUPERÁVIT (IX)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	1.924.540,78	187.966,94	2.963.982,81	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	2.136.017,19
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	2.963.982,81	187.966,94	2.963.982,81	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	2.136.017,19



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: MAIO/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)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
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									

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

	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (e)	
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
DESPESAS CORRENTES	1.367,86	102,48	0,00	1.470,34	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	1.367,86	5.591,32	0,00	6.959,18	0,00	0,00	0,00

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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 MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: MAIO/2022

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 306.080,64
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 11.277,81
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 76,57
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ 2.073,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 117.185,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 4.317,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ 793,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 223,81
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 425,72
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ 296,24
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 145.169,74
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	R\$ 5.348,95
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ 983,54
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 201,92
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 43.725,77
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 1.611,12
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 92,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 639.885,16

PARANATINGA, 31 DE MAIO DE 2022.


VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Directora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4



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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: MAIO/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	117.185,13	0,00	117.185,13	576.486,82	0,00	417.513,18
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	2.000,00	4.317,83	0,00	4.317,83	23.571,64	21.571,64	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	600.000,00	145.169,74	0,00	145.169,74	668.838,92	668.838,92	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	14.000,00	5.348,95	0,00	5.348,95	29.200,79	15.200,79	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	996.000,00	43.725,77	0,00	43.725,77	164.877,56	0,00	831.122,44
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	43.000,00	1.611,12	0,00	1.611,12	8.795,36	0,00	34.204,64
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	223,81	0,00	223,81	1.119,05	1.119,05	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	201,92	0,00	201,92	1.009,60	1.009,60	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	793,95	0,00	793,95	1.921,59	1.921,59	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(C.ESPE.)CEDIDO - GAUCHA DO NORT	0,00	983,54	0,00	983,54	2.380,45	2.380,45	0,00
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - GAUCHA DO NORTE	0,00	296,24	0,00	296,24	716,99	716,99	0,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	3.335,01	3.135,01	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00 - 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 Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	5.100.000,00	639.885,16	0,00	639.885,16	2.963.982,81	139.791,90	2.275.809,09

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 149.940,63
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.745,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 23.862,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 425,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 15.897,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 6.398,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ -
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 301,50
DIÁRIAS	R\$ -
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 795,00
SERVIÇOS DE TI	R\$ -
TOTAL	R\$ 206.366,11

PARANATINGA, 31 DE MAIO DE 2022


VIVIANE FASSICO DE DURÃO
Diretora Executiva

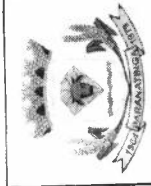

KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador CRC MT: 017620/0-4



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	187.966,94	1.039.442,03	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	216.012,74	4.060.557,97
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	187.966,94	1.039.442,03	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	216.012,74	4.060.557,97
000009 - PREVIDENCIA SOCIAL	5.100.000,00	187.966,94	1.039.442,03	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	216.012,74	4.060.557,97
000272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.950.000,00	187.966,94	1.039.442,03	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	216.012,74	4.060.557,97
000018 - GESTÃO DO RPPS	15.000,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	0,00	6.255,00
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	0,00	6.255,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	0,00	6.255,00
4.4.90.52.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	0,00	6.255,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.925.000,00	179.221,94	1.030.697,03	197.621,11	977.991,19	67.122,14	814.684,29	216.012,74	1.894.302,97
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	1.350,96	112,58	562,90	225,16	562,90	788,06	8.649,04
3.1.71.70.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.350,96	112,58	562,90	225,16	562,90	788,06	8.649,04
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.359.000,00	97.370,58	477.381,47	97.370,58	477.381,47	8.426,21	385.075,80	92.305,67	881.618,53
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	20.987,60	106.483,43	20.987,60	106.483,43	0,00	85.495,83	20.987,60	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	28.111,75	142.817,41	28.111,75	142.817,41	3.596,26	114.940,62	27.876,79	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.451,21	17.256,05	3.451,21	17.256,05	2.424,00	16.228,84	1.027,21	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	44.820,02	210.824,58	44.820,02	210.824,58	2.405,95	168.410,51	42.414,07	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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	52.570,05	261.286,43	52.570,05	261.286,43	962,47	209.678,85	51.607,58	368.713,57
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	52.570,05	261.286,43	52.570,05	261.286,43	962,47	209.678,85	51.607,58	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	79.485,85	15.897,17	79.485,85	2.902,37	66.491,05	12.994,80	120.514,15
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	15.897,17	79.485,85	15.897,17	79.485,85	2.902,37	66.491,05	12.994,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	425,73	2.128,65	425,73	2.128,65	425,73	2.128,65	0,00	12.871,35
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	425,73	2.128,65	425,73	2.128,65	425,73	2.128,65	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	425,73	2.128,65	425,73	2.128,65	425,73	2.128,65	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA 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 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 PAÍS (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	0,00	2.660,20	0,00	2.660,20	0,00	2.660,20	0,00	2.339,80
3.3.90.30.15.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.473,70	0,00	2.473,70	0,00	2.473,70	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00	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



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

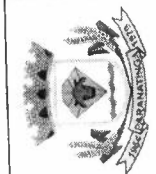
Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: MAIO - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	400.000,00	964,56	162.821,61	23.862,23	117.026,27	46.478,26	117.026,27	45.795,34	237.178,39
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	640,00	790,00	640,00	790,00	640,00	790,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	143,06	747,90	143,06	747,90	143,06	747,90	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	181,50	642,02	181,50	642,02	181,50	642,02	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	160.283,69	22.897,67	114.488,35	45.513,70	114.488,35	45.795,34	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	5.595,00	8.275,00	795,00	3.475,00	795,00	3.475,00	4.800,00	31.725,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.595,00	8.025,00	795,00	3.225,00	795,00	3.225,00	4.800,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	6.398,85	29.639,82	6.398,85	29.639,82	6.529,10	23.240,97	6.398,85	100.360,18
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	6.398,85	29.639,82	6.398,85	29.639,82	6.529,10	23.240,97	6.398,85	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 - INDENIZAÇÕES 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 PÚ	10.000,00	0,00	240,96	20,08	100,40	40,16	100,40	140,56	9.759,04
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	240,96	20,08	100,40	40,16	100,40	140,56	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	187.966,94	1.039.442,03	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	216.012,74	4.060.557,97
Total Geral:	5.100.000,00	187.966,94	1.039.442,03	206.366,11	986.736,19	75.867,14	823.429,29	216.012,74	4.060.557,97

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022

Viviane Fassicolo Durão
 VIVIANE FASSÍCOLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
 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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: MAIO/2022

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000517	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	593,20	444,90	148,30 C	148,30	148,30	148,30 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	3.712,08	3.712,08	0,00	928,02	928,02	0,00
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	691,89	691,89	0,00	82,50	0,00	82,50 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	12.669,88	0,00	12.669,88 C	3.296,01	0,00	15.965,89 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	9.906,60	0,00	9.906,60 C	2.476,65	0,00	12.383,25 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	1.126,56	0,00	1.126,56 C	281,64	0,00	1.408,20 C
003621	ISS	0,00	412,16	0,00	412,16 C	0,00	0,00	412,16 C
	TOTAL:	0,00	36.384,37	12.120,87	24.263,50 C	9.637,12	1.076,32	32.824,30 C

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.629.072,35			115.957,052579		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.649.313,23			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.629.072,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.240,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.240,88
SALDO ATUAL =	2.649.313,23

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.080.390,63			835.763,699644		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.109.644,77			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.080.390,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.254,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.254,14
SALDO ATUAL =	5.109.644,77

Valor da Cota

29/04/2022	6,078740479
31/05/2022	6,113743356

Rentabilidade

No mês	0,5758
No ano	1,7659
Últimos 12 meses	1,3384

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.253.863,56			337.728,301824		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.275.488,64			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.863,56
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 13
Rub.: E. S.



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

Página: 1 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

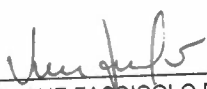
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 2.649.313,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 2.649.313,23

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.629.072,35			115.957,052579		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.649.313,23			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.629.072,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.240,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.240,88
SALDO ATUAL =	2.649.313,23

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.080.390,63			835.763,699644		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.109.644,77			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.080.390,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.254,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.254,14
SALDO ATUAL =	5.109.644,77

Valor da Cota

29/04/2022	6,078740479
31/05/2022	6,113743356

Rentabilidade

No mês	0,5758
No ano	1,7659
Últimos 12 meses	1,3384

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.253.863,56			337.728,301824		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.275.488,64			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.863,56
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 15
Rub.: E. S.



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

Página: 2 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

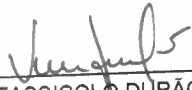
Nº Conta: 6.481-5

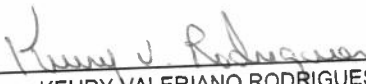
Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 5.109.644,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 5.109.644,77

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.629.072,35			115.957,052579		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.649.313,23			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.629.072,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.240,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.240,88
SALDO ATUAL =	2.649.313,23

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.080.390,63			835.763,699644		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.109.644,77			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.080.390,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.254,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.254,14
SALDO ATUAL =	5.109.644,77

Valor da Cota

29/04/2022	6,078740479
31/05/2022	6,113743356

Rentabilidade

No mês	0,5758
No ano	1,7659
Últimos 12 meses	1,3384

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.253.863,56			337.728,301824		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.275.488,64			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.863,56
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 17
Rub.: E. S.

03/06/2022 09:36

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.625,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.625,08
SALDO ATUAL =	2.275.488,64

Valor da Cota

29/04/2022	6,673599891
31/05/2022	6,737630892

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.338.744,02			468.585,172774		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.377.930,31			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.744,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.186,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.186,29
SALDO ATUAL =	1.377.930,31

Valor da Cota

29/04/2022	2,856991853
31/05/2022	2,940618672

Rentabilidade

No mês	2,9270
No ano	5,6571
Últimos 12 meses	-13,6610

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.441.999,97			2.931.640,614251		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.519.800,93			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.441.999,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.800,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.800,96
SALDO ATUAL =	8.519.800,93

Valor da Cota

29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

Rentabilidade

No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73Fls.: 18
Rub.:E. S.



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

Página: 3 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

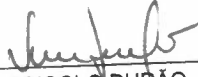
Nº Conta: 6.481-5

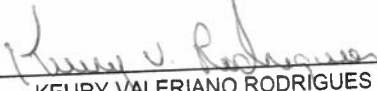
Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 2.275.488,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 2.275.488,64

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.625,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.625,08
SALDO ATUAL =	2.275.488,64

Valor da Cota

29/04/2022	6,673599891
31/05/2022	6,737630892

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.338.744,02			468.585,172774		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.377.930,31			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.744,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.186,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.186,29
SALDO ATUAL =	1.377.930,31

Valor da Cota

29/04/2022	2,856991853
31/05/2022	2,940618672

Rentabilidade

No mês	2,9270
No ano	5,6571
Últimos 12 meses	-13,6610

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.441.999,97			2.931.640,614251		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.519.800,93			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.441.999,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.800,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.800,96
SALDO ATUAL =	8.519.800,93

Valor da Cota

29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

Rentabilidade

No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

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

Fls.: 20
Rub.:E. S.



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

Página: 4 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

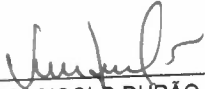
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 8.519.800,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 8.519.800,93

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.625,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.625,08
SALDO ATUAL =	2.275.488,64

Valor da Cota

29/04/2022	6,67359891
31/05/2022	6,737630892

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.338.744,02			468.585,172774		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.377.930,31			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.744,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.186,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.186,29
SALDO ATUAL =	1.377.930,31

Valor da Cota

29/04/2022	2,856991853
31/05/2022	2,940618672

Rentabilidade

No mês	2,9270
No ano	5,6571
Últimos 12 meses	-13,6610

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.441.999,97			2.931.640,614251		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.519.800,93			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.441.999,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.800,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.800,96
SALDO ATUAL =	8.519.800,93

Valor da Cota

29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

Rentabilidade

No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

Fls.: 22
Rub.:E. S.

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.366.698,91			1.582.896,457136		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.426.246,46			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.366.698,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.547,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.547,55
SALDO ATUAL =	5.426.246,46

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.645.466,51			829.897,671315		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.665.968,81			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.645.466,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.502,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.502,30
SALDO ATUAL =	2.665.968,81

Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.452.490,90			2.871.478,390043		
02/05/2022	RESGATE	3.361,30			1.495,232024	2,248012313	2.869.983,158019
	Aplicação 10/05/2021	3.361,30			1.495,232024		
05/05/2022	RESGATE	2.114,57			939,517795	2,250697125	2.869.043,640224
	Aplicação 10/05/2021	2.114,57			939,517795		
09/05/2022	APLICAÇÃO	264.622,26			117.469,968901	2,252680089	2.986.513,609125
10/05/2022	APLICAÇÃO	349.613,28			155.130,211712	2,253676290	3.141.643,820837
18/05/2022	RESGATE	30.000,00			13.276,559149	2,259621613	3.128.367,261688
	Aplicação 10/05/2021	30.000,00			13.276,559149		
27/05/2022	APLICAÇÃO	22.555,71			9.951,626298	2,266535069	3.138.318,887986
31/05/2022	APLICAÇÃO	1.958,23			863,229769	2,268492202	3.139.182,117755
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.121.210,15			3.139.182,117755		3.139.182,117755

Rub.:E. S.

Resumo do mês



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

Página: 5 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

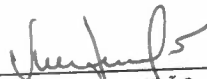
Nº Conta: 6.481-5

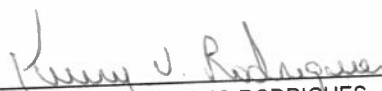
Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 5.426.246,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 5.426.246,46

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.366.698,91			1.582.896,457136		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.426.246,46			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.366.698,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.547,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.547,55
SALDO ATUAL =	5.426.246,46

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.645.466,51			829.897,671315		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.665.968,81			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.645.466,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.502,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.502,30
SALDO ATUAL =	2.665.968,81

Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.452.490,90			2.871.478,390043		
02/05/2022	RESGATE	3.361,30			1.495,232024	2,248012313	2.869.983,158019
	Aplicação 10/05/2021	3.361,30			1.495,232024		
05/05/2022	RESGATE	2.114,57			939,517795	2,250697125	2.869.043,640224
	Aplicação 10/05/2021	2.114,57			939,517795		
09/05/2022	APLICAÇÃO	264.622,26			117.469,968901	2,252680089	2.986.513,609125
10/05/2022	APLICAÇÃO	349.613,28			155.130,211712	2,253676290	3.141.643,820837
18/05/2022	RESGATE	30.000,00			13.276,559149	2,259621613	3.128.367,261688
	Aplicação 10/05/2021	30.000,00			13.276,559149		
27/05/2022	APLICAÇÃO	22.555,71			9.951,626298	2,266535069	3.138.318,887986
31/05/2022	APLICAÇÃO	1.958,23			863,229769	2,268492202	3.139.182,117755
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.121.210,15			3.139.182,117755		3.139.182,117755

Fis.: 25
Rub.: E. S.

Resumo do mês



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

Página: 6 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

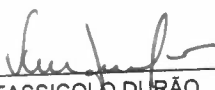
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 2.665.968,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 2.665.968,81

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022


VIVIANE FASSICOLD DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.366.698,91			1.582.896,457136		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.426.246,46			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.366.698,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.547,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.547,55
SALDO ATUAL =	5.426.246,46

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.645.466,51			829.897,671315		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.665.968,81			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.645.466,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.502,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.502,30
SALDO ATUAL =	2.665.968,81

Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.452.490,90			2.871.478,390043		
02/05/2022	RESGATE	3.361,30			1.495,232024	2,248012313	2.869.983,158019
	Aplicação 10/05/2021	3.361,30			1.495,232024		
05/05/2022	RESGATE	2.114,57			939,517795	2,250697125	2.869.043,640224
	Aplicação 10/05/2021	2.114,57			939,517795		
09/05/2022	APLICAÇÃO	264.622,26			117.469,968901	2,252680089	2.986.513,609125
10/05/2022	APLICAÇÃO	349.613,28			155.130,211712	2,253676290	3.141.643,820837
18/05/2022	RESGATE	30.000,00			13.276,559149	2,259621613	3.128.367,261688
	Aplicação 10/05/2021	30.000,00			13.276,559149		
27/05/2022	APLICAÇÃO	22.555,71			9.951,626298	2,266535069	3.138.318,887986
31/05/2022	APLICAÇÃO	1.958,23			863,229769	2,268492202	3.139.182,117755
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.121.210,15			3.139.182,117755		3.139.182,117755

Resumo do mês

Fis.: 27
 Rub.: E. S.

SALDO ANTERIOR	6.452.490,90
APLICAÇÕES (+)	638.749,48
RESGATES (-)	35.475,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.445,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.445,64
SALDO ATUAL =	7.121.210,15

Valor da Cota

29/04/2022	2,247097147
31/05/2022	2,268492202

Rentabilidade

No mês	0,9521
No ano	3,9013
Últimos 12 meses	6,7280

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.412.913,21			1.013.442,966926		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.434.223,14			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412.913,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.309,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.309,93
SALDO ATUAL =	2.434.223,14

Valor da Cota

29/04/2022	2,380906761
31/05/2022	2,401934021

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	3,7189
Últimos 12 meses	4,8076

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.263.348,20			1.992.432,385817		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.272.401,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.348,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.052,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.052,95
SALDO ATUAL =	2.272.401,15

Valor da Cota

29/04/2022	1,135972402
31/05/2022	1,140516068

Rentabilidade

No mês	0,3999
No ano	0,6696

Fls.: 28
Rub.:E. S.



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

Página: 7 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 7.121.210,15

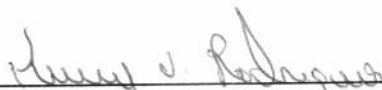
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 7.121.210,15

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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

SALDO ANTERIOR	6.452.490,90
APLICAÇÕES (+)	638.749,48
RESGATES (-)	35.475,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.445,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.445,64
SALDO ATUAL =	7.121.210,15

Valor da Cota

29/04/2022	2,247097147
31/05/2022	2,268492202

Rentabilidade

No mês	0,9521
No ano	3,9013
Últimos 12 meses	6,7280

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.412.913,21			1.013.442,966926		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.434.223,14			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412.913,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.309,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.309,93
SALDO ATUAL =	2.434.223,14

Valor da Cota

29/04/2022	2,380906761
31/05/2022	2,401934021

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	3,7189
Últimos 12 meses	4,8076

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.263.348,20			1.992.432,385817		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.272.401,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.348,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.052,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.052,95
SALDO ATUAL =	2.272.401,15

Valor da Cota

29/04/2022	1,135972402
31/05/2022	1,140516068

Rentabilidade

No mês	0,3999
No ano	0,6696

Fls.: 30
Rub.: E. S.



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

Página: 8 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

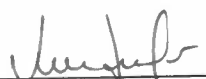
Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 2.434.223,14


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 2.434.223,14

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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

SALDO ANTERIOR	6.452.490,90
APLICAÇÕES (+)	638.749,48
RESGATES (-)	35.475,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.445,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.445,64
SALDO ATUAL =	7.121.210,15

Valor da Cota

29/04/2022	2,247097147
31/05/2022	2,268492202

Rentabilidade

No mês	0,9521
No ano	3,9013
Últimos 12 meses	6,7280

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.412.913,21			1.013.442,966926		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.434.223,14			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412.913,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.309,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.309,93
SALDO ATUAL =	2.434.223,14

Valor da Cota

29/04/2022	2,380906761
31/05/2022	2,401934021

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	3,7189
Últimos 12 meses	4,8076

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.263.348,20			1.992.432,385817		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.272.401,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.348,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.052,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.052,95
SALDO ATUAL =	2.272.401,15

Valor da Cota

29/04/2022	1,135972402
31/05/2022	1,140516068

Rentabilidade

No mês	0,3999
No ano	0,6696

Últimos 12 meses -1,1337

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 9 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

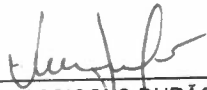
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 2.272.401,15


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 2.272.401,15

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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 03/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9659	4,6471	4,3306	3,770140	3,806556

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.793,15C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.605,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.399,09C	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	

 Fls.: 35
 Rub.: E. S.



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

Página: 10 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

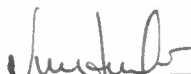
Conta: 003614 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 272.399,09

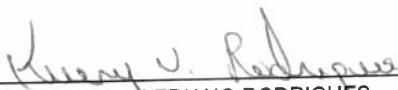
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 272.399,09

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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 03/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9281	3,9106	6,1799	2,762892	2,788534

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 05/2022	Folha 01/01
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.455.939,56C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.354,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.497.294,49C	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



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

Página: 11 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

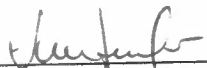
Conta: 003615 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF N° Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 4.497.294,49


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 4.497.294,49

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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 03/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9659	4,6471	4,3306	3,770140	3,806556

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.621.344,04C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.660,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.637.004,69C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
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	

Fls.: 40

Rub.: E. S.



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

Página: 12 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 1.637.004,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 1.637.004,69

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.625,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.625,08
SALDO ATUAL =	2.275.488,64

Valor da Cota

29/04/2022	6,67359891
31/05/2022	6,737630892

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.338.744,02			468.585,172774		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.377.930,31			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.744,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.186,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.186,29
SALDO ATUAL =	1.377.930,31

Valor da Cota

29/04/2022	2,856991853
31/05/2022	2,940618672

Rentabilidade

No mês	2,9270
No ano	5,6571
Últimos 12 meses	-13,6610

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.441.999,97			2.931.640,614251		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.519.800,93			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.441.999,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.800,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.800,96
SALDO ATUAL =	8.519.800,93

Valor da Cota

29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

Rentabilidade

No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

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

Fls.: 42
Rub.:E. S.



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

Página: 13 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 1.377.930,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 1.377.930,31

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/05 2403 6710-5 NEIDE DOS SANT	552.403.000.006.710	1.955,27 D	
02/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/05 2403 15041-X JOEL DOURADO D	552.403.000.015.041	1.406,03 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.361,30 C	0,00 C
05/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 05/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	148,30 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 29958105187 NEIDE CAVALCANTE	50.501	1.955,27 D	
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.187.804	11,00 D	
05/05/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.114,57 C	0,00 C
09/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 09/05 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL	552.403.000.018.512	126.546,76 C	
09/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 09/05 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	138.075,50 C	
09/05/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	264.622,26 D	0,00 C
10/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	168.242,12 C	
10/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	653,54 C	
10/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	53.936,90 C	
10/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	1.502,88 C	
10/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	123.204,12 C	
10/05/2022		5982	99015	870 Transferência recebida 10/05 5982 25050-3 P M G N PGTO S	555.982.000.025.050	2.073,72 C	
10/05/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	349.613,28 D	0,00 C
18/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 18/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
18/05/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.000,00 C	0,00 C
27/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 27/05 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	677,43 C	
27/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 27/05 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	21.878,28 C	
27/05/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22.555,71 D	0,00 C
31/05/2022		5982	99015	870 Transferência recebida 31/05 5982 25050-3 P M G N PGTO S	555.982.000.025.050	2.073,73 C	
31/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.018.424	72,00 D	

Fls.: 44

Pub.: E. S.

Cobrança referente 02/05/2022

31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.018.425	43,50 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/05/2022

31/05/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.958,23 D
------------	------	-------	--------------------------	-----	------------

31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 14 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

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

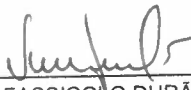
Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 0,00

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


(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
02/05/2022	710	1.955,27	PAGAMENTO A MAIOR NEIDE DOS SANTOS - 04/2022.
Total:		1.955,27	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 15 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

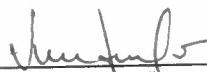
Conta: 003602 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00000161-6

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
31/05/2022	-	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 MAIO/2022

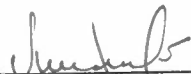
Conta: 003603 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 1.582,90


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 491
Rub. 8.5



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

Página: 17 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

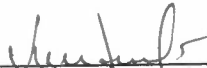
Conta: 003604 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2 Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022



VIVIANE FASSICO LOIDURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.678,58 C
02/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/05 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.906	1.831,82 D	
02/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/05 0046 36929-2 AGENDA CONTABI	550.046.000.036.929	2.289,77 D	
02/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 02/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	18.776,08 D	
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim Virtual Connect	50.201	195,00 D	11.585,91 C
10/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 10/05 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	600,00 D	
10/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	51.001	6.529,10 D	
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB	51.002	603,00 D	
10/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.003	143,06 D	
10/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	841.301.200.285.617	11,00 D	3.699,75 C
16/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 16/05 2403 22648-3 CENTRO OESTE A	552.403.000.022.648	40,00 D	3.659,75 C
17/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 17/05 3307 19431-X ELETROMAR MOVE	553.307.000.019.431	2.858,00 D	801,75 C
18/05/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 18/05 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
18/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 18/05 5782 36866-0 MT OFFICE INDU	555.782.000.036.866	1.197,00 D	29.604,75 C
25/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.001	600,00 C	
25/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	4.690,00 C	
25/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 044175994000152 MOIZES ROCHA	52.501	4.690,00 D	
25/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 044175994000152 MOIZES ROCHA	52.502	600,00 D	
25/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.042.495	11,00 D	
25/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.042.496	11,00 D	29.582,75 C
26/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 26/05 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.906	1.831,82 D	
26/05/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.289,77 D	

Fls.: 51
 Rub.: E. S.

			26/05 0046 36929-2 AGENDA CONTABI				
26/05/2022	2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	18.212,80 D	7.248,36 C	
			26/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO				
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	4.690,00 D		
			748 0802 78250323149 MOIZES ROCHA DUAR				
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	600,00 D		
			748 0802 78250323149 MOIZES ROCHA DUAR				
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.223.276	11,00 D		
			Cobrança referente 27/05/2022				
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.223.277	11,00 D	1.936,36 C	
			Cobrança referente 27/05/2022				
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.936,36 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: 18 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2022

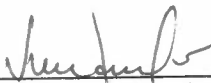
Conta: 003622 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802 Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 1.936,36


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 1.936,36

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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 MAIO/2022

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

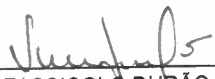
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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




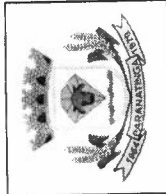
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MAIO - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.338.744,02	39.186,29	0,00	1.377.930,31
Total				1.338.744,02	39.186,29	0,00	1.377.930,31
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	34.678,58	30.000,00	62.742,22	1.936,36
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	75.644,13	75.644,13	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	598.740,34	596.785,07	1.955,27
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				36.261,48	704.384,47	735.171,42	5.474,53
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.629.072,35	20.240,88	0,00	2.649.313,23
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.080.390,63	29.254,14	0,00	5.109.644,77
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.253.863,56	21.625,08	0,00	2.275.488,64
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.441.999,97	77.800,96	0,00	8.519.800,93
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.366.698,91	59.547,55	0,00	5.426.246,46
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.645.466,51	20.502,30	0,00	2.665.968,81
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	6.452.490,90	704.195,12	35.475,87	7.121.210,15
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.412.913,21	21.309,93	0,00	2.434.223,14
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.263.348,20	9.052,95	0,00	2.272.401,15
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	269.793,15	2.605,94	0,00	272.399,09
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.455.939,56	41.354,93	0,00	4.497.294,49
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.621.344,04	15.660,65	0,00	1.637.004,69
Total				43.893.320,99	1.023.150,43	35.475,87	44.880.995,55
Total Geral				45.268.326,49	1.766.721,19	770.647,29	46.264.400,39

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

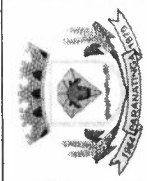

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



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

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/05/2022 À 31/05/2022

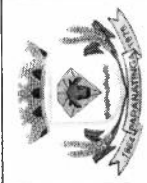
Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000073		02/05/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
		REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 05/2022.												
000074		04/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000075		05/05/2022	5.400,00	0,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	0,00	0,00	4.800,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA (PARANATINGAPREVI - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. PROCESSO ADM 01/2022)
000076		05/05/2022	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO
000077		09/05/2022	143,06	0,00	0,00	143,06	0,00	143,06	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000078		09/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000079		13/05/2022	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	000001	4.4.90.52.42.00.00	MT OFFICE INDUSTRIA E COME
000080		16/05/2022	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	000001	4.4.90.52.42.00.00	ELETROMAR MOVEIS E ELETRO
000081		24/05/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000082		24/05/2022	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	000001	4.4.90.52.42.00.00	MOIZES ROCHA DUARTE 782503
000083		24/05/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	MOIZES ROCHA DUARTE 782503
000084		26/05/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000085		30/05/2022	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000086		30/05/2022	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	3.451,21	2.424,00	0,00	1.027,21	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000087		30/05/2022	28.111,75	0,00	0,00	28.111,75	0,00	28.111,75	0,00	0,00	27.876,79	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000088		30/05/2022	20.987,60	0,00	0,00	20.987,60	0,00	20.987,60	0,00	0,00	20.987,60	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000089		30/05/2022	41.501,14	0,00	0,00	41.501,14	0,00	41.501,14	2.262,92	0,00	39.238,22	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000090		30/05/2022	52.570,05	0,00	0,00	52.570,05	0,00	52.570,05	962,47	0,00	51.607,58	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000091		30/05/2022	15.897,17	0,00	0,00	15.897,17	0,00	15.897,17	2.902,37	0,00	12.994,80	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000093	02/05/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000073	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 05/2022.										
000094	05/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000074	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.										
000095	05/05/2022	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	000076	3.3.90.39.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.										
000096	09/05/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	000075	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) - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. PROCESSO ADM 01/2022) ABRIL/2022.										
000097	10/05/2022	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05.										
000098	10/05/2022	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. MAIO/2022.										
000099	10/05/2022	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. MAIO/2022.										
000100	10/05/2022	143,06	0,00	0,00	143,06	0,00	0,00	000077	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 05/2022.										
000101	10/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.										
000102	14/05/2022	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	000079	4.4.90.52.42.00.00	MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
COMPRA DE 3 ESTANTE DESM EP-5A LISA CINZA PARA PREVIDÊNCIA.										
000103	17/05/2022	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	000080	4.4.90.52.42.00.00	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD
COMPRA DE 2 ARQUIVOS DE AÇO PANDIN 4 GAVETAS CINZA PARA PREVIDÊNCIA										
000104	24/05/2022	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. MAIO/2022.										
000105	24/05/2022	2.289,77	0,00	0,00	2.289,77	0,00	0,00	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. MAIO/2022.										
000106	24/05/2022	1.831,82	0,00	0,00	1.831,82	0,00	0,00	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. MAIO/2022.										
000107	25/05/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000081	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.										
000108	25/05/2022	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	000082	4.4.90.52.42.00.00	MOIZES ROCHA DUARTE 78250323149
COMPRA DE UMA MESA DE REUNIÃO EM MDF (2,70M X 1,20M X 76CM)										
000109	25/05/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	000083	3.3.90.39.17.00.00	MOIZES ROCHA DUARTE 78250323149
SERVIÇO DE REFORMA DE 10 CADEIRAS DA PREVIDÊNCIA(ESTOFAMENTO)										
000110	27/05/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000084	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.										
000111	31/05/2022	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	000085	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.										
000112	31/05/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	0,00	0,00	1.027,21	000086	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000113	31/05/2022	28.111,75	234,96	0,00	0,00	0,00	27.876,79	000087	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000114	31/05/2022	20.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,60	000088	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000115	31/05/2022	41.501,14	2.262,92	0,00	0,00	0,00	39.238,22	000089	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000116	31/05/2022	52.570,05	962,47	0,00	0,00	0,00	51.607,58	000090	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000117	31/05/2022	15.897,17	2.902,37	0,00	0,00	0,00	12.994,80	000091	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 05/2022.										
000118	31/05/2022	3.318,88	143,03	0,00	0,00	0,00	3.175,85	000092	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000119	31/05/2022	425,73	425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	000093	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 05/2022.										
000120	31/05/2022	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	000094	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 05/2022.										
000121	31/05/2022	6.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,93	000095	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 05/2022.										



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


Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
------------	------	------------------	----------	---------------	-----------	-------------	---------------	---------	----------	--------

Total Geral: 206.366,11 9.637,12 0,00 33.422,09 0,00 163.306,90

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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 3

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000085	02/05/2022	02/05/2022	3.361,30	0,00	3.361,30	003601	710	09.272.0018	000064	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 04/2022. EXECUTIVO											
000086	02/05/2022	02/05/2022	18.494,44	0,00	18.494,44	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO											
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. ABRIL/2022.											
000087	02/05/2022	02/05/2022	1.831,82	0,00	1.831,82	003622	906	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO											
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. ABRIL/2022.											
000088	02/05/2022	02/05/2022	2.289,77	0,00	2.289,77	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO											
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. ABRIL/2022.											
000089	02/05/2022	02/05/2022	195,00	0,00	195,00	003622	201	09.272.0018	000073	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 05/2022.											
000090	05/05/2022	05/05/2022	11,00	0,00	11,00	003623	804	09.272.0018	000074	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.											
000091	10/05/2022	10/05/2022	6.519,09	0,00	6.519,09	003622	51001	09.272.0018	000071	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 04/2022.											
000092	10/05/2022	10/05/2022	10,01	0,00	10,01	003622	001	09.272.0018	000072	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 04/2022.											
000093	10/05/2022	10/05/2022	600,00	0,00	600,00	003622	427	09.272.0018	000075	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) - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. PROCESSO ADM 01/2022) ABRIL/2022.											
000094	10/05/2022	10/05/2022	143,06	0,00	143,06	003622	003	09.272.0018	000077	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 05/2022.											
000095	10/05/2022	10/05/2022	11,00	0,00	11,00	003622	617	09.272.0018	000078	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.											
000096	10/05/2022	10/05/2022	20,08	0,00	20,08	003622	002	09.272.0018	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. ABRIL/2022.											
000097	10/05/2022	10/05/2022	112,58	0,00	112,58	003622	002	09.272.0018	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. ABRIL/2022.											
000098	10/05/2022	10/05/2022	168,84	0,00	168,84	003622	002	09.272.0018	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. ABRIL/2022.											
000099	10/05/2022	10/05/2022	20,08	0,00	20,08	003622	002	09.272.0018	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saído	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. MAIO/2022											
000100	10/05/2022	10/05/2022	168,84	0,00	168,84	003622	002	09.272.0018	000019	3.3.90.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
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. 8º DA LEI 11.107/05. MAIO/2022.											
000101	10/05/2022	10/05/2022	112,58	0,00	112,58	003622	002	09.272.0018	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
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. 8º DA LEI 11.107/05.											
000102	16/05/2022	16/05/2022	40,00	0,00	40,00	003622	648	09.272.0018	000076	3.3.90.39.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.											
000103	17/05/2022	17/05/2022	2.858,00	0,00	2.858,00	003622	431	09.272.0018	000080	4.4.90.52.42.00.00	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
COMPRA DE 2 ARQUIVOS DE AÇO PANDIN 4 GAVETAS CINZA PARA PREVIDÊNCIA											
000104	18/05/2022	18/05/2022	1.197,00	0,00	1.197,00	003622	866	09.272.0018	000079	4.4.90.52.42.00.00	MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
COMPRA DE 3 ESTANTE DESM EP-SA LISA CINZA PARA PREVIDÊNCIA.											
000105	25/05/2022	25/05/2022	22,00	0,00	22,00	003622	495	09.272.0018	000081	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.											
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.											
000106	26/05/2022	26/05/2022	1.831,82	0,00	1.831,82	003622	90	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO											
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. MAIO/2022.											
000107	26/05/2022	26/05/2022	2.289,77	0,00	2.289,77	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO											
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. MAIO/2022.											
000108	26/05/2022	26/05/2022	18.494,44	0,00	18.494,44	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO											
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. MAIO/2022.											
000109	27/05/2022	27/05/2022	4.690,00	0,00	4.690,00	003622	52701	09.272.0018	000082	4.4.90.52.42.00.00	MOIZES ROCHA DUARTE 78250323149
COMPRA DE UMA MESA DE REUNIÃO EM MDF (2.70M X 1.20M X 76CM)											
000110	27/05/2022	27/05/2022	600,00	0,00	600,00	003622	52702	09.272.0018	000083	3.3.90.39.17.00.00	MOIZES ROCHA DUARTE 78250323149
SERVIÇO DE REFORMA DE 10 CADEIRAS DA PREVIDÊNCIA(ESTOFAMENTO)											
000111	27/05/2022	27/05/2022	22,00	0,00	22,00	003622	276	09.272.0018	000084	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.											
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.											
000112	31/05/2022	31/05/2022	115,50	0,00	115,50	003623	424	09.272.0018	000085	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.											
000113	01/06/2022	01/06/2022	22,00	0,00	22,00	003623	425	09.272.0018	000085	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2022.											



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

Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	------------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

Total Geral: 66.230,02 0,00 66.230,02

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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.

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000112	31/05/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	0,00	0,00	1.027,21	000086	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000113	31/05/2022	28.111,75	234,96	0,00	0,00	0,00	27.876,79	000087	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000114	31/05/2022	20.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,60	000088	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000115	31/05/2022	41.501,14	2.262,92	0,00	0,00	0,00	39.238,22	000089	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000116	31/05/2022	52.570,05	962,47	0,00	0,00	0,00	51.607,58	000090	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000117	31/05/2022	15.897,17	2.902,37	0,00	0,00	0,00	12.994,80	000091	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 05/2022.										
000118	31/05/2022	3.318,88	143,03	0,00	0,00	0,00	3.175,85	000092	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2022. EXECUTIVO										
000120	31/05/2022	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	000094	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 05/2022.										
000121	31/05/2022	6.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,93	000095	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 05/2022.										
Total Geral:		172.236,65	8.929,75	0,00	0,00	0,00	163.306,90			

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 5/2022

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				INÍCIO: 06/03/2017
24.416.921-78 - GESTOR PREVIDENCIÁRIO				0,00
0 - VENCIMENTO	30,00	4.597,17		
4 - I.R.R.F.	22,50	0,00	355,58	
		4.597,17	355,58	4.241,59

31 - VIVIANE FASSICOLO DURAQ				INÍCIO: 12/03/2021
40.776.659-49 - DIRETOR EXECUTIVO				0,00
437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	8.259,11		
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	3.040,89		0,00
1 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	425,72	
4 - I.R.R.F.	27,50	0,00	2.121,07	
		11.300,00	2.546,79	8.753,21

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:


ITEM:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	11.300,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	4.597,17
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.040,89
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	4.597,17

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Carlos Ambrósio
Presidente

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

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

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

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

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 5/2022

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14,00	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	

DATA: 17/06/2022

Fls.: 68
Rub.:E. S.

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

Mês/Ano: 5/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.201.504,25
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	91.003,31
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	3.865,83
TOTAL	2.296.373,39

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

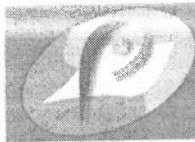
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 5/2022

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
↘ POS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3451,21
↘ POS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1865,86
↘ POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1443,58
↘ POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
↘ POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1212,00
↘ POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
↘ POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1212,00
↘ POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1212,00
↘ POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1212,00
↘ POS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1762,99
↘ POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1212,00
↘ POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1212,00
↘ POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1212,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1687,89
↘ POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1212,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1212,00
↘ POS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	1959,43
↘ POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1212,00
↘ POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
↘ POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUEDO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
↘ POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1256,37
↘ POS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1541,65
↘ POS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1466,24
↘ POS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1669,32
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1722,02
↘ POS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1212,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	3034,29
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2479,63
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	2054,88
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4867,93
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4325,40

DATA: 17/06/2022

Fls.: 70
Rub.: E. S.



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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 ARAÚJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2528,11
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2682,50
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1266,57
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1623,19
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2921,41
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1390,56
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1212,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1588,96
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1212,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1335,16
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1391,56
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1663,66
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1247,34
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 BREDA 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



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DATA: 17/06/2022

Fls.: 72
Rub.:E. S.

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

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 5/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	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
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3433,32		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		3451,21		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1256,37	3.475/2015	84964/2013
BELEMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1212,00		
BERNARDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1212,00		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1280,27	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1212,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1212,00	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2479,63	1.651/2015	92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1212,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1541,65	2.062/2015	84395/2013
CECÍLIA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1212,00	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1212,00		261734/2020
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		2054,88		278254/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1391,56	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1212,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1762,99		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2528,11		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1623,19		
HELENA LUCIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1212,00	1.945/2010	138169/2009
HELENA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1335,16		251216/2020
HELENA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1212,00	3.226/2015	108561/2015
HELENA LSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1212,00		10731/2003
HELENA RACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00		11142/2020
HELENA VA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4867,93	91/2020	112313/2020
HELENA ZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1227,75		596558/2021
HELENA JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1212,00	711/2015	92940/2014
HELENA JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1256,02	1.408/2010	143383/2009
HELENA JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2682,50	15/2018	103683/2014
HELENA JOEL DOURADO DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1406,03		81167/2022
HELENA JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		3883,23		166308/2020
HELENA JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1212,00	208/2004	10723/2003
HELENA JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1588,96	473/2017	1284681/2017
HELENA LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4325,40	541/2018	278572/2018
HELENA LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4726,14	66/2020	8010/2020
HELENA LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1639,51	465/2018	108677/2015
HELENA LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1466,24		707066/2021
HELENA LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1212,00		7897/2022

DATA: 17/06/2022

Fls.: 73
Rub.:E. S.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.917/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1212,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1669,32		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3410,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3452,07	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2921,41	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		3036,66	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1212,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1212,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1687,89		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1663,66	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1212,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2479,63	924/2015	55476/2014
MARINA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1212,00		93122/2022
MARINA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1212,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1390,56	2.689/2009	107700/2008
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA		1227,75		596558/2021
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		1959,43		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1247,34		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1212,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		7634,17		169196/2020
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA		1545,43		108413/2022
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1212,00		
QUERIDINHA EQUEDO APACANO	1 - APOSENTADO		1212,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1212,00		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		1722,02		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		1212,00		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1212,00		607690/2021
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1212,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1266,57	907/2005	10740/2003
TALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA		2455,45		580295/2021
TORRORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		1879,33		263303/2012
VALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1212,00	2.434/2007	120146/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		4960,96		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1212,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	81		151461,10		

DATA: 17/06/2022

Fls.: 74
Rub.:E. S.

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 5/2022

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
	2 - CEDIDO	1247,34
ANA LUCIA JOSE DE SOUZA	1 - LICENCIADO	3100,99
DELIA MOREIRA FARIA	1 - LICENCIADO	1889,35
DELMA FERREIRA DE LIMA	1 - LICENCIADO	1781,05
DELEIDE 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
FELIPE MARTINS 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
MARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	1 - LICENCIADO	5502,47
MARISOL AKEMI OGASAWARA	3 - AFASTADO	2586,54
ROSEMAR ANTONIO ROCHA	1 - LICENCIADO	8178,09
SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA	3 - AFASTADO	3145,80
WANDERLEY APARECIDO DIONEZIO		

DATA: 17/06/2022

Fls.: 75
Rub.: E. S.

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		2,879616257	2.931.640,614253053	8.441.999,97
30/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,906154626	0,000000000	77.800,96
31/05/2022	SALDO ATUAL		2,906154626	2.931.640,614253053	8.519.800,93

Saldo Anterior: R\$ 8.441.999,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.800,96

Saldo Atual: R\$ 8.519.800,93

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%
Maio	0,92%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	3,84%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Estodiante: Banco do Brasil S.A.

Estor: BANCO DO BRASIL S.A

Objeto: RENDA FIXA

Objeto: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Classificação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Escopo Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		6,078740479	835.763,699644620	5.080.390,63
01/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,58	6,113743356	0,000000000	29.254,14
31/05/2022	SALDO ATUAL		6,113743356	835.763,699644620	5.109.644,77

Saldo Anterior: R\$ 5.080.390,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.254,14

Saldo Atual: R\$ 5.109.644,77

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%
Maio	0,58%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	1,76%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		2,762892000	1.612.780,940935000	4.455.939,56
01/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,788534000	0,000000000	41.354,93
31/05/2022	SALDO ATUAL		2,788534000	1.612.780,940935000	4.497.294,49

Saldo Anterior: R\$ 4.455.939,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.354,93

Saldo Atual: R\$ 4.497.294,49

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%
Maio	0,93%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	3,85%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Investimento: RENDA FIXA
 Objeto: 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
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		3,770140000	71.701,501219129	269.793,15
01/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,806556000	0,000000000	2.605,94
31/05/2022	SALDO ATUAL		3,806556000	71.701,501219129	272.399,09

Saldo Anterior: R\$ 269.793,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.605,94

Saldo Atual: R\$ 272.399,09

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%
Maio	0,97%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	4,60%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

Conta de Origem: 60153
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediária: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Investimento: 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
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		3,770140000	430.051,532040000	1.621.344,04
01/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,806556000	0,000000000	15.660,65
31/05/2022	SALDO ATUAL		3,806556000	430.051,532040000	1.637.004,69

Saldo Anterior: R\$ 1.621.344,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.660,65

Saldo Atual: R\$ 1.637.004,69

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%
Maio	0,97%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	4,60%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Estodiante: Banco do Brasil S.A.

Estor: BANCO DO BRASIL S.A

Objeto: RENDA FIXA

Objeto: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"

Classificação: BB PREVID RF FLUXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Objeto Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		2,247097147	2.960.008,245754712	6.452.490,90
01/05/2022	RESGATE	0,00	2,248012313	1.495,232023669	-3.361,30
05/05/2022	RESGATE	0,00	2,250697125	939,517794959	-2.114,57
09/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,252680089	117.469,968901563	264.622,26
10/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,253676290	155.130,211712881	349.613,28
18/05/2022	RESGATE	0,00	2,259621613	13.276,559149286	-30.000,00
27/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,266535069	9.951,626298883	22.555,71
31/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,268492202	863,229769216	1.958,23
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,268492202	0,000000000	65.445,64
31/05/2022	SALDO ATUAL		2,268492202	3.227.711,973469341	7.121.210,15

Saldo Anterior: R\$ 6.452.490,90

Aplicações: R\$ 638.749,48

Resgate: (R\$ 35.475,87)

Rentabilidade: R\$ 65.445,64

Saldo Atual: R\$ 7.121.210,15

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%
Maio	1,01%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	4,07%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		6,673599891	337.728,301824000	2.253.863,56
05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	6,737630892	0,000000000	21.625,08
31/05/2022	SALDO ATUAL		6,737630892	337.728,301824000	2.275.488,64

Saldo Anterior: R\$ 2.253.863,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 21.625,08

Saldo Atual: R\$ 2.275.488,64

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%
Maio	0,96%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	4,54%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		22,672811102	118.350,870957717	2.629.072,35
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,77	22,847366073	0,000000000	20.240,88
31/05/2022	SALDO ATUAL		22,847366073	118.350,870957717	2.649.313,23

Saldo Anterior: R\$ 2.629.072,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.240,88

Saldo Atual: R\$ 2.649.313,23

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%
Maio	0,77%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	6,01%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		2,856991853	468.585,172774153	1.338.744,02
30/05/2022	RENTABILIDADE (+)	2,93	2,940618672	0,000000000	39.186,29
31/05/2022	SALDO ATUAL		2,940618672	468.585,172774153	1.377.930,31

Saldo Anterior: R\$ 1.338.744,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 39.186,29

Saldo Atual: R\$ 1.377.930,31

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%
Maio	2,93%	1,11%	6,89%
ACUMULADO			
	6,48%	4,51%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

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

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		3,390429539	1.582.896,457136723	5.366.698,91
05/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	3,428048898	0,000000000	59.547,55
31/05/2022	SALDO ATUAL		3,428048898	1.582.896,457136723	5.426.246,46

Saldo Anterior: R\$ 5.366.698,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 59.547,55

Saldo Atual: R\$ 5.426.246,46

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%
Maio	1,11%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	3,03%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

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

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		3,187702057	829.897,671315000	2.645.466,51
30/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,212406669	0,000000000	20.502,30
31/05/2022	SALDO ATUAL		3,212406669	829.897,671315000	2.665.968,81

Saldo Anterior: R\$ 2.645.466,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.502,30

Saldo Atual: R\$ 2.665.968,81

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%
Maio	0,77%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	6,05%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

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

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		2,380906761	1.013.442,966926000	2.412.913,21
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,401934021	0,000000000	21.309,93
31/05/2022	SALDO ATUAL		2,401934021	1.013.442,966926000	2.434.223,14

Saldo Anterior: R\$ 2.412.913,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 21.309,93

Saldo Atual: R\$ 2.434.223,14

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%
Maio	0,88%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	3,67%	0,00%	6,89%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2022

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

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	SALDO ANTERIOR		1,135972402	1.992.432,385817000	2.263.348,20
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,140516068	0,000000000	9.052,95
31/05/2022	SALDO ATUAL		1,140516068	1.992.432,385817000	2.272.401,15

Saldo Anterior: R\$ 2.263.348,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.052,95

Saldo Atual: R\$ 2.272.401,15

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%
Maio	0,40%	0,00%	6,89%
ACUMULADO			
	0,68%	0,00%	6,89%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 45.232.065,01

Total de Aplicações do Período: R\$ 638.749,48

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 35.475,87)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 423.587,24

Saldo Atualizado: R\$ 46.258.925,86



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
 TOTAL GERAL 100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
 TOTAL GERAL 46.258.925,86

Composição da Carteira



PERCENTUAL



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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	81,63 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	15,39 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,98 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

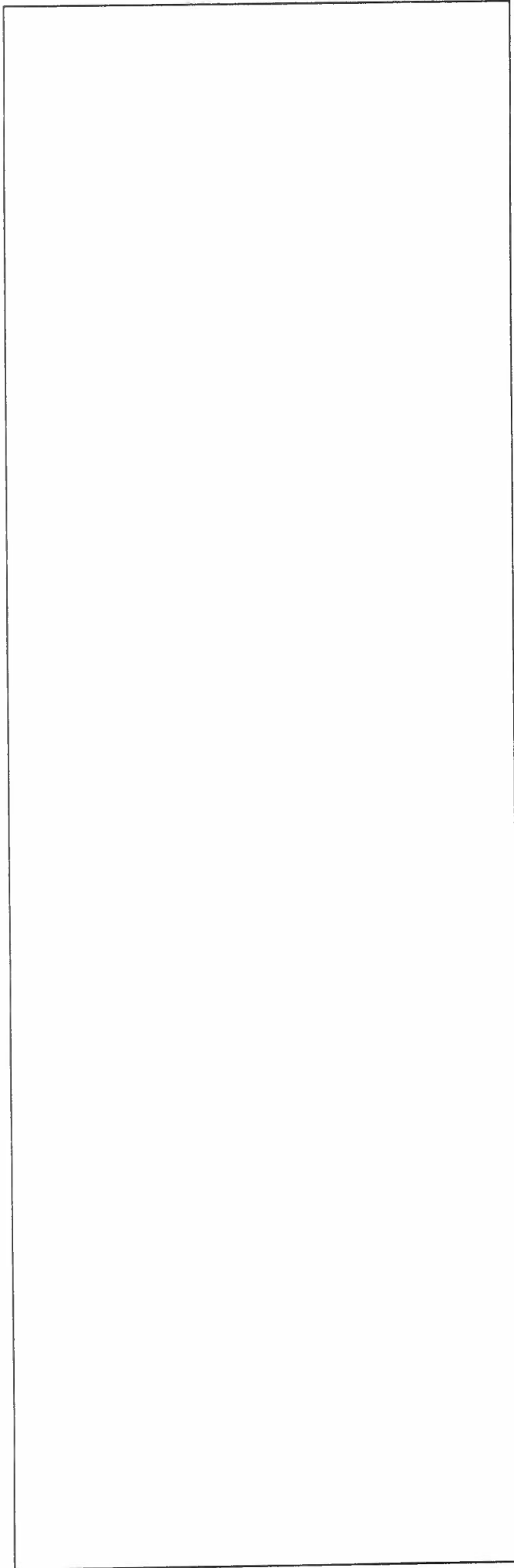
META ATUARIAL

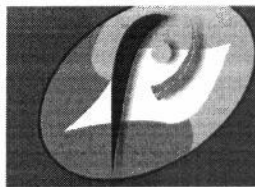
PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA



Rentabilidade da Carteira

No Data Available



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – MAIO/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUEVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUEVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUEVE
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	NÃO HOUEVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUEVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUEVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUEVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUEVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUEVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUEVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUEVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUEVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUEVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE

PARANATINGA, 31 de MAIO de 2022