

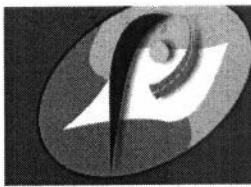
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA

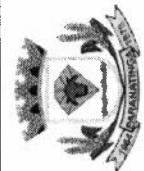


BALANCETE MENSAL

JUNHO/2022

**Índice**
Balancete Mensal – Junho/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUEVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUEVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUEVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUEVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 45
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	46
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	47 A 54
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	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
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	55 A 56
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;	57 A 60
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);	61
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUEVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUEVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	62
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	63
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUEVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	64 A 66
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	67 A 68
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO 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/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	69
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUEVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	70
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	71 A 84
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);	85 A 88
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	89



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

Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: JUNHO/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.607.683,35	3.031.194,58	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.204.561,05	974.148,26
VINCULADA	3.607.683,35	3.031.194,58	VINCULADA	1.204.561,05	974.148,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.607.683,35	3.031.194,58	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.204.561,05	974.148,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.234.273,99	605.654,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	568.851,03	617.069,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.165.451,58	534.514,14	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.367,86	859,22
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.548,75	CONSIGNAÇÕES	20.522,34	19.887,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.924,44	CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	20.757,64	49.232,38	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	541.369,51	591.720,95
CONSIGNAÇÕES	41.627,76	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.316,82	4.601,38
CONSÓRCIO A PAGAR	0,00	274,50			
PIS/PASEP A RECOLHER	6.437,01	5.160,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.465.906,46	38.053.008,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46.534.451,72	40.098.639,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.769,24	6.741,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.488,11	5.962,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	41.159.984,77	37.702.459,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	45.303.446,67	39.717.194,02
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.304.152,45	343.806,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.215.516,94	375.483,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	48.307.863,80	41.689.856,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.307.863,80	41.689.856,84

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.450.700,00	2.450.700,00	1.804.173,34		-646.526,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.450.700,00	2.450.700,00	1.804.173,34		-646.526,66
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	1.800.626,91		-644.773,09
Contribuições Sociais	2.445.400,00	2.445.400,00	1.800.626,91		-644.773,09
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	3.545,89		-1.454,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	3.545,89		-1.454,11
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	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,54		-299,46
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,54		-199,46
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00		-100,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
LIQUIDAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.649.300,00	2.649.300,00	1.803.510,01	-845.789,99	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.100.000,00	5.100.000,00	3.607.683,35	-1.492.316,65	
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.100.000,00	5.100.000,00	3.607.683,35	-1.492.316,65	
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	5.100.000,00	5.100.000,00	3.607.683,35	-1.492.316,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



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

Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/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		No Período		No Período		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.085.000,00	5.085.000,00	192.940,79	1.230.254,17	216.739,96	1.201.347,50	373.609,85	1.194.970,49	3.854.745,83		
DESPESAS CORRENTES	2.909.000,00	2.909.000,00	192.940,79	1.221.268,21	216.719,88	1.192.482,02	373.589,77	1.186.045,01	1.687.731,79		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.291.000,00	185.727,24	1.005.231,95	185.839,82	1.004.556,47	342.747,87	1.004.556,47	1.285.768,05		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00	616.000,00	7.213,55	216.036,26	30.880,06	187.925,55	30.841,90	181.488,54	399.963,74		
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.865,48	20,08	8.865,48	17.014,04		
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.865,48	20,08	8.865,48	16.014,04		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	1.084,90	3.213,55	1.084,90	3.213,55	1.084,90	3.213,55	11.786,45		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.100.000,00	5.100.000,00	194.025,69	1.233.467,72	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	3.866.532,28		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.100.000,00	5.100.000,00	194.025,69	1.233.467,72	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	3.866.532,28		
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	2.374.215,63	-	-	-	-	-		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.100.000,00	5.100.000,00	194.025,69	3.607.683,35	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	1.492.316,65		



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/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									
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 (d)	No Período	Até o Período (e)	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
DESPESAS CORRENTES	1.367,86	5.573,02	0,00	6.940,88	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.367,86	102,48	0,00	1.470,34	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.470,54	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18,30	0,00	18,30	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, 30 de junho de 2022

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
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: JUNHO/2022

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 308.210,90
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 11.960,40
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 76,57
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 118.000,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 4.579,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 570,35
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 514,55
TAXA ADM - GAUCHA	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 146.180,01
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 5.672,70
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 1.084,88
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 44.030,13
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 1.708,63
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 1.111,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 643.700,54

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2022.

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4



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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 PERÍODO: JUNHO/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	118.000,72	0,00	118.000,72	694.487,54	0,00	299.512,46
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	2.000,00	4.579,14	0,00	4.579,14	28.150,78	26.150,78	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	600.000,00	146.180,01	0,00	146.180,01	815.018,93	215.018,93	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	14.000,00	5.672,70	0,00	5.672,70	34.873,49	20.873,49	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	996.000,00	44.030,13	0,00	44.030,13	208.907,69	0,00	787.092,31
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	43.000,00	1.708,63	0,00	1.708,63	10.503,99	0,00	32.496,01
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	570,35	0,00	570,35	1.689,40	1.689,40	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	514,55	0,00	514,55	1.524,15	1.524,15	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	716,99	716,99	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	3.335,01	3.135,01	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	5.100.000,00	643.700,54	0,00	643.700,54	3.607.683,35	310.430,50	1.802.747,15

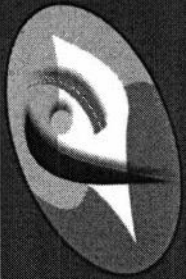
PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

Marcia Pereira de Lima

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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: JUNHO/2022

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 120.819,91
MATERIAL DE CONSUMO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 23.479,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 35.672,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 35.672,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.084,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 301,50
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	R\$ 795,00
TOTAL	R\$ 217.824,86

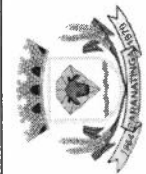
PARANATINGA, 30 DE JUNHODE 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA

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.

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	194.025,69	1.233.467,72	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	35.343,68	3.866.532,28
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	194.025,69	1.233.467,72	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	35.343,68	3.866.532,28
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.100.000,00	194.025,69	1.233.467,72	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	35.343,68	3.866.532,28
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.950.000,00	194.025,69	1.233.467,72	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	35.343,68	1.716.532,28
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.950.000,00	194.025,69	1.233.467,72	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	35.343,68	1.716.532,28
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E .AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	6.255,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	6.255,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.925.000,00	194.025,69	1.224.722,72	217.824,86	1.195.816,05	374.694,75	1.189.379,04	35.343,68	1.700.277,28
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	1.350,96	112,58	675,48	112,58	675,48	675,48	8.649,04
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.350,96	112,58	675,48	112,58	675,48	675,48	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.359.000,00	97.485,02	574.866,49	97.485,02	574.866,49	189.790,69	574.866,49	0,00	784.133,51
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	20.987,60	127.471,03	20.987,60	127.471,03	41.975,20	127.471,03	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	28.111,75	170.929,16	28.111,75	170.929,16	55.988,54	170.929,16	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	3.451,21	20.707,26	3.451,21	20.707,26	4.478,42	20.707,26	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	44.934,46	255.759,04	44.934,46	255.759,04	87.348,53	255.759,04	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	630.000,00	52.570,05	313.856,48	52.570,05	313.856,48	104.177,63	313.856,48	0,00	316.143,52
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	52.570,05	313.856,48	52.570,05	313.856,48	104.177,63	313.856,48	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	35.672,17	115.158,02	35.672,17	115.158,02	48.666,97	115.158,02	0,00	84.841,98
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	35.672,17	115.158,02	35.672,17	115.158,02	48.666,97	115.158,02	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.084,90	3.213,55	1.084,90	3.213,55	1.084,90	3.213,55	0,00	11.786,45
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	1.084,90	3.213,55	1.084,90	3.213,55	1.084,90	3.213,55	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 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	15.000,00	0,00	2.026,08	168,84	1.013,04	168,84	1.013,04	1.013,04	12.973,92
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.026,08	168,84	1.013,04	168,84	1.013,04	1.013,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO 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
3.3.90.30.16.00.00 - 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: JUNHO - 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 FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	400.000,00	581,54	163.403,15	23.479,21	140.505,48	23.479,21	140.505,48	22.897,67	236.596,85
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	145,39	893,29	145,39	893,29	145,39	893,29	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	436,15	1.078,17	436,15	1.078,17	436,15	1.078,17	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	160.283,69	22.897,67	137.386,02	22.897,67	137.386,02	22.897,67	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	8.470,00	795,00	4.270,00	795,00	4.270,00	4.200,00	31.530,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	8.220,00	795,00	4.020,00	795,00	4.020,00	4.200,00	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	6.437,01	36.076,83	6.437,01	36.076,83	6.398,85	29.639,82	6.437,01	93.923,17
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	6.437,01	36.076,83	6.437,01	36.076,83	6.398,85	29.639,82	6.437,01	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	120,48	20,08	120,48	120,48	9.759,04
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	240,96	20,08	120,48	20,08	120,48	120,48	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	194.025,69	1.233.467,72	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	35.343,68	3.866.532,28
Total Geral:	5.100.000,00	194.025,69	1.233.467,72	217.824,86	1.204.561,05	374.694,75	1.198.124,04	35.343,68	3.866.532,28

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: JUNHO/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	741,50	593,20	148,30 C	148,30	148,30	148,30 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.696,00	7.272,00	2.424,00 C	2.424,00	4.848,00	0,00
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	4.640,10	4.640,10	0,00	2.246,35	2.246,35	0,00
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	774,39	691,89	82,50 C	87,00	82,50	87,00 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	15.965,89	0,00	15.965,89 C	3.313,18	0,00	19.279,07 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	12.383,25	0,00	12.383,25 C	7.863,44	0,00	20.246,69 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	1.408,20	0,00	1.408,20 C	281,64	0,00	1.689,84 C
003621	ISS	0,00	412,16	0,00	412,16 C	0,00	0,00	412,16 C
TOTAL:		0,00	46.021,49	13.197,19	32.824,30 C	16.363,91	7.325,15	41.863,06 C

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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 JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.649.313,23			115.957,052579		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.657.729,82			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.649.313,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.416,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.416,59
SALDO ATUAL =	2.657.729,82

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.109.644,77			835.763,699644		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.126.933,80			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.109.644,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.289,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.289,03
SALDO ATUAL =	5.126.933,80

Valor da Cota

31/05/2022	6,113743356
30/06/2022	6,134429867

Rentabilidade

No mês	0,3383
No ano	2,1103
Últimos 12 meses	1,5058

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.275.488,64			337.728,301824		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.267.462,20			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.488,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.026,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.026,44
SALDO ATUAL =	2.267.462,20

Valor da Cota

31/05/2022	6,737630892
30/06/2022	6,713864922

Rentabilidade

No mês	-0,3527
No ano	4,2151
Últimos 12 meses	3,4831

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.377.930,31			468.585,172774		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.215.516,94			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.930,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-162.413,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-162.413,37
SALDO ATUAL =	1.215.516,94

Valor da Cota

31/05/2022	2,940618672
30/06/2022	2,594014933

Rentabilidade

No mês	-11,7867
No ano	-6,7964
Últimos 12 meses	-24,5023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.519.800,93			2.931.640,614251		
30/06/2022	SALDO ATUAL	8.598.022,23			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.519.800,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.221,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.221,30
SALDO ATUAL =	8.598.022,23

Valor da Cota

31/05/2022	2,906154626
30/06/2022	2,932836375

Rentabilidade

No mês	0,9181
No ano	4,8526
Últimos 12 meses	6,9220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.426.246,46			1.582.896,457136		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.366.328,38			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.426.246,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.918,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.918,08
SALDO ATUAL =	5.366.328,38

Valor da Cota

31/05/2022	3,428048898
30/06/2022	3,390195460

Rentabilidade

No mês	-1,1042
No ano	1,8529
Últimos 12 meses	-2,4817

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.665.968,81			829.897,671315		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.673.063,12			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.665.968,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.094,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.094,31
SALDO ATUAL =	2.673.063,12

Valor da Cota

31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade

No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	7.121.210,15			3.139.182,117755		
01/06/2022	RESGATE	40.000,00			17.625,057679	2,269496119	3.121.557,060076
	Aplicação 10/05/2021	40.000,00			17.625,057679		
02/06/2022	RESGATE	136.158,02			59.968,713538	2,270484257	3.061.588,346538
	Aplicação 10/05/2021	136.158,02			59.968,713538		
03/06/2022	RESGATE	7.267,18			3.199,345743	2,271458162	3.058.389,000795
	Aplicação 10/05/2021	7.267,18			3.199,345743		
08/06/2022	APLICAÇÃO	255.730,51			112.437,357951	2,274426531	3.170.826,358746
09/06/2022	APLICAÇÃO	360.691,25			158.516,408878	2,275419009	3.329.342,767624
10/06/2022	RESGATE	3.175,85			1.395,124348	2,276392068	3.327.947,643276
	Aplicação 10/05/2021	3.175,85			1.395,124348		
21/06/2022	APLICAÇÃO	23.920,87			10.480,430073	2,282432098	3.338.428,073349
28/06/2022	RESGATE	184.017,02			80.441,014526	2,287601929	3.257.987,058823

	Aplicação 10/05/2021	32.270,57	14.106,726153		
	Aplicação 17/05/2021	1.125,80	492,132147		
	Aplicação 20/05/2021	1.829,64	799,804925		
	Aplicação 08/06/2021	148.791,01	65.042,351301		
30/06/2022	RESGATE	2.805,15	1.225,148024	2,289641696	3.256.761,910799
	Aplicação 08/06/2021	2.805,15	1.225,148024		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7.456.817,86	3.256.761,910799		3.256.761,910799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.121.210,15
APLICAÇÕES (+)	640.342,63
RESGATES (-)	373.423,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.688,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.688,30
SALDO ATUAL =	7.456.817,86

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.434.223,14			1.013.442,966926		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.444.103,12			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434.223,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.879,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.879,98
SALDO ATUAL =	2.444.103,12

Valor da Cota

31/05/2022	2,401934021
30/06/2022	2,411682946

Rentabilidade

No mês	0,4058
No ano	4,1398
Últimos 12 meses	4,9546

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.272.401,15			1.992.432,385817		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.272.588,73			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.272.401,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	187,58
SALDO ATUAL =	2.272.588,73

Valor da Cota

31/05/2022	1,140516068
30/06/2022	1,140610212

Rentabilidade

No mês	0,0082
No ano	0,6779
Últimos 12 meses	-1,2779

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

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: 1 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 2.657.729,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 2.657.729,82

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 2 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 5.126.933,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 5.126.933,80

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 3 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 2.267.462,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 2.267.462,20

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 4 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 8.598.022,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 8.598.022,23

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 5 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+ N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 5.366.328,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 5.366.328,38

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 6 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 2.673.063,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 2.673.063,12

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 7 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 7.456.817,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 7.456.817,86

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 8 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 2.444.103,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 2.444.103,12

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 9 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022


Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 + N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 2.272.588,73

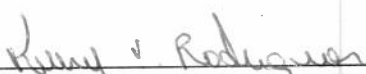
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 2.272.588,73

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022



MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 13 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022


Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 1.215.516,94

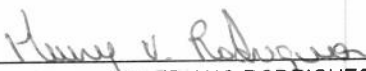
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 1.215.516,94

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022



MARCIA PEREIRA DE LIMA
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 07/07/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3784-	No Ano(%) 4,2511	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5203	Cota em: 31/05/2022 3,806556	Cota em: 30/06/2022 3,792152
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.399,09C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.030,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.368,34C	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
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 10 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 271.368,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 271.368,34

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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 07/07/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9100	No Ano(%) 4,8562	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9444	Cota em: 31/05/2022 2,788534	Cota em: 30/06/2022 2,813909
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.497.294,49C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.924,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.538.218,80C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 JUNHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 4.538.218,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 4.538.218,80

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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 07/07/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3784-	No Ano(%) 4,2511	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5203	Cota em: 31/05/2022 3,806556	Cota em: 30/06/2022 3,792152
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.637.004,69C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.194,42D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.630.810,27C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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: 12 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 1.630.810,27


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 1.630.810,27

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato de Conta Corrente

G3340713280425221
07/07/2022 13:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/06 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
01/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	40.000,00 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.990	87.174,55 D	
02/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.991	48.983,47 D	
02/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	136.158,02 C	0,00 C
03/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 03/06 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	82,50 D	
03/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 03/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	148,30 D	
03/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 03/06 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	60.301	2.624,11 D	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 29958105187 NEIDE CAVALCANTE	60.302	1.955,27 D	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	60.303	1.212,00 D	
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2022	861.541.200.153.752	11,00 D	
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2022	861.541.200.153.753	11,00 D	
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2022	861.541.200.153.754	11,00 D	
03/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.267,18 C	0,00 C
08/06/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 08/06 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.018.512	122.410,68 C	
08/06/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 08/06 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	133.319,83 C	
08/06/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	255.730,51 D	0,00 C
09/06/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 09/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	1.502,88 C	
09/06/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 09/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	653,54 C	
09/06/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 09/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	58.293,68 C	
09/06/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 09/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	169.212,12 C	
09/06/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 09/06 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	131.029,03 C	
09/06/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	360.691,25 D	0,00 C

Fls.: 34
Rub.: E. 3/3

07/07/2022 12:33

Banco do Brasil

10/06/2022	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.664	3.175,85 D	
			10/06 2403 5664-2 ANTONIA F P RO			
10/06/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.175,85 C	0,00 C
21/06/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	941,50 C	
			21/06 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
21/06/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	677,43 C	
			21/06 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
21/06/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	22.301,94 C	
			21/06 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
21/06/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.920,87 D	0,00 C
28/06/2022	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
			28/06 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
28/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.051	92.398,44 D	
28/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.052	48.983,47 D	
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.624,11 D	
			237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.347.556	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	184.017,02 C	0,00 C
30/06/2022	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
			30/06 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.212,00 D	
			104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.159.341	72,00 D	
			Cobrança referente 02/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.172.146	43,50 D	
			Cobrança referente 02/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.811.100.172.147	48,98 D	
			Cobrança referente 02/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.811.100.172.148	87,17 D	
			Cobrança referente 02/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.175.620	75,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.175.621	43,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.089.392	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.805,15 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

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 JUNHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 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: 30/06/2022 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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 JUNHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
30/06/2022	-	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 JUNHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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

3927/006/00060153-2

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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

Página: 17 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3310713521030121
07/07/2022 13:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.936,36 C
01/06/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 01/06 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
01/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/06 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC	552.403.000.011.776	8.753,21 D	
01/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 01/06 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	4.241,59 D	28.941,56 C
06/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.601	145,39 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Virtual Connect	60.602	195,00 D	
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB	60.603	301,50 D	
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.054.448	11,00 D	28.285,67 C
07/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 07/06 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	600,00 D	27.688,67 C
28/06/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 28/06 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
28/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 28/06 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.906	1.831,82 D	
28/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 28/06 0046 36929-2 AGENDA CONTABI	550.046.000.036.929	2.289,77 D	
28/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 28/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	18.494,44 D	
28/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 28/06 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC	552.403.000.011.776	18.327,13 D	
28/06/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 28/06 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	8.396,72 D	
28/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	62.801	6.398,85 D	11.949,94 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.949,94 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: 18 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 11.949,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 11.949,94

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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 JUNHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JUNHO - 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	1.377.930,31	0,00	162.413,37	1.215.516,94
Total				1.377.930,31	0,00	162.413,37	1.215.516,94
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	1.936,36	80.000,00	69.986,42	11.949,94
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	126.163,91	126.163,91	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.955,27	928.016,09	928.016,09	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				5.474,53	1.134.180,00	1.124.166,42	15.488,11
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.649.313,23	8.416,59	0,00	2.657.729,82
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.109.644,77	17.289,03	0,00	5.126.933,80
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.275.488,64	0,00	8.026,44	2.267.462,20
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.519.800,93	78.221,30	0,00	8.598.022,23
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.426.246,46	0,00	59.918,08	5.366.328,38
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.665.968,81	7.094,31	0,00	2.673.063,12
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	7.121.210,15	709.030,93	373.423,22	7.456.817,86
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.434.223,14	9.879,98	0,00	2.444.103,12
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.272.401,15	187,58	0,00	2.272.588,73
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	272.399,09	0,00	1.030,75	271.368,34
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.497.294,49	40.924,31	0,00	4.538.218,80
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.637.004,69	0,00	6.194,42	1.630.810,27
Total				44.880.995,55	871.044,03	448.592,91	45.303.446,67
Total Geral				46.264.400,39	2.005.224,03	1.735.172,70	46.534.451,72

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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 - 01/06/2022 À 30/06/2022

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022.

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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 Emitidas
PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000122	03/06/2022	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	000096	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.										
000123	06/06/2022	145,39	0,00	0,00	145,39	0,00	0,00	000097	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 06/2022.										
000124	06/06/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000098	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 06/2022.										
000125	06/06/2022	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. JUNHO/2022.										
000126	06/06/2022	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. JUNHO/2022.										
000127	06/06/2022	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. JUNHO/2022.										
000128	06/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000099	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.										
000129	06/06/2022	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) MAIO/2022.										
000130	23/06/2022	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 Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. 2022. JUNHO/2022.										
000131	23/06/2022	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 Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. JUNHO/2022.										
000132	23/06/2022	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 Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. JUNHO/2022.										
000133	28/06/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	1.027,21	0,00	0,00	000100	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 06/2022. EXECUTIVO										
000134	28/06/2022	28.111,75	239,46	0,00	27.872,29	0,00	0,00	000101	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 06/2022. EXECUTIVO										
000135	28/06/2022	20.987,60	0,00	0,00	20.987,60	0,00	0,00	000102	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. 06/2022. EXECUTIVO										
000136	28/06/2022	52.570,05	962,47	0,00	51.607,58	0,00	0,00	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2022. EXECUTIVO										
000137	28/06/2022	44.934,46	2.423,12	0,00	42.511,34	0,00	0,00	000104	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2022. EXECUTIVO										
000138	28/06/2022	35.672,17	8.948,32	0,00	26.723,85	0,00	0,00	000105	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 06/2022.										
000139	28/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000106	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.										
000140	30/06/2022	381,15	0,00	0,00	381,15	0,00	0,00	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.										
000141	30/06/2022	1.084,90	1.084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	000108	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 06/2022.										
000142	30/06/2022	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	000109	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 06/2022.										
000143	30/06/2022	6.425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,89	000110	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 06/2022.										
Total Geral:		217.824,86	16.363,91	0,00	195.023,94	0,00	6.437,01			

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
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.

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000113	01/06/2022	01/06/2022	12.994,80	0,00	12.994,80	003622	776	09.272.0018	000091	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 05/2022.											
000114	02/06/2022	02/06/2022	48.983,47	0,00	48.983,47	003601	13991	09.272.0018	000090	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 05/2022.											
000115	02/06/2022	02/06/2022	39.238,22	0,00	39.238,22	003601	13990	09.272.0018	000089	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2022. EXECUTIVO											
000116	02/06/2022	02/06/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	13990	09.272.0018	000086	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 05/2022. EXECUTIVO											
000117	02/06/2022	02/06/2022	20.987,60	0,00	20.987,60	003601	13990	09.272.0018	000088	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 05/2022. EXECUTIVO											
000118	02/06/2022	02/06/2022	25.921,52	0,00	25.921,52	003601	13990	09.272.0018	000087	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 05/2022. EXECUTIVO											
000119	03/06/2022	03/06/2022	2.624,11	0,00	2.624,11	003601	60301	09.272.0018	000090	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 05/2022. EXECUTIVO											
000120	03/06/2022	03/06/2022	1.955,27	0,00	1.955,27	003601	60302	09.272.0018	000087	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 05/2022. EXECUTIVO											
000121	03/06/2022	03/06/2022	33,00	0,00	33,00	003623	752	09.272.0018	000096	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.											
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.											
000122	06/06/2022	06/06/2022	145,39	0,00	145,39	003622	601	09.272.0018	000097	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 06/2022.											
000123	06/06/2022	06/06/2022	195,00	0,00	195,00	003622	602	09.272.0018	000098	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 06/2022.											
000124	06/06/2022	06/06/2022	112,58	0,00	112,58	003622	603	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											
000125	06/06/2022	06/06/2022	20,08	0,00	20,08	003622	603	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											
000126	06/06/2022	06/06/2022	168,84	0,00	168,84	003622	603	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											
000127	06/06/2022	06/06/2022	11,00	0,00	11,00	003622	448	09.272.0018	000099	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.											



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000128	07/06/2022	07/06/2022	600,00	0,00	600,00	003622	427	09.272.0018	000075	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
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) MAIO/2022.											
000129	10/06/2022	10/06/2022	3.175,85	0,00	3.175,85	003601	664	09.272.0018	000092	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2022. EXECUTIVO											
000130	28/06/2022	28/06/2022	2.289,77	0,00	2.289,77	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA 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, JUNHO/2022.											
000131	28/06/2022	28/06/2022	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, 2022, JUNHO/2022.											
000132	28/06/2022	28/06/2022	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, JUNHO/2022.											
000133	28/06/2022	28/06/2022	51.607,58	0,00	51.607,58	003601	12052	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2022. EXECUTIVO											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2022. EXECUTIVO											
000134	28/06/2022	28/06/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	051	09.272.0018	000100	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 06/2022. EXECUTIVO											
000135	28/06/2022	28/06/2022	42.511,34	0,00	42.511,34	003601	12051	09.272.0018	000104	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2022. EXECUTIVO											
000136	28/06/2022	28/06/2022	20.987,60	0,00	20.987,60	003601	12051	09.272.0018	000102	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 06/2022. EXECUTIVO											
000137	28/06/2022	28/06/2022	27.872,29	0,00	27.872,29	003601	12051	09.272.0018	000101	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 06/2022. EXECUTIVO											
000138	28/06/2022	28/06/2022	11,00	0,00	11,00	003623	556	09.272.0018	000106	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.											
000139	28/06/2022	28/06/2022	26.723,85	0,00	26.723,85	003622	776	09.272.0018	000105	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 06/2022.											
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 06/2022.											
000140	28/06/2022	28/06/2022	6.397,93	0,00	6.397,93	003622	801	09.272.0018	000095	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 05/2022.											
000141	28/06/2022	28/06/2022	0,92	0,00	0,92	003622	801	09.272.0018	000094	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 05/2022.											
000142	30/06/2022	30/06/2022	381,15	0,00	381,15	003623	341	09.272.0018	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.											
000143	30/06/2022	30/06/2022	381,15	0,00	381,15	003623	146	09.272.0018	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5




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

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.					003623	147	09.272.0018	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.					003623	148	09.272.0018	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.					003623	620	09.272.0018	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.					003623	621	09.272.0018	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2022.					003623	392	09.272.0018	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

Total Geral: 358.330,84 0,00 358.330,84

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022


 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 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 01/06/2022 À 30/06/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000142	30/06/2022	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	000109	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 06/2022.										
000143	30/06/2022	6.425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,89	000110	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 06/2022.										
Total Geral:		6.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,01			

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 6/2022

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - GESTOR PREVIDENCIÁRIO				INÍCIO: 06/03/2017
10 - VENCIMENTO	30,00	4.597,17	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	16,00	4.404,85	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	16,00	1.621,81	0,00	
011 - 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1,00	0,00	227,05	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	2.000,06	
		10.623,83	2.227,11	8.396,72
131 - VIVIANE FASSICOLO DURO				
940.776.659-49 - DIRETOR EXECUTIVO				INÍCIO: 12/03/2021
29022017 - 13º SALÁRIO RESCISÃO	5,00	4.708,34	0,00	
9411 - FÉRIAS INDENIZADAS	1,00	11.300,00	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	14,00	3.854,25	0,00	
908 - 1/3 FERIAS	1,30	3.766,67	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	14,00	1.419,08	0,00	
011 - 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1,00	0,00	198,67	
302 - I.R.R.F.	0,00	0,00	5.863,38	
303 - PREVIDENCIA SOCIAL - 13	0,00	0,00	659,16	
		25.048,34	6.721,21	18.327,13



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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	
29022017 - 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	4.708,34	0,00	
3411 - FÉRIAS INDENIZADAS	1	11.300,00	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	2	8.259,10	0,00	
908 - 1/3 FERIAS	1	3.766,67	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	2	3.040,89	0,00	
011 - 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	425,72	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	2.000,06	
302 - I.R.R.F	1	0,00	5.863,38	
303 - PREVIDENCIA SOCIAL - 13	1	0,00	659,16	
Total da Folha:	13	35.672,17	8.948,32	26.723,85

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	25.048.34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO/INTERINO	1	10.623.83
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	9.894.09
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	6.218.98

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2022

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Data Emissão: 08/09/2022

Período : Julho a Setembro

Ano: 2022

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2022 apresentou as seguintes operações:

	AÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.215.516,94			
Julho	R\$ 1.269.207,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.690,23
Agosto	R\$ 1.352.677,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.469,94
Setembro	R\$ 1.352.677,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.456.817,86			
Julho	R\$ 7.991.049,09	R\$ 499.876,86	R\$ 40.000,00	R\$ 74.354,37
Agosto	R\$ 8.511.608,73	R\$ 816.962,44	R\$ 296.402,80	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 8.511.608,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.267.462,20			
Julho	R\$ 2.247.382,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 20.079,31)
Agosto	R\$ 2.271.565,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.182,96
Setembro	R\$ 2.271.565,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.598.022,23			
Julho	R\$ 8.687.625,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.602,85
Agosto	R\$ 8.792.247,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.622,46
Setembro	R\$ 8.792.247,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.126.933,80			
Julho	R\$ 5.184.933,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.999,36
Agosto	R\$ 5.291.320,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.387,32
Setembro	R\$ 5.291.320,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.630.810,27			
Julho	R\$ 1.615.728,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.082,20)
Agosto	R\$ 1.635.055,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.327,27
Setembro	R\$ 1.635.055,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 271.368,34			
Julho	R\$ 268.858,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.509,70)
Agosto	R\$ 272.074,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.216,08
Setembro	R\$ 272.074,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.538.218,80			
Julho	R\$ 4.585.038,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.819,21
Agosto	R\$ 4.640.548,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.510,86
Setembro	R\$ 4.640.548,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.444.103,12			
Julho	R\$ 2.455.547,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.444,57
Agosto	R\$ 2.490.764,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.216,99
Setembro	R\$ 2.490.764,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.272.588,73			
Julho	R\$ 2.299.363,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.774,82
Agosto	R\$ 2.359.091,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.727,93
Setembro	R\$ 2.359.091,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.366.328,38			
Julho	R\$ 5.266.765,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 99.562,79)
Agosto	R\$ 5.395.638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.872,41
Setembro	R\$ 5.395.638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.673.063,12			
Julho	R\$ 2.667.158,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.904,62)
Agosto	R\$ 2.665.970,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.188,48)
Setembro	R\$ 2.665.970,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.657.729,82			
Julho	R\$ 2.657.649,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 80,04)
Agosto	R\$ 2.657.812,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,50
Setembro	R\$ 2.657.812,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2022	R\$ 48.336.375,10	R\$ 1.316.839,30	R\$ 336.402,80	R\$ 836.974,99



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

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-MSF7-E4V4 · Documento válido até 21/01/2022 08:50:00 (1 ano)

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

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

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

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 6/2022

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

DATA: 08/09/2022

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

Mês/Ano: 6/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.224.039,06
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	100.587,29
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	546,95
TOTAL	2.325.173,30

DATA: 08/09/2022

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 6/2022

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3451,21
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1865,86
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1443,58
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1212,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1212,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1212,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1212,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1762,99
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1212,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1212,00
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1687,89
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1212,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	1959,43
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1212,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1256,37
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1541,65
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1466,24
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1669,32
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1722,02
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	3034,29
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3433,32
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2479,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	2054,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4867,93

DATA: 08/09/2022

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

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4325,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4726,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3410,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3452,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	3036,66
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2479,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7634,17
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	3883,23
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2528,11
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2682,50
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1266,57
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1623,19
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2921,41
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1390,56
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1212,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1588,96
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1212,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1335,16
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1391,56
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1663,66
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / 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 / ILSO 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 BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1639,51
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1212,00

DATA: 08/09/2022



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.937/0001-09

DATA: 08/09/2022

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

Fls.: **66**
Rub.:E. S.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 6/2022

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

DATA: 08/09/2022

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

CNPJ: 04.971.347/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	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		3621,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3452,07	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2921,41	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		3036,66	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1212,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1212,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1687,89		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1663,66	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1212,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2479,63	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1212,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1212,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1390,56	2.689/2009	107700/2008
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA		1227,75		596558/2021
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		1959,43		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1247,34		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
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		1896,53		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1212,00		607690/2021
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1256,02		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1329,90	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA		2455,45		580295/2021
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		1879,33		263303/2012
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1212,00	2.434/2007	120146/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		4960,96		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1212,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	82		153720,00		

DATA: 08/09/2022

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 6/2022

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

DATA: 08/09/2022



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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

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

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



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

N.º 988983 -
204236

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,906154626	2.931.640,614253053	8.519.800,93
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,932836375	0,000000000	78.221,30
30/06/2022	SALDO ATUAL		2,932836375	2.931.640,614253053	8.598.022,23

Saldo Anterior: R\$ 8.519.800,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 78.221,30

Saldo Atual: R\$ 8.598.022,23

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%
Mai	0,92%	0,00%	6,89%
Junho	0,92%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	4,76%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		6,113743356	835.763,699644620	5.109.644,77
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,34	6,134429867	0,000000000	17.289,03
30/06/2022	SALDO ATUAL		6,134429867	835.763,699644620	5.126.933,80

Saldo Anterior: R\$ 5.109.644,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.289,03

Saldo Atual: R\$ 5.126.933,80

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%
Junho	0,34%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	2,10%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,788534000	1.612.780,940935000	4.497.294,49
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,813909000	0,000000000	40.924,31
30/06/2022	SALDO ATUAL		2,813909000	1.612.780,940935000	4.538.218,80

Saldo Anterior: R\$ 4.497.294,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.924,31

Saldo Atual: R\$ 4.538.218,80

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%
Mai	0,93%	0,00%	6,89%
Junho	0,91%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	4,76%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		3,806556000	71.701,501219129	272.399,09
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,38	3,792152000	0,000000000	-1.030,75
30/06/2022	SALDO ATUAL		3,792152000	71.701,501219129	271.368,34

Saldo Anterior: R\$ 272.399,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.030,75)

Saldo Atual: R\$ 271.368,34

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%
Mai	0,97%	0,00%	6,89%
Junho	-0,38%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	4,22%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		3,806556000	430.051,532040000	1.637.004,69
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,38	3,792152000	0,000000000	-6.194,42
30/06/2022	SALDO ATUAL		3,792152000	430.051,532040000	1.630.810,27

Saldo Anterior: R\$ 1.637.004,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.194,42)

Saldo Atual: R\$ 1.630.810,27

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%
Mai	0,97%	0,00%	6,89%
Junho	-0,38%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	4,22%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo:

Aplicação: BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,268492202	3.227.711,973469341	7.121.210,15
01/06/2022	RESGATE	0,00	2,269496119	17.625,057679158	-40.000,00
02/06/2022	RESGATE	0,00	2,270484257	59.968,713537748	-136.158,02
03/06/2022	RESGATE	0,00	2,271458162	3.199,345742561	-7.267,18
08/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,274426531	112.437,357951309	255.730,51
09/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,275419009	158.516,408878256	360.691,25
10/06/2022	RESGATE	0,00	2,276392068	1.395,124348149	-3.175,85
21/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,282432098	10.480,430073237	23.920,87
28/06/2022	RESGATE	0,00	2,287601929	80.441,014525827	-184.017,02
30/06/2022	RESGATE	0,00	2,289641696	1.225,148024209	-2.805,15
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,289641696	0,000000000	68.688,30
30/06/2022	SALDO ATUAL		2,289641696	3.345.291,766514491	7.456.817,86

Saldo Anterior: R\$ 7.121.210,15

Aplicações: R\$ 640.342,63

Resgate: (R\$ 373.423,22)

Rentabilidade: R\$ 68.688,30

Saldo Atual: R\$ 7.456.817,86

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%
Mai	1,01%	0,00%	6,89%
Junho	0,96%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	5,03%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		6,737630892	337.728,301824000	2.275.488,64
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,35	6,713864922	0,000000000	-8.026,44
30/06/2022	SALDO ATUAL		6,713864922	337.728,301824000	2.267.462,20

Saldo Anterior: R\$ 2.275.488,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.026,44)

Saldo Atual: R\$ 2.267.462,20

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%
Junho	-0,35%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	4,19%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		22,847366073	118.350,870957717	2.649.313,23
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,32	22,919949749	0,000000000	8.416,59
30/06/2022	SALDO ATUAL		22,919949749	118.350,870957717	2.657.729,82

Saldo Anterior: R\$ 2.649.313,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.416,59

Saldo Atual: R\$ 2.657.729,82

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%
Mai	0,77%	0,00%	6,89%
Junho	0,32%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	6,32%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,940618672	468.585,172774153	1.377.930,31
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,79	2,594014933	0,000000000	-162.413,37
30/06/2022	SALDO ATUAL		2,594014933	468.585,172774153	1.215.516,94

Saldo Anterior: R\$ 1.377.930,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 162.413,37)

Saldo Atual: R\$ 1.215.516,94

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%
Junho	-11,79%	1,07%	8,03%
ACUMULADO			
	-5,30%	5,58%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2022

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		3,428048898	1.582.896,457136723	5.426.246,46
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,10	3,390195460	0,000000000	-59.918,08
30/06/2022	SALDO ATUAL		3,390195460	1.582.896,457136723	5.366.328,38

Saldo Anterior: R\$ 5.426.246,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 59.918,08)

Saldo Atual: R\$ 5.366.328,38

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%
Mai	1,11%	0,00%	6,89%
Junho	-1,10%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	1,92%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2022

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: PREVID RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		3,212406669	829.897,671315000	2.665.968,81
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,27	3,220955076	0,000000000	7.094,31
30/06/2022	SALDO ATUAL		3,220955076	829.897,671315000	2.673.063,12

Saldo Anterior: R\$ 2.665.968,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.094,31

Saldo Atual: R\$ 2.673.063,12

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%
Mai	0,77%	0,00%	6,89%
Junho	0,27%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	6,31%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2022

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX CNPJ: 14.964.240/0001-10
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,401934021	1.013.442,966926000	2.434.223,14
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,411682946	0,000000000	9.879,98
30/06/2022	SALDO ATUAL		2,411682946	1.013.442,966926000	2.444.103,12

Saldo Anterior: R\$ 2.434.223,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.879,98

Saldo Atual: R\$ 2.444.103,12

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%
Mai	0,88%	0,00%	6,89%
Junho	0,41%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	4,08%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2022

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: PREV RF IRF-M 1+ **CNPJ:** 32.161.826/0001-29
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		1,140516068	1.992.432,385817000	2.272.401,15
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,01	1,140610212	0,000000000	187,58
30/06/2022	SALDO ATUAL		1,140610212	1.992.432,385817000	2.272.588,73

Saldo Anterior: R\$ 2.272.401,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 187,58

Saldo Atual: R\$ 2.272.588,73

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%
Junho	0,01%	0,00%	8,03%
ACUMULADO			
	0,68%	0,00%	8,03%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 46.258.925,86
Total de Aplicações do Período: R\$ 640.342,63
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 373.423,22)
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 6.881,66)
Saldo Atualizado: R\$ 46.518.963,61



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	18,48	2.931.640,61	4253000	2,932836380	8.598.022,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.103.254.867,87	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	11,02	835.763,69	9645000	6,134429870	5.126.933,80	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.520.668.596,00	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	9,76	1.612.780,94	0935000	2,813909000	4.538.218,80	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.096.804.349,76	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,58	71.419,52	1021000	3,792152000	271.368,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.111.516.095,57	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	3,51	430.045,99	0660000	3,792152000	1.630.810,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.111.516.095,57	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	16,03	3.345.291,76	66514000	2,289641700	7.456.817,86		3.467.595.820,39	0,22 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	4,87	337.728,30	1824000	6,713864920	2.267.462,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.700.982.768,47	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	5,71	113.563,23	4622000	22,919949750	2.657.729,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.996.220.208,06	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	2,61	468.585,17	2774000	2,594014930	1.215.516,94	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	849.686.726,55	0,14 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	11,54	1.582.896,45	7137000	3,390195460	5.366.328,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	753.533.957,67	0,71 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,75	829.897,67	1315000	3,220955080	2.673.063,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.717.321.383,29	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	5,25	1.013.442,96	6926000	2,411682950	2.444.103,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	172.485.326,39	1,42 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	4,89	1.992.432,38	5817000	1,140610210	2.272.588,73	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	124.625.163,72	1,82 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				46.518.963,61			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

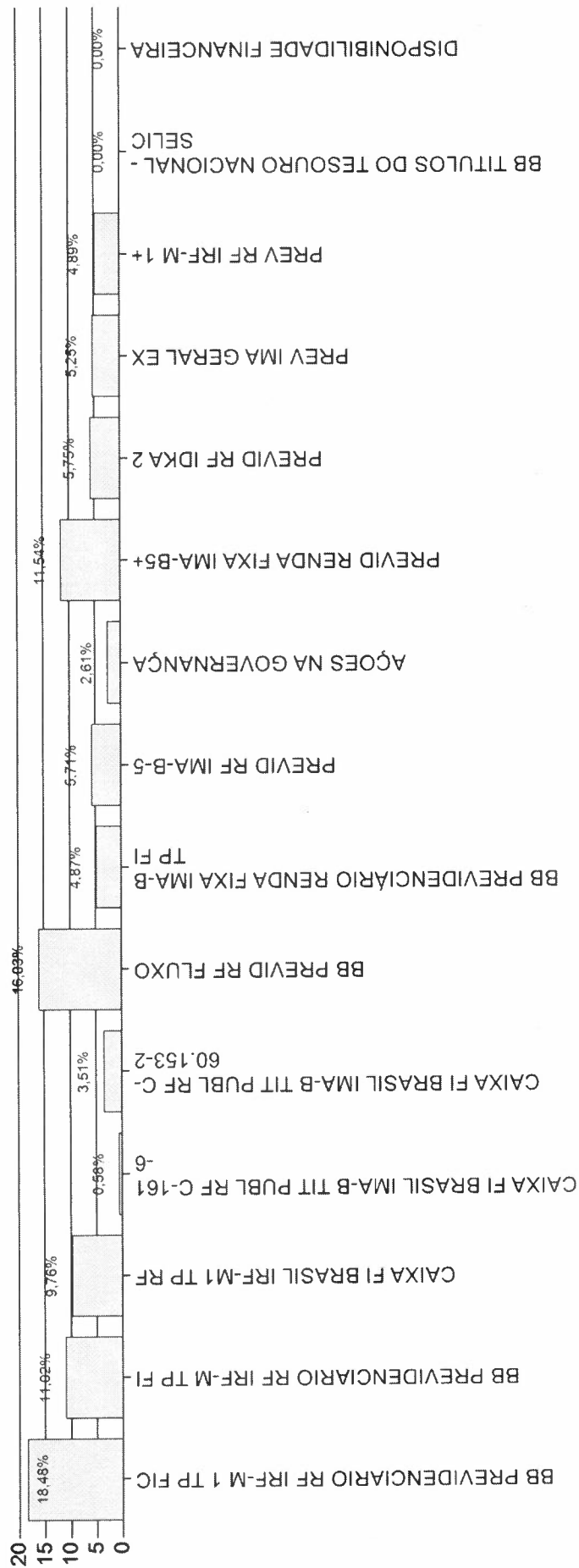
0,00

TOTAL GERAL

100,00

46.518.963,61

Composição da Carteira



PERCENTUAL



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	81,36 %
	RENDA FIXA	%	0,00 %	16,03 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,61 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

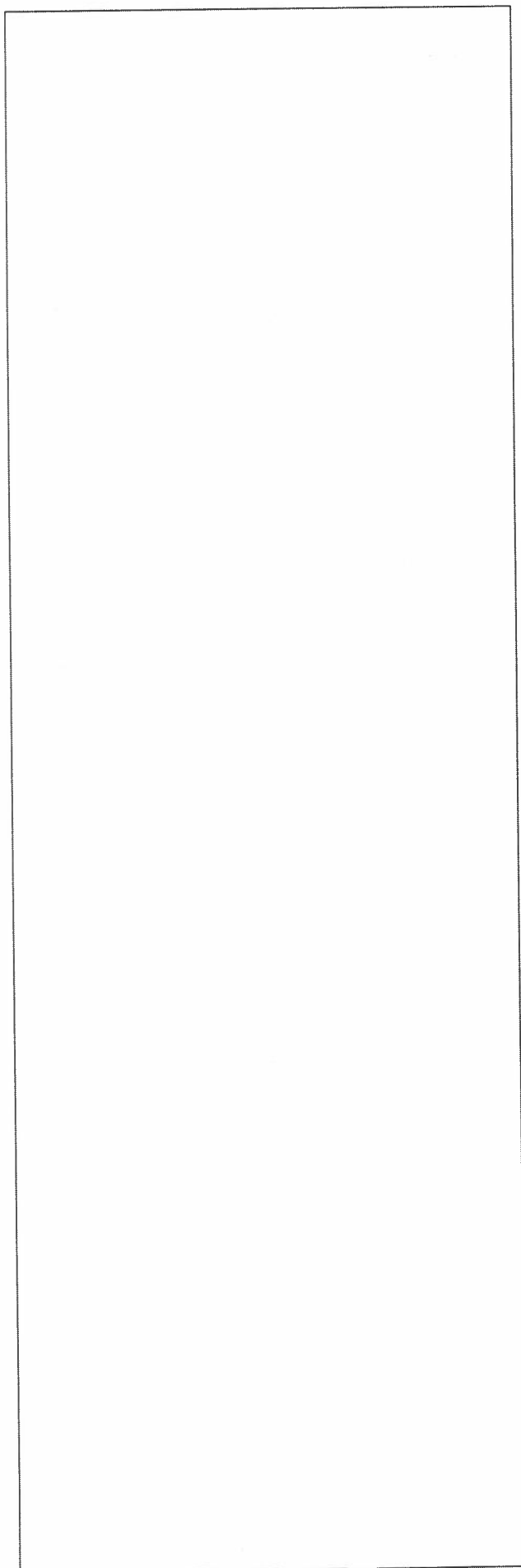
Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2022 no(s) segmento(s):						
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
	RENDA FIXA	%	0,00 %	%	16,03 %	7.456.817,86
			TOTAL		100,00 %	

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 – Junho/2022

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

PARANATINGA, 30 de JUNHO de 2022