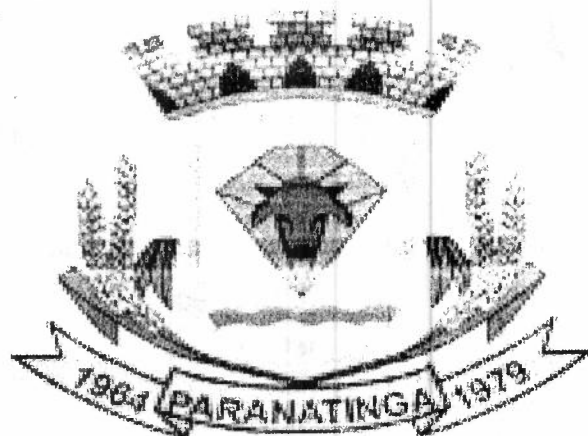


PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JULHO/2022

**Índice**
Balancete Mensal – Julho/2022

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PAG. |
|------|--|-----------|
| 1 | Ofício de encaminhamento; | NÃO HOUVE |
| 2 | No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I; | NÃO HOUVE |
| 3 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 4 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04); | NÃO HOUVE |
| 5 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 6 | Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional); | 01 |
| 7 | Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional); | 02 A 05 |
| 8 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI; | 06 A 08 |
| 9 | Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII; | 09 A 12 |
| 10 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL; | NÃO HOUVE |
| 11 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI; | 13 A 14 |
| 12 | Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; | NÃO HOUVE |
| 13 | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA; | NÃO HOUVE |
| 14 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | 15 A 44 |
| 15 | Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | 45 |
| 16 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | 46 A 50 |
| 17 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | NÃO HOUVE |
| 18 | Justificativa da anulação dos empenhos; | NÃO HOUVE |
| 19 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | NÃO HOUVE |
| 20 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; | NÃO HOUVE |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX; | NÃO HOUVE |
| 22 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; | NÃO HOUVE |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X; | NÃO HOUVE |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | NÃO HOUVE |
| 25 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | NÃO HOUVE |
| 26 | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS; | 51 A 52 |
| 27 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; | NÃO HOUVE |
| 28 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; | NÃO HOUVE |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | NÃO HOUVE |
| 30 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII; | NÃO HOUVE |
| 31 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | NÃO HOUVE |
| 32 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX; | NÃO HOUVE |
| 33 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX; | NÃO HOUVE |
| 34 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | NÃO HOUVE |
| 35 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; | NÃO HOUVE |
| 36 | Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | NÃO HOUVE |
| 37 | Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00); | 53 |
| 38 | No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 39 | No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver); | NÃO HOUVE |
| 40 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV; | 54 |
| 41 | Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII; | 55 |
| 42 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV; | NÃO HOUVE |
| 43 | Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos; | 56 A 58 |
| 44 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI; | 59 A 60 |
| 45 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram 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 HOUVE |
| 46 | Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | NÃO HOUVE |
| 47 | Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX; | 61 |
| 48 | Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99. | NÃO HOUVE |
| 49 | Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014; | NÃO HOUVE |
| 50 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado; | NÃO HOUVE |
| 51 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 52 | Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | 62 A 75 |
| 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); | 76 A 79 |
| 54 | Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. | 80 |



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

PERÍODO: JULHO/2022

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.109.201,26 | 3.590.222,36 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.402.775,70 | 1.135.248,47 |
| VINCULADA | 4.109.201,26 | 3.590.222,36 | VINCULADA | 1.402.775,70 | 1.135.248,47 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.109.201,26 | 3.590.222,36 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.402.775,70 | 1.135.248,47 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.749.744,71 | 756.429,33 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 713.424,28 | 717.948,09 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.525.850,53 | 576.573,53 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.367,86 | 859,22 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 145.709,62 | 117.796,81 | CONSIGNAÇÕES | 21.876,93 | 23.351,69 |
| CONSIGNAÇÕES | 24.576,74 | 56.468,71 | CONSÓRCIO A PAGAR | 274,50 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 48.592,64 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 684.588,17 | 689.135,80 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 5.015,18 | 5.590,28 | PIS/PASEP A RECOLHER | 5.316,82 | 4.601,38 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 42.465.906,46 | 38.053.008,05 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 47.208.652,45 | 40.546.463,18 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.769,24 | 6.741,23 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.345,23 | 28.111,53 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 41.159.984,77 | 37.702.459,91 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 45.927.100,05 | 40.158.577,71 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 1.304.152,45 | 343.806,91 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 1.269.207,17 | 359.773,94 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 49.324.852,43 | 42.399.659,74 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 49.324.852,43 | 42.399.659,74 |

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
PERÍODO: JULHO/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 | 2.128.950,06 | | -321.749,94 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.450.700,00 | 2.450.700,00 | 2.128.950,06 | | -321.749,94 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.445.400,00 | 2.445.400,00 | 2.125.117,17 | | -320.282,83 |
| Receitas Imobiliárias | 2.445.400,00 | 2.445.400,00 | 2.125.117,17 | | -320.282,83 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.832,35 | | -1.167,65 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.832,35 | | -1.167,65 |
| 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 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |



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

Página: 2 de 4

Anexo 12 - Balanete Orçamentário
PERÍODO: JULHO/2022

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 2.649.300,00 | 2.649.300,00 | 1.980.251,20 | -669.048,80 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.109.201,26 | -990.798,74 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.109.201,26 | -990.798,74 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.109.201,26 | -990.798,74 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - |

(Continua)



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

Página: 3 de 4

Anexo 12 - Balancete Orçamentário
PERÍODO: JULHO/2022

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | | DESPESAS PAGAS (h) | | SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.085.000,00 | 5.085.000,00 | 173.894,12 | 1.404.148,29 | 197.693,29 | 1.399.040,79 | 53.405,50 | 1.248.315,99 | 3.680.851,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.909.000,00 | 2.909.000,00 | 173.894,12 | 1.395.162,33 | 197.673,21 | 1.390.155,23 | 53.385,42 | 1.239.430,43 | 1.513.837,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.291.000,00 | 2.291.000,00 | 167.926,20 | 1.173.158,15 | 168.038,78 | 1.172.595,25 | 22.329,16 | 1.026.885,63 | 1.117.841,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 616.000,00 | 616.000,00 | 5.967,92 | 222.004,18 | 29.634,43 | 217.559,98 | 31.056,26 | 212.544,80 | 393.995,82 |
| INVESTIMENTOS | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 8.985,96 | 20,08 | 8.885,56 | 20,08 | 8.885,56 | 17.014,04 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 8.985,96 | 20,08 | 8.885,56 | 20,08 | 8.885,56 | 16.014,04 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 15.000,00 | 15.000,00 | 521,36 | 3.734,91 | 521,36 | 3.734,91 | 521,36 | 3.734,91 | 11.265,09 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 174.415,48 | 1.407.883,20 | 198.214,65 | 1.402.775,70 | 53.926,86 | 1.252.050,90 | 3.692.116,80 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 174.415,48 | 4.109.201,26 | 198.214,65 | 1.402.775,70 | 53.926,86 | 1.252.050,90 | 990.798,74 |



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JULHO/2022

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

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

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

| 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) | |
| | | | | | | | |
| 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, 31 de julho de 2022

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

ANEXO XXXI

MÊS/ANO: JULHO/2022

| ORIGEM | VALOR R\$ |
|--|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | R\$ 311.365,82 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | R\$ 11.489,65 |
| CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO) | R\$ 76,57 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA | R\$ 491,77 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA | R\$ 119.212,41 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA | R\$ 4.398,91 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA | R\$ 396,98 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV | R\$ 1.036,86 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV | R\$ 521,36 |
| TAXA ADM - GAUCHA | R\$ 148,12 |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO | |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO | R\$ 5.449,43 |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA | R\$ 274,09 |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV | R\$ 247,27 |
| TAXA ADM - EXECUTIVO | R\$ 44.480,83 |
| TAXA ADM - LEGISLATIVO | R\$ 1.641,38 |
| REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO | R\$ 286,46 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | |
| TOTAL | R\$ 501.517,91 |

PARANATINGA, 31 DE JULHO DE 2022.

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
Diretora Executiva

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



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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: JULHO/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 | 119.212,41 | 0,00 | 119.212,41 | 813.699,95 | 0,00 | 180.300,05 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV | 2.000,00 | 4.398,91 | 0,00 | 4.398,91 | 32.549,69 | 30.549,69 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.449,43 | 0,00 | 5.449,43 | 40.322,92 | 26.322,92 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO | 996.000,00 | 44.480,83 | 0,00 | 44.480,83 | 253.388,52 | 0,00 | 742.611,48 |
| 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO | 43.000,00 | 1.641,38 | 0,00 | 1.641,38 | 12.145,37 | 0,00 | 30.854,63 |
| 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV | 0,00 | 274,09 | 0,00 | 274,09 | 1.963,49 | 1.963,49 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV | 0,00 | 247,27 | 0,00 | 247,27 | 1.771,42 | 1.771,42 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO - GAUCHA DO NORTE | 0,00 | 396,98 | 0,00 | 396,98 | 2.318,57 | 2.318,57 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(C.ESPE) CEDIDO - GAUCHA DO NORTE | 0,00 | 491,77 | 0,00 | 491,77 | 2.872,22 | 2.872,22 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - GAUCHA DO NORTE | 0,00 | 148,12 | 0,00 | 148,12 | 865,11 | 865,11 | 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 |
| 7.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - 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 | 501.517,91 | 0,00 | 501.517,91 | 4.109.201,26 | 334.961,51 | 1.325.760,25 |

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: JULHO/2022

| DESTINAÇÃO | VALOR R\$ |
|--|-----------------------|
| PROVENTOS E PENSÕES | R\$ 151.799,18 |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 416,84 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R\$ 23.238,57 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV | R\$ 521,36 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$ 16.127,02 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS | R\$ 5.015,18 |
| 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\$ 198.214,65 |

PARANATINGA, 31 DE JUNHODE 2022


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

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

| Especificação | Despesa Fixada | | Empenhado | | Liquidadado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|--|----------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV | 5.100.000,00 | 1.407.883,20 | 174.415,48 | 1.407.883,20 | 198.214,65 | 1.407.883,20 | 53.926,86 | 1.252.050,90 | 155.832,30 | 3.692.116,80 |
| 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV | 5.100.000,00 | 1.407.883,20 | 174.415,48 | 1.407.883,20 | 198.214,65 | 1.407.883,20 | 53.926,86 | 1.252.050,90 | 155.832,30 | 3.692.116,80 |
| 000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.100.000,00 | 1.407.883,20 | 174.415,48 | 1.407.883,20 | 198.214,65 | 1.407.883,20 | 53.926,86 | 1.252.050,90 | 155.832,30 | 3.692.116,80 |
| 000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 2.950.000,00 | 1.407.883,20 | 174.415,48 | 1.407.883,20 | 198.214,65 | 1.407.883,20 | 53.926,86 | 1.252.050,90 | 155.832,30 | 1.542.116,80 |
| 000018 - GESTÃO DO RPPS | 2.950.000,00 | 1.407.883,20 | 174.415,48 | 1.407.883,20 | 198.214,65 | 1.407.883,20 | 53.926,86 | 1.252.050,90 | 155.832,30 | 1.542.116,80 |
| 1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E .AT. PERMANENTE - PPREV | 15.000,00 | 8.745,00 | 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 | 8.745,00 | 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 | 8.745,00 | 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 | 1.399.139,20 | 174.415,48 | 1.399.139,20 | 198.214,65 | 1.394.030,70 | 53.926,86 | 1.243.305,90 | 155.832,30 | 1.525.861,80 |
| 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 10.000,00 | 1.350,96 | 0,00 | 1.350,96 | 112,58 | 788,06 | 112,58 | 788,06 | 562,90 | 8.649,04 |
| 3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 0,00 | 1.350,96 | 0,00 | 1.350,96 | 112,58 | 788,06 | 112,58 | 788,06 | 562,90 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.359.000,00 | 674.032,29 | 99.165,80 | 674.032,29 | 99.165,80 | 674.032,29 | 5.127,09 | 579.993,58 | 94.038,71 | 684.967,71 |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 0,00 | 149.828,41 | 22.457,38 | 149.828,41 | 22.457,38 | 149.828,41 | 0,00 | 127.471,03 | 22.457,38 | 0,00 |
| 3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE | 0,00 | 199.040,91 | 28.111,75 | 199.040,91 | 28.111,75 | 199.040,91 | 279,97 | 171.209,13 | 27.831,78 | 0,00 |
| 3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 0,00 | 24.158,47 | 3.451,21 | 24.158,47 | 3.451,21 | 24.158,47 | 2.424,00 | 23.131,26 | 1.027,21 | 0,00 |
| 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 300.904,50 | 45.145,46 | 300.904,50 | 45.145,46 | 300.904,50 | 2.423,12 | 258.182,16 | 42.722,34 | 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 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 630.000,00 | 366.489,86 | 52.633,38 | 366.489,86 | 52.633,38 | 366.489,86 | 962,47 | 314.818,95 | 51.670,91 | 263.510,14 |
| 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 366.489,86 | 52.633,38 | 366.489,86 | 52.633,38 | 366.489,86 | 962,47 | 314.818,95 | 51.670,91 | 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 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 200.000,00 | 131.285,04 | 16.127,02 | 131.285,04 | 16.127,02 | 131.285,04 | 16.127,02 | 131.285,04 | 0,00 | 68.714,96 |
| 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS) | 0,00 | 131.285,04 | 16.127,02 | 131.285,04 | 16.127,02 | 131.285,04 | 16.127,02 | 131.285,04 | 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 | 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 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 3.734,91 | 521,36 | 3.734,91 | 521,36 | 3.734,91 | 521,36 | 3.734,91 | 0,00 | 11.265,09 |
| 3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | 0,00 | 3.734,91 | 521,36 | 3.734,91 | 521,36 | 3.734,91 | 521,36 | 3.734,91 | 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 15.000,00 | 2.026,08 | 0,00 | 2.026,08 | 168,84 | 1.181,88 | 168,84 | 1.181,88 | 844,20 | 12.973,92 |
| 3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 0,00 | 2.026,08 | 0,00 | 2.026,08 | 168,84 | 1.181,88 | 168,84 | 1.181,88 | 844,20 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 3.400,00 | 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 | 3.400,00 | 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 | 3.077,04 | 416,84 | 3.077,04 | 416,84 | 3.077,04 | 416,84 | 3.077,04 | 0,00 | 1.922,96 |
| 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.473,70 | 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 | 466,50 | 280,00 | 466,50 | 280,00 | 466,50 | 280,00 | 466,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 136,84 | 136,84 | 136,84 | 136,84 | 136,84 | 136,84 | 136,84 | 0,00 | 0,00 |



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

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

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidad | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|---|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00 - 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 - 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 400.000,00 | 340,90 | 163.744,05 | 23.238,57 | 163.744,05 | 23.238,57 | 163.744,05 | 0,00 | 236.255,95 |
| 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 150,00 | 940,00 | 150,00 | 940,00 | 150,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 153,90 | 1.047,19 | 153,90 | 1.047,19 | 153,90 | 1.047,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 15,00 | 373,00 | 15,00 | 373,00 | 15,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 22,00 | 1.100,17 | 22,00 | 1.100,17 | 22,00 | 1.100,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.84.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 160.283,69 | 22.897,67 | 160.283,69 | 22.897,67 | 160.283,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 40.000,00 | 195,00 | 8.665,00 | 795,00 | 5.065,00 | 795,00 | 5.065,00 | 3.600,00 | 31.335,00 |
| 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 195,00 | 8.415,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.23.00 - 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 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 130.000,00 | 5.015,18 | 41.092,01 | 5.015,18 | 41.092,01 | 5.015,18 | 41.092,01 | 5.015,18 | 88.907,99 |
| 3.3.90.47.01.00 - PASEP | 0,00 | 5.015,18 | 41.092,01 | 5.015,18 | 41.092,01 | 5.015,18 | 41.092,01 | 5.015,18 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 - 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 - 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 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ | 10.000,00 | 0,00 | 240,96 | 20,08 | 140,56 | 20,08 | 140,56 | 100,40 | 9.759,04 |
| 4.4.71.70.01.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 240,96 | 20,08 | 140,56 | 20,08 | 140,56 | 100,40 | 0,00 |
| 4.6.90.77.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 | 174.415,48 | 1.407.883,20 | 198.214,65 | 1.402.775,70 | 198.214,65 | 1.402.775,70 | 155.832,30 | 3.692.116,80 |
| Total Geral: | 5.100.000,00 | 174.415,48 | 1.407.883,20 | 198.214,65 | 1.402.775,70 | 198.214,65 | 1.402.775,70 | 155.832,30 | 3.692.116,80 |



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

Página: 3 de 3

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

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



RELAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: JULHO/2022 À JULHO/2022

| Data | Conta | Máscara | Descrição | Valor |
|----------------------|--------|--------------------|--|----------|
| 29/07/2022 | 002300 | 2-1-8-8-1-01-11-99 | PREVIDÊNCIA RPPS | 274,09 |
| 29/07/2022 | 002300 | 2-1-8-8-1-01-11-99 | PREVIDÊNCIA RPPS | 76,57 |
| 29/07/2022 | 002300 | 2-1-8-8-1-01-11-99 | PREVIDÊNCIA RPPS | 521,36 |
| 29/07/2022 | 000522 | 2-1-8-8-1-01-10-00 | PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000161, EMPENHO 000121 | 2.424,00 |
| 29/07/2022 | 002309 | 2-1-8-8-1-01-13-01 | PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000162, EMPENHO 000122 | 275,81 |
| 29/07/2022 | 002300 | 2-1-8-8-1-01-11-99 | PREVIDÊNCIA RPPS | 247,27 |
| Total do dia: | | | | 3.819,10 |
| Total Geral: | | | | 3.819,10 |



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: JULHO/2022

| Conta | Especificação | Saldo Exercício Anterior | Retenção Acum. Mês Anterior | Pagamento Mês Anterior | Saldo Mês Anterior | Retenção no Mês | Pagamento no Mês | Saldo Atual |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 000517 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 889,80 | 741,50 | 148,30 C | 0,00 | 148,30 | 0,00 |
| 000522 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 12.120,00 | 12.120,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 C |
| 002300 | PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS | 0,00 | 6.886,45 | 6.886,45 | 0,00 | 1.119,29 | 1.119,29 | 0,00 |
| 002309 | SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA | 0,00 | 861,39 | 774,39 | 87,00 C | 275,81 | 87,00 | 275,81 C |
| 003618 | IRRF FOLHA | 0,00 | 19.279,07 | 0,00 | 19.279,07 C | 3.313,18 | 0,00 | 22.592,25 C |
| 003619 | IRRF VENCIMENTOS | 0,00 | 20.246,69 | 0,00 | 20.246,69 C | 3.370,06 | 0,00 | 23.616,75 C |
| 003620 | IRRF PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.689,84 | 0,00 | 1.689,84 C | 281,64 | 0,00 | 1.971,48 C |
| 003621 | ISS | 0,00 | 412,16 | 0,00 | 412,16 C | 0,00 | 0,00 | 412,16 C |
| TOTAL: | | 0,00 | 62.385,40 | 20.522,34 | 41.863,06 C | 10.783,98 | 1.354,59 | 51.292,45 C |

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208592575541
02/08/2022 09:04:16

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.657.729,82 | | | 115.957,052579 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 2.657.649,78 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.657.729,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -80,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -80,04 |
| SALDO ATUAL = | 2.657.649,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/06/2022 | 22,919949749 |
| 29/07/2022 | 22,919259541 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,0030 |
| No ano | 6,4693 |
| Últimos 12 meses | 9,7072 |

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.126.933,80 | | | 835.763,699644 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 5.184.933,16 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.126.933,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57.999,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57.999,36 |
| SALDO ATUAL = | 5.184.933,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 6,134429867 |
| 29/07/2022 | 6,203826711 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,1312 |
| No ano | 3,2654 |
| Últimos 12 meses | 3,1686 |

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.079/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.267.462,20 | | | 337.728,301824 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 2.247.382,89 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.267.462,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -20.079,31 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -20.079,31
 SALDO ATUAL = 2.247.382,89

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2022 | 6,713864922 |
| 29/07/2022 | 6,654410896 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,8855 |
| No ano | 3,2922 |
| Últimos 12 meses | 2,9616 |

| Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.215.516,94 | | | | 468.585,172774 | | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 1.269.207,17 | | | | 468.585,172774 | | 468.585,172774 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.215.516,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53.690,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 53.690,23 |
| SALDO ATUAL = | 1.269.207,17 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2022 | 2,594014933 |
| 29/07/2022 | 2,708594389 |

| Rentabilidade | |
|------------------|----------|
| No mês | 4,4170 |
| No ano | -2,6795 |
| Últimos 12 meses | -17,7254 |

| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 8.598.022,23 | | | | 2.931.640,614251 | | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 8.687.625,08 | | | | 2.931.640,614251 | | 2.931.640,614251 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.598.022,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89.602,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 89.602,85 |
| SALDO ATUAL = | 8.687.625,08 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2022 | 2,932836375 |
| 29/07/2022 | 2,963400437 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0421 |
| No ano | 5,9453 |
| Últimos 12 meses | 7,8590 |

| BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.366.328,38 | | | | 1.582.896,457136 | | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 5.266.765,59 | | | | 1.582.896,457136 | | 1.582.896,457136 | |

| Resumo do mês | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.366.328,38 |

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -99.562,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -99.562,79 |
| SALDO ATUAL = | 5.266.765,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 3,390195460 |
| 29/07/2022 | 3,327296339 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,8553 |
| No ano | -0,0367 |
| Últimos 12 meses | -3,5421 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.673.063,12 | | | 829.897,671315 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 2.667.158,50 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.673.063,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -5.904,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -5.904,62 |
| SALDO ATUAL = | 2.667.158,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 3,220955076 |
| 29/07/2022 | 3,213840206 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,2208 |
| No ano | 6,2215 |
| Últimos 12 meses | 9,5108 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.456.817,86 | | | 3.256.761,910799 | | |
| 07/07/2022 | APLICAÇÃO | 474.823,76 | | | 206.908,060382 | 2,294853855 | 3.463.669,971181 |
| 08/07/2022 | APLICAÇÃO | 2.073,73 | | | 903,235267 | 2,295891309 | 3.464.573,206448 |
| 26/07/2022 | APLICAÇÃO | 22.979,37 | | | 9.955,123831 | 2,308295747 | 3.474.528,330279 |
| 29/07/2022 | RESGATE | 40.000,00 | | | 17.305,476737 | 2,311406996 | 3.457.222,853542 |
| | Aplicação 08/06/2021 | 40.000,00 | | | 17.305,476737 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 7.991.049,09 | | | 3.457.222,853542 | | 3.457.222,853542 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.456.817,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 499.876,86 |
| RESGATES (-) | 40.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74.354,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 74.354,37 |
| SALDO ATUAL = | 7.991.049,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 2,289641696 |
| 29/07/2022 | 2,311406996 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9505 |
| No ano | 5,8669 |
| Últimos 12 meses | 8,2369 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.444.103,12 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 2.455.547,69 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.444.103,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.444,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.444,57 |
| SALDO ATUAL = | 2.455.547,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 2,411682946 |
| 29/07/2022 | 2,422975703 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4682 |
| No ano | 4,6275 |
| Últimos 12 meses | 5,5833 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.272.588,73 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 2.299.363,55 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.272.588,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.774,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26.774,82 |
| SALDO ATUAL = | 2.299.363,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,140610212 |
| 29/07/2022 | 1,154048470 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,1781 |
| No ano | 1,8640 |
| Últimos 12 meses | 0,7330 |

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 JULHO/2022

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 2.657.649,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 2.657.649,78

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2022

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 5.184.933,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 5.184.933,16

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2022

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 2.247.382,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 2.247.382,89

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 1.269.207,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 1.269.207,17

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2022

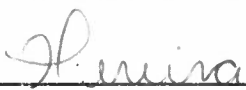
Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 8.687.625,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 8.687.625,08

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2022

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+ Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 5.266.765,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 5.266.765,59

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2022

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 2.667.158,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 2.667.158,50

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUÉS
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 JULHO/2022


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 7.991.049,09


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 7.991.049,09

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2022

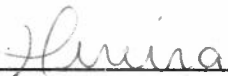
Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 2.455.547,69

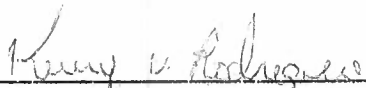
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|------|-----------|-------|--------|
|------|-----------|-------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 2.455.547,69

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2022


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 2.299.363,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 2.299.363,55

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 11/08/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 1,0317 | No Ano(%) 5,9379 | Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8681 | Cota em: 30/06/2022 2,813909 | Cota em: 29/07/2022 2,842939 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 07/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.538.218,80C | 1.612.780,940935 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 46.819,21C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.585.038,01C | 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 JULHO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 4.585.038,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 4.585.038,01

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 11/08/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,9248- | No Ano(%) 3,2869 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9735 | Cota em: 30/06/2022 3,792152 | Cota em: 29/07/2022 3,757081 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 07/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 271.368,34C | 71.560,511120 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.509,70D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 268.858,64C | 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/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



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

Página: 10 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2022

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 268.858,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 268.858,64

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 Operação Emissão
3927 5184 11/08/2022

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,9248- | 3,2869 | 2,9735 | 3,792152 | 3,757081 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------|-------|
| FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER | 04.971.947/0001- 09 | 006.00060153-2 | 07/2022 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.630.810,27C | 430.048,761350 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15.082,20D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.615.728,07C | 430.048,761350 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



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

Página: 12 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 1.615.728,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 1.615.728,07

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3340208592575541
02/08/2022 09:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 870 Transferência recebida 07/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 181.158,33 C | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 870 Transferência recebida 07/07 2403 12064-2 PREF MUN PTGA | 552.403.000.012.064 | 97.897,73 C | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 870 Transferência recebida 07/07 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL | 552.403.000.018.512 | 94.808,71 C | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 870 Transferência recebida 07/07 2403 21284-9 MT 510630 FMS | 552.403.000.021.284 | 101.194,29 C | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 470 Transferência enviada 07/07 2403 6804-7 S S P MUN PTGA | 552.403.000.006.804 | 87,00 D | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 470 Transferência enviada 07/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 148,30 D | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 474.823,76 D | 0,00 C |
| 08/07/2022 | | 5982 | 99015 870 Transferência recebida 08/07 5982 25050-3 P M G N PGTO S | 555.982.000.025.050 | 2.073,73 C | |
| 08/07/2022 | | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 2.073,73 D | 0,00 C |
| 26/07/2022 | | 2403 | 99015 870 Transferência recebida 26/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE | 552.403.000.010.001 | 22.301,94 C | |
| 26/07/2022 | | 2403 | 99015 870 Transferência recebida 26/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE | 552.403.000.010.001 | 677,43 C | |
| 26/07/2022 | | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 22.979,37 D | 0,00 C |
| 29/07/2022 | | 2403 | 99015 470 Transferência enviada 29/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P | 552.403.000.014.869 | 40.000,00 D | |
| 29/07/2022 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 40.000,00 C | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

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 JULHO/2022

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2022

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/06/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 1.582,90C |
| 01/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 04/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 05/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 06/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 07/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 08/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 11/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 12/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 13/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 14/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 15/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 18/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 19/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 20/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 21/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 22/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 25/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 26/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 27/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 28/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 29/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 1.582,90C |
| 31/07/2022 | - | SALDO FINAL | | 1.582,90C |

IMPRIMIR FECHAR



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

Página: 18 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2022

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/06/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/07/2022 | - | 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 JULHO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3340208592575541
02/08/2022 09:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14889-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 11.949,94 C |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.403.000.023.092 | 136,84 D | |
| | | | | 07/07 2403 23092-8 MULTI C F LTDA | | | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.403.000.024.187 | 280,00 D | |
| | | | | 07/07 2403 24187-3 ANDERSON S SOU | | | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99016 | 470 Transferência enviada | 552.403.000.024.187 | 150,00 D | |
| | | | | 07/07 2403 24187-3 ANDERSON S SOU | | | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 70.701 | 301,50 D | |
| | | | | 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB | | | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 70.702 | 153,90 D | |
| | | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.703 | 195,00 D | |
| | | | | Virtual Connect | | | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.881.200.010.745 | 11,00 D | 10.721,70 C |
| | | | | Cobrança referente 07/07/2022 | | | |
| 08/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.270.000.017.427 | 600,00 D | 10.121,70 C |
| | | | | 08/07 4270 17427-0 MPX BRASIL | | | |
| 22/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.201 | 6.437,01 D | |
| | | | | DARF - 04.971.947/0001-09 -3703 | | | |
| 22/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.202 | 15,00 D | |
| | | | | 748 0802 032504270000126 ADRIANO SHUEN | | | |
| 22/07/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.031.200.044.712 | 11,00 D | 3.658,69 C |
| | | | | Cobrança referente 22/07/2022 | | | |
| 29/07/2022 | | 2403 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.403.000.006.481 | 40.000,00 C | |
| | | | | 29/07 2403 6481-5 F M P S SERV P | | | |
| 29/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.046.000.036.906 | 1.831,82 D | |
| | | | | 29/07 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV | | | |
| 29/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.046.000.036.929 | 2.289,77 D | |
| | | | | 29/07 0046 36929-2 AGENDA CONTABI | | | |
| 29/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.046.000.066.116 | 18.494,44 D | |
| | | | | 29/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO | | | |
| 29/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.403.000.012.461 | 12.235,60 D | 8.807,06 C |
| | | | | 29/07 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA | | | |
| 31/07/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 8.807,06 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA680625 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: 18 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2022

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 8.807,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 8.807,06

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3340208592575541
02/08/2022 09:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldos |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 181.158,33 C | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/07 2403 12064-2 PREF MUN PTGA | 552.403.000.012.064 | 97.897,73 C | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/07 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA | 552.403.000.018.512 | 94.808,71 C | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/07 2403 21284-9 MT 510630 FMS | 552.403.000.021.284 | 101.194,29 C | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/07 2403 6804-7 S S P MUN PTGA | 552.403.000.006.804 | 87,00 D | |
| 07/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 148,30 D | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 474.823,76 D | 0,00 C |
| 08/07/2022 | | 5982 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/07 5982 25050-3 P M G N PGTO S | 555.982.000.025.050 | 2.073,73 C | |
| 08/07/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 2.073,73 D | 0,00 C |
| 26/07/2022 | | 2403 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE | 552.403.000.010.001 | 22.301,94 C | |
| 26/07/2022 | | 2403 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE | 552.403.000.010.001 | 677,43 C | |
| 26/07/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 22.979,37 D | 0,00 C |
| 29/07/2022 | | 2403 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P | 552.403.000.014.869 | 40.000,00 D | |
| 29/07/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 40.000,00 C | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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 9088



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

Página: 19 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2022


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JULHO - 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 | 1.215.516,94 | 53.690,23 | 0,00 | 1.269.207,17 |
| Total | | | | 1.215.516,94 | 53.690,23 | 0,00 | 1.269.207,17 |
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 001 | 003622 | 2403-1 | 14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802 | 11.949,94 | 40.000,00 | 43.142,88 | 8.807,06 |
| 001 | 003623 | 2403-1 | 6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802 | 0,00 | 86.270,33 | 86.270,33 | 0,00 |
| 001 | 003601 | 2403-1 | 6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 | 1.955,27 | 477.132,79 | 477.132,79 | 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 | | | | 15.488,11 | 603.403,12 | 606.546,00 | 12.345,23 |
| Aplicação Renda Fixa | | | | | | | |
| 001 | 003605 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5 | 2.657.729,82 | 0,00 | 80,04 | 2.657.649,78 |
| 001 | 003606 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M | 5.126.933,80 | 57.999,36 | 0,00 | 5.184.933,16 |
| 001 | 003607 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP | 2.267.462,20 | 0,00 | 20.079,31 | 2.247.382,89 |
| 001 | 003608 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 | 8.598.022,23 | 89.602,85 | 0,00 | 8.687.625,08 |
| 001 | 003609 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+ | 5.366.328,38 | 0,00 | 99.562,79 | 5.266.765,59 |
| 001 | 003610 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2 | 2.673.063,12 | 0,00 | 5.904,82 | 2.667.158,50 |
| 001 | 003611 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF | 7.456.817,86 | 574.231,23 | 40.000,00 | 7.991.049,09 |
| 001 | 003612 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX | 2.444.103,12 | 11.444,57 | 0,00 | 2.455.547,89 |
| 001 | 003613 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 + | 2.272.588,73 | 26.774,82 | 0,00 | 2.299.363,55 |
| 104 | 003614 | 3927-0 | 161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6 | 271.368,34 | 0,00 | 2.509,70 | 268.858,64 |
| 104 | 003615 | 3927-0 | 60163-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 4.538.218,80 | 46.819,21 | 0,00 | 4.585.038,01 |
| 104 | 003616 | 3927-0 | 60163-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60163-2 | 1.630.810,27 | 0,00 | 15.082,20 | 1.615.728,07 |
| Total | | | | 45.303.446,67 | 806.872,04 | 183.218,66 | 45.927.100,05 |
| Total Geral | | | | 46.534.451,72 | 1.463.965,39 | 789.764,66 | 47.208.652,45 |

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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

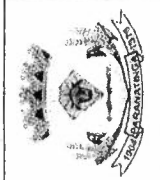
PERÍODO - 01/07/2022 À 31/07/2022

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidação | A Liquidar | Pagamento | | Anul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor | |
|------------------------------|----------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | Liquido | Desconto | | | | | | |
| 000111 | | 06/07/2022 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000019 | 3.3.90.39.58.00.00 | BRASIL TELECOM SA | |
| 000112 | | 06/07/2022 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 3.3.90.40.04.00.00 | PARENTE E FERNANDES DE SO | |
| 000113 | | 06/07/2022 | 136,84 | 0,00 | 0,00 | 136,84 | 0,00 | 136,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000015 | 3.3.90.30.26.00.00 | MULTI COMERCIO DE FERRAME | |
| 000114 | | 06/07/2022 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000015 | 3.3.90.30.17.00.00 | ANDERSON SCHUENQUENER D | |
| 000115 | | 06/07/2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000019 | 3.3.90.39.17.00.00 | ANDERSON SCHUENQUENER D | |
| 000116 | | 06/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000019 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 | |
| 000117 | | 19/07/2022 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000019 | 3.3.90.39.63.00.00 | ADRIANO SHUENQUENER DE SO | |
| 000118 | | 21/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000019 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 | |
| 000119 | | 29/07/2022 | 52.633,38 | 0,00 | 0,00 | 52.633,38 | 0,00 | 0,00 | 962,47 | 0,00 | 51.670,91 | 000005 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE | |
| 000120 | | 29/07/2022 | 16.127,02 | 0,00 | 0,00 | 16.127,02 | 0,00 | 0,00 | 3.881,42 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE | |
| 000121 | | 29/07/2022 | 3.451,21 | 0,00 | 0,00 | 3.451,21 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 1.027,21 | 000003 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE | |
| 000122 | | 29/07/2022 | 28.111,75 | 0,00 | 0,00 | 28.111,75 | 0,00 | 0,00 | 279,97 | 0,00 | 27.831,78 | 000003 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE | |
| 000123 | | 29/07/2022 | 22.457,38 | 0,00 | 0,00 | 22.457,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.457,38 | 000003 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE | |
| 000124 | | 29/07/2022 | 45.145,46 | 0,00 | 0,00 | 45.145,46 | 0,00 | 0,00 | 2.423,12 | 0,00 | 42.722,34 | 000003 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE | |
| 000125 | | 29/07/2022 | 521,36 | 0,00 | 0,00 | 521,36 | 0,00 | 0,00 | 521,36 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.1.91.13.03.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE | |
| 000126 | | 29/07/2022 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 000021 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL | |
| 000127 | | 29/07/2022 | 5.012,32 | 0,00 | 0,00 | 5.012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,32 | 000021 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL | |
| Total da Instituição: | | | 174.415,48 | 0,00 | 0,00 | 174.415,48 | 0,00 | 13.188,34 | 10.502,34 | 0,00 | 150.724,80 | | | | |
| Total Geral: | | | 174.415,48 | 0,00 | 0,00 | 174.415,48 | 0,00 | 13.188,34 | 10.502,34 | 0,00 | 150.724,80 | | | | |

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|---------------------|------------|------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|---|
| 000144 | 07/07/2022 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 000111 | 3.3.90.39.58.00.00 | BRASIL TELECOM S.A |
| 000145 | 07/07/2022 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 000112 | 3.3.90.40.04.00.00 | PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP |
| 000146 | 07/07/2022 | 112,58 | 0,00 | 0,00 | 112,58 | 0,00 | 0,00 | 000018 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR |
| 000147 | 07/07/2022 | 168,84 | 0,00 | 0,00 | 168,84 | 0,00 | 0,00 | 000019 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR |
| 000148 | 07/07/2022 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR |
| 000149 | 07/07/2022 | 136,84 | 0,00 | 0,00 | 136,84 | 0,00 | 0,00 | 000113 | 3.3.90.30.26.00.00 | MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 000150 | 07/07/2022 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 000114 | 3.3.90.30.17.00.00 | ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA |
| 000151 | 07/07/2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 000115 | 3.3.90.39.17.00.00 | ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA |
| 000152 | 07/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 000116 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 |
| 000153 | 08/07/2022 | 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 |
| 000154 | 20/07/2022 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 000117 | 3.3.90.39.63.00.00 | ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA |
| 000155 | 22/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 000118 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 |
| 000156 | 22/07/2022 | 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 |
| 000157 | 22/07/2022 | 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 |
| 000158 | 26/07/2022 | 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 |
| 000159 | 29/07/2022 | 52.633,38 | 962,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.670,91 | 000119 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| 000160 | 29/07/2022 | 16.127,02 | 3.891,42 | 0,00 | 12.235,60 | 0,00 | 0,00 | 000120 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| 000161 | 29/07/2022 | 3.451,21 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,21 | 000121 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| 000162 | 29/07/2022 | 28.111,75 | 279,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.831,78 | 000122 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| 000163 | 29/07/2022 | 22.457,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.457,38 | 000123 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| 000164 | 29/07/2022 | 45.145,46 | 2.423,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.722,34 | 000124 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| 000165 | 29/07/2022 | 521,36 | 521,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000125 | 3.1.91.13.03.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| 000166 | 29/07/2022 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 000126 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| 000167 | 29/07/2022 | 5.012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,32 | 000127 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| Total Geral: | | | | 198.214,65 | 10.783,98 | 0,00 | 150.724,80 | 0,00 | 36.705,87 | 0,00 |



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 01/07/2022 À 31/07/2022

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------|-----------|---------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------|--------------------|--|
| Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV | | | | | | | | | | | |
| 000143 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 003622 | 702 | 09.272.0018 | 000111 | 3.3.90.39.58.00.00 | BRASIL TELECOM S.A |
| 000144 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 003622 | 703 | 09.272.0018 | 000112 | 3.3.90.40.04.00.00 | PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP |
| 000145 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 136,84 | 0,00 | 136,84 | 003622 | 092 | 09.272.0018 | 000113 | 3.3.90.30.26.00.00 | MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 000146 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 003622 | 187 | 09.272.0018 | 000115 | 3.3.90.39.17.00.00 | ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA |
| 000147 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 003622 | 187 | 09.272.0018 | 000114 | 3.3.90.30.17.00.00 | ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA |
| 000148 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 003622 | 745 | 09.272.0018 | 000116 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 |
| 000149 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 112,58 | 0,00 | 112,58 | 003622 | 701 | 09.272.0018 | 000018 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV |
| 000150 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 168,84 | 0,00 | 168,84 | 003622 | 701 | 09.272.0018 | 000019 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV |
| 000151 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 003622 | 701 | 09.272.0018 | 000020 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV |
| 000152 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 003622 | 427 | 09.272.0018 | 000075 | 3.3.90.40.04.00.00 | MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI |
| 000153 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 6.425,89 | 0,00 | 6.425,89 | 003622 | 201 | 09.272.0018 | 000110 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| 000154 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 11,12 | 0,00 | 11,12 | 003622 | 201 | 09.272.0018 | 000109 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| 000155 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 003622 | 202 | 09.272.0018 | 000117 | 3.3.90.39.63.00.00 | ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA |
| 000156 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 003622 | 712 | 09.272.0018 | 000118 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 |
| 000157 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 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 |
| 000158 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 2.289,77 | 0,00 | 2.289,77 | 003622 | 929 | 09.272.0018 | 000002 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| 000159 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 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 |
| 000160 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 12.235,60 | 0,00 | 12.235,60 | 003622 | 461 | 09.272.0018 | 000120 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID |
| Total do Órgão: | | | | | 43142,88 | 0,00 | 43142,88 | | | | |
| Total Geral: | | | | | 43.142,88 | 0,00 | 43.142,88 | | | | |

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/07/2022 À 31/07/2022

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidadado | A Liquidar | Pagamento | | Anul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor |
|------------------------------|----------|------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|------------|---------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | Liquido | Desconto | | | | | |
| 000119 | | 28/07/2022 | 52.633,38 | 0,00 | 0,00 | 52.633,38 | 0,00 | 0,00 | 962,47 | 0,00 | 51.670,91 | 000005 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE |
| 000121 | | 28/07/2022 | 3.451,21 | 0,00 | 0,00 | 3.451,21 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 1.027,21 | 000003 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE |
| 000122 | | 28/07/2022 | 28.111,75 | 0,00 | 0,00 | 28.111,75 | 0,00 | 0,00 | 279,97 | 0,00 | 27.831,78 | 000003 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE |
| 000123 | | 28/07/2022 | 22.457,38 | 0,00 | 0,00 | 22.457,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.457,38 | 000003 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE |
| 000124 | | 28/07/2022 | 45.145,46 | 0,00 | 0,00 | 45.145,46 | 0,00 | 0,00 | 2.423,12 | 0,00 | 42.722,34 | 000003 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE |
| 000126 | | 28/07/2022 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 000021 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| 000127 | | 28/07/2022 | 5.012,32 | 0,00 | 0,00 | 5.012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,32 | 000021 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| Total da Instituição: | | | 156.814,36 | 0,00 | 0,00 | 156.814,36 | 0,00 | 0,00 | 6.089,56 | 0,00 | 150.724,80 | | | |
| Total Geral: | | | 156.814,36 | 0,00 | 0,00 | 156.814,36 | 0,00 | 0,00 | 6.089,56 | 0,00 | 150.724,80 | | | |

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 7/2022

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

| EVENTO: | REF: | PROVENTOS: | DESCONTOS: | |
|---|-------|------------------|-----------------|--------------------|
| 2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER 024.416.921-78 - AGENTE ADMINISTRATIVO I | | | | INÍCIO: 01/07/2022 |
| 2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS | 30,00 | 4.827,02 | 0,00 | |
| 3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A | 30,00 | 7.576,00 | 0,00 | |
| SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE | 30,00 | 3.724,00 | 0,00 | |
| 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | 14,00 | 0,00 | 521,36 | |
| 14 - I.R.R.F. | 27,50 | 0,00 | 3.370,06 | |
| | | 16.127,02 | 3.891,42 | 12.235,60 |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.967/0001-09

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

| EVENTO: | Nº OCORRÊNCIAS: | PROVENTOS: | DESCONTOS: | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS | 1 | 4.827,02 | 0,00 | |
| 3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A | 1 | 7.576,00 | 0,00 | |
| SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE | 1 | 3.724,00 | 0,00 | |
| 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | 1 | 0,00 | 521,36 | |
| 14 - I.R.R.F. | 1 | 0,00 | 3.370,06 | |
| <hr/> | | | | |
| Total da Folha: | 5 | 16.127,02 | 3.891,42 | 12.235,60 |

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

| EVENTO: | Nº SERVIDORES | PROVENTOS: |
|--|---------------|------------|
| REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL | 1 | 16,127.02 |
| BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS | 1 | 3,724.00 |

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

| Certificação | 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 atestado. A publicação dos nomes na página de Certificação da ANBIMA comprova a manutenção e a situação do profissional em relação à sua Certificação conforme definição do Código de Certificação.
A certificação permanece em funcionamento, desde que mantenha os dados cadastrais atualizados na página de certificação.
*A data de vencimento da certificação refere-se aos estabelecidos no Código de Certificação.

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 7/2022

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

DATA: 12/01/2023

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

Mês/Ano: 7/2022

| REMUNERAÇÃO | VALOR |
|---|---------------------|
| SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 2.510.084,41 |
| SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS | 93.199,55 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA) | 546,95 |
| TOTAL | 2.603.830,91 |

DATA: 12/01/2023

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 7/2022

| 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 EQUECO 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 | JANETH PEREIRA MENEZES | APOSENTADO | INATIVO | 01/07/2022 | 1469,78 |
| APOS. POR INVALIDEZ | JOSE BORGES DE LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 12/12/2002 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | LUCIA MARIA ALVES FERREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 01/09/2021 | 1466,24 |
| APOS. POR INVALIDEZ | LUCINEIDE ALVES BARBOSA | APOSENTADO | INATIVO | 09/11/2021 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MAGDA DA COSTA MACHADO | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2021 | 1669,32 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA AUXILIADORA DE FARIAS | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2015 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2021 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2013 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ROSELENE SANTOS CARLINI | APOSENTADO | INATIVO | 02/08/2021 | 1722,02 |
| APOS. POR INVALIDEZ | SANDRA MARIA CHAGRA | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2021 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES | APOSENTADO | INATIVO | 02/08/2021 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | WALMOR FURLANETTO | APOSENTADO | INATIVO | 18/07/2007 | 1212,00 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS | APOSENTADO | INATIVO | 11/05/2016 | 3034,29 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | 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 |

DATA: 12/01/2023



| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|--|------------------|--------------|-------------------|---------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVA BRUNO BORGES | APOSENTADO | INATIVO | 14/03/2020 | 4867,93 |
| 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 | 3621,34 |
| 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 | 1329,90 |
| PENSÃO POR MORTE | DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 30/05/2013 | 1623,19 |
| PENSÃO POR MORTE | ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/10/2017 | 2921,41 |
| PENSÃO POR MORTE | ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 11/12/2003 | 1212,00 |
| PENSÃO POR MORTE | EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/05/2008 | 1390,56 |
| PENSÃO POR MORTE | GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 17/06/2021 | 1227,75 |
| PENSÃO POR MORTE | GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 17/06/2021 | 1227,75 |
| PENSÃO POR MORTE | HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 22/06/2005 | 1212,00 |
| PENSÃO POR MORTE | IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 17/01/2017 | 1588,96 |
| PENSÃO POR MORTE | IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 29/12/2021 | 1212,00 |
| PENSÃO POR MORTE | JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 02/12/2018 | 1335,16 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 04/12/2013 | 1391,56 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 21/09/2019 | 1663,66 |
| PENSÃO POR MORTE | JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/01/2022 | 1247,34 |
| PENSÃO POR MORTE | KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/04/2012 | 1879,33 |
| PENSÃO POR MORTE | KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/04/2012 | 1879,33 |
| PENSÃO POR MORTE | LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 24/12/2019 | 4960,96 |
| PENSÃO POR MORTE | MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 27/02/2012 | 1280,27 |
| PENSÃO POR MORTE | MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 27/01/2022 | 1545,43 |
| PENSÃO POR MORTE | MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 15/05/2021 | 2455,45 |
| PENSÃO POR MORTE | NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 29/08/2002 | 1212,00 |
| PENSÃO POR MORTE | OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 06/06/2009 | 1256,02 |
| PENSÃO POR MORTE | OSIMAR BREDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 27/02/2015 | 1639,51 |

DATA: 12/01/2023



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

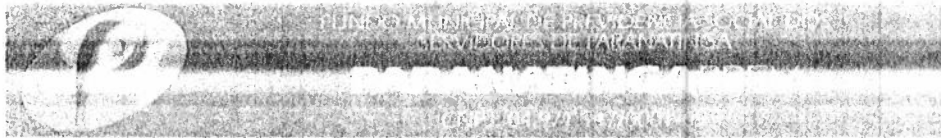
DATA: 12/01/2023

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

Mês/Ano: 7/2022

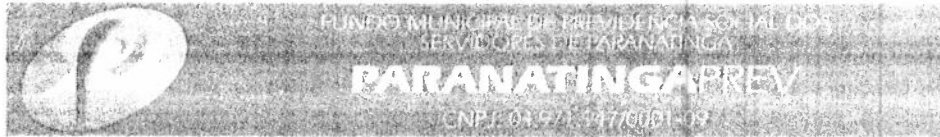
| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| ALVARO ALVES DA GUIA | 1 - APOSENTADO | 1865,86 | 4/2018 | 310530/2017 |
| 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 | 1212,00 | 1027/2005 | 280151/2003 |
| BENTA MARIA RIBEIRO | 1 - APOSENTADO | 2479,63 | 1.651/2015 | 92959/2014 |
| CALIXTO RODRIGUES BARREIRA | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | 3.226/201 | 117455/2013 |
| CECILIA AMANCIO BORGES | 1 - APOSENTADO | 1541,65 | 2.062/2015 | 84395/2013 |
| DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS | 2 - PENSIONISTA | 1212,00 | 2761/2006 | 135810/2006 |
| EDINALVA CARVALHO RIOS | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | | 261734/2020 |
| EDNEIA LUZIA CORREIA | 1 - APOSENTADO | 2054,88 | | 278254/2019 |
| ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | 843/2019 | 202290/2019 |
| ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | 843/2019 | 1464892/2017 |
| EVANIR VICENTE DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | 744/2011 | 224936/2009 |
| FRANCISCA MARTINS DE JESUS | 2 - PENSIONISTA | 1391,56 | 365/2018 | 612/2014 |
| GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 2 - PENSIONISTA | 1212,00 | 1332/2003 | 10758/2003 |
| GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | 1762,99 | | 517992/2021 |
| GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES | 2 - PENSIONISTA | 2528,11 | | 166308/2020 |
| GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES | 2 - PENSIONISTA | 1623,19 | | |
| HONORIA PINTO SANTANA | 2 - PENSIONISTA | 1212,00 | 1.945/2010 | 138169/2009 |
| IRARA RIBEIRO TAVARES | 2 - PENSIONISTA | 1335,16 | | 251216/2020 |
| IRILDA 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 |
| IRIVA BRUNO BORGES | 1 - APOSENTADO | 4867,93 | 91/2020 | 112313/2020 |
| IZABEL PEREIRA BARREIRA | 2 - PENSIONISTA | 1227,76 | | 596559/2021 |
| JACINTA MARIA EPPING | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | 711/2015 | 92940/2014 |
| JANETH PEREIRA MENEZES | 1 - APOSENTADO | 1469,78 | | 175935/2022 |
| JOÃO CHAVES VIANA | 2 - PENSIONISTA | 1256,02 | 1.408/2010 | 143383/2009 |
| JOAO PEDRO FARIAS | 2 - PENSIONISTA | 2682,50 | 15/2018 | 103683/2014 |
| 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: 12/01/2023



| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| LUCINEIDE ALVES BARBOSA | 1 - APOSENTADO | | 1669,55 | | 7897/2022 |
| 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 | | 169198/2020 |
| NOE JOSE DE FREITA | 2 - PENSIONISTA | | 1545,43 | | 108413/2022 |
| PAULINA BATISTA PEREIRA | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | |
| QUERIDINHA EQUEDO APACANO | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | 3.508/2011 | 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 | | 1212,00 | | 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 | | 3758,66 | | 263303/2012 |
| WALMOR FURLANETTO | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | 2.434/2007 | 120146/2007 |
| WALMOR FURLANETTO | 1 - APOSENTADO | | 1205,88 | 2.434/2007 | 439975/2022 |
| 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 | 84 | | 158450,47 | | |

DATA: 12/01/2023



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 7/2022

| NOME DO SERVIDOR | SITUAÇÃO | VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| ANA LUCIA JOSE DE SOUZA | 1 - LICENCIADO | 1212,00 |
| ANA NERIS ROCHA | 1 - LICENCIADO | 1634,26 |
| APARECIDA MIRANDA DO NASCIMENTO | 1 - LICENCIADO | 1972,49 |
| EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO | 1 - LICENCIADO | 6440,17 |
| FABIANE ALVES OLIVEIRA | 1 - LICENCIADO | 1794,64 |
| FERNANDES ANTONIO CARLINI | 3 - AFASTADO | 2419,40 |
| GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES | 1 - LICENCIADO | 1825,09 |
| GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO | 2 - CEDIDO | 10352,26 |
| DE ANTONIO DOS SANTOS | 1 - LICENCIADO | 1532,39 |
| JANAYLE DE FARIA MIRANDA | 2 - CEDIDO | 6697,77 |
| JOAO BOSCO DOS SANTOS | 1 - LICENCIADO | 1163,37 |
| LAURIANO CICERO DA CRUZ | 1 - LICENCIADO | 2704,91 |
| LUCIANA RODRIGUES GALDINO | 1 - LICENCIADO | 1487,48 |
| LUCIANE CRISTINA NUNES | 1 - LICENCIADO | 5039,67 |
| LUCIMAR DE JESUS FERREIRA | 2 - CEDIDO | 3150,37 |
| MARCIA APARECIDA VILODRES BORGES | 1 - LICENCIADO | 1869,67 |
| MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS | 2 - CEDIDO | 13470,44 |
| NARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS | 1 - LICENCIADO | 1590,86 |
| ROSEMAR ANTONIO ROCHA | 3 - AFASTADO | 2586,54 |
| SANDRA DIAS DE OLIVEIRA | 2 - CEDIDO | 4562,81 |
| VALDEMIR GOMES COIMBRA | 1 - LICENCIADO | 1212,00 |
| VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO | 3 - AFASTADO | 2839,65 |

DATA: 12/01/2023



Relatório de Aplicação por Período Julho/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,932836375 | 2.931.640,614253053 | 8.598.022,23 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,04 | 2,963400437 | 0,000000000 | 89.602,85 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 2,963400437 | 2.931.640,614253053 | 8.687.625,08 |

Saldo Anterior: R\$ 8.598.022,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 89.602,85

Saldo Atual: R\$ 8.687.625,08

| 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% |
| Julho | 1,04% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,80% | 0,00% | 8,03% |

Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 6,134429867 | 835.763,699644620 | 5.126.933,80 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,13 | 6,203826711 | 0,000000000 | 57.999,36 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 6,203826711 | 835.763,699644620 | 5.184.933,16 |

Saldo Anterior: R\$ 5.126.933,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 57.999,36

Saldo Atual: R\$ 5.184.933,16

| 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% |
| Julho | 1,13% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,23% | 0,00% | 8,03% |



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2022

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,813909000 | 1.612.780,940935000 | 4.538.218,80 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,03 | 2,842939000 | 0,000000000 | 46.819,21 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 2,842939000 | 1.612.780,940935000 | 4.585.038,01 |

Saldo Anterior: R\$ 4.538.218,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 46.819,21

Saldo Atual: R\$ 4.585.038,01

| 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% |
| Julho | 1,03% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,79% | 0,00% | 8,03% |



Relatório de Aplicação por Período Julho/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\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|------------------|------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,770690000 | 71.560,511120000 | 271.368,34 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,92 | 3,757081000 | 0,000000000 | -2.509,70 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 3,757081000 | 71.560,511120000 | 268.858,64 |

Saldo Anterior: R\$ 271.368,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.509,70)

Saldo Atual: R\$ 268.858,64

| 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% |
| Julho | -0,92% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,30% | 0,00% | 8,03% |



Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,770690000 | 430.048,761350000 | 1.630.810,27 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,92 | 3,757081000 | 0,000000000 | -15.082,20 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 3,757081000 | 430.048,761350000 | 1.615.728,07 |

Saldo Anterior: R\$ 1.630.810,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 15.082,20)

Saldo Atual: R\$ 1.615.728,07

| 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% |
| Julho | -0,92% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,30% | 0,00% | 8,03% |



Relatório de Aplicação por Período

Julho/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 de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"
Aplicação: BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05
Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,289641696 | 3.345.291,766514491 | 7.456.817,86 |
| 07/07/2022 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,294853855 | 206.908,060382782 | 474.823,76 |
| 08/07/2022 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,295891309 | 903,235267223 | 2.073,73 |
| 26/07/2022 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,308295747 | 9.955,123831019 | 22.979,37 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,00 | 2,311406996 | 0,000000000 | 74.354,37 |
| 29/07/2022 | RESGATE | 0,00 | 2,311406996 | 17.305,476737425 | -40.000,00 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 2,311406996 | 3.545.752,709258090 | 7.991.049,09 |

Saldo Anterior: R\$ 7.456.817,86

Aplicações: R\$ 499.876,86

Resgate: (R\$ 40.000,00)

Rentabilidade: R\$ 74.354,37

Saldo Atual: R\$ 7.991.049,09

| 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% |
| Julho | 1,00% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 8,03% | 0,00% | 8,03% |



Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 6,713864922 | 337.728,301824000 | 2.267.462,20 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,89 | 6,654410896 | 0,000000000 | -20.079,31 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 6,654410896 | 337.728,301824000 | 2.247.382,89 |

Saldo Anterior: R\$ 2.267.462,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 20.079,31)

Saldo Atual: R\$ 2.247.382,89

| 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% |
| Maió | 0,96% | 0,00% | 6,89% |
| Junho | -0,35% | 0,00% | 8,03% |
| Julho | -0,89% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,30% | 0,00% | 8,03% |

Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 19,535408000 | 115.957,052579916 | 2.657.729,82 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (-) | 0,00 | 22,919259541 | 0,000000000 | -80,04 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 22,919259541 | 115.957,052579916 | 2.657.649,78 |

Saldo Anterior: R\$ 2.657.729,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 80,04)

Saldo Atual: R\$ 2.657.649,78

| 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% |
| Julho | 0,00% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,32% | 0,00% | 8,03% |



Relatório de Aplicação por Período Julho/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,594014933 | 468.585,172774153 | 1.215.516,94 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (+) | 4,42 | 2,708594389 | 0,000000000 | 53.690,23 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 2,708594389 | 468.585,172774153 | 1.269.207,17 |

Saldo Anterior: R\$ 1.215.516,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 53.690,23

Saldo Atual: R\$ 1.269.207,17

| 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% |
| Maió | 2,93% | 1,11% | 6,89% |
| Junho | -11,79% | 1,07% | 8,03% |
| Julho | 4,42% | 1,04% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | -0,89% | 6,62% | 8,03% |



Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,390195460 | 1.582.896,457136723 | 5.366.328,38 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (-) | -1,86 | 3,327296339 | 0,000000000 | -99.562,79 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 3,327296339 | 1.582.896,457136723 | 5.266.765,59 |

Saldo Anterior: R\$ 5.366.328,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 99.562,79)

Saldo Atual: R\$ 5.266.765,59

| 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% |
| Julho | -1,86% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,07% | 0,00% | 8,03% |



Relatório de Aplicação por Período Julho/2022

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

CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,220955076 | 829.897,671315000 | 2.673.063,12 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,22 | 3,213840206 | 0,000000000 | -5.904,62 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 3,213840206 | 829.897,671315000 | 2.667.158,50 |

Saldo Anterior: R\$ 2.673.063,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.904,62)

Saldo Atual: R\$ 2.667.158,50

| 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% |
| Julho | -0,22% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,09% | 0,00% | 8,03% |

Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,411682946 | 1.013.442,966926000 | 2.444.103,12 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,47 | 2,422975703 | 0,000000000 | 11.444,57 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 2,422975703 | 1.013.442,966926000 | 2.455.547,69 |

Saldo Anterior: R\$ 2.444.103,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.444,57

Saldo Atual: R\$ 2.455.547,69

| 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% |
| Julho | 0,47% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 4,54% | 0,00% | 8,03% |

Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | 1,140610212 | 1.992.432,385817000 | 2.272.588,73 |
| 29/07/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,18 | 1,154048470 | 0,000000000 | 26.774,82 |
| 31/07/2022 | SALDO ATUAL | | 1,154048470 | 1.992.432,385817000 | 2.299.363,55 |

Saldo Anterior: R\$ 2.272.588,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 26.774,82

Saldo Atual: R\$ 2.299.363,55

| 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% |
| Maior | 0,40% | 0,00% | 6,89% |
| Junho | 0,01% | 0,00% | 8,03% |
| Julho | 1,18% | 0,00% | 7,73% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,86% | 0,00% | 8,03% |



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

Total Saldo Anterior: R\$ 46.518.963,61

Total de Aplicações do Período: R\$ 499.876,86

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 40.000,00)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 217.466,75

Saldo Atualizado: R\$ 47.196.307,22

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2022

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % QTD. | COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|---|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|--------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC | RENTA FIXA | 18,41 | 2.931.640,614253000 | 2,963400440 | 8.687.625,08 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 4.977.668.769,91 | 0,17 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | RENTA FIXA | 10,99 | 835.763,699645000 | 6,203826710 | 5.184.933,16 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 2.837.899.627,90 | 0,18 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | RENTA FIXA | 9,71 | 1.612.780,940935000 | 2,842939000 | 4.585.038,01 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.065.234.429,28 | 0,09 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 | RENTA FIXA | 0,57 | 71.560,511120000 | 3,757081000 | 268.858,64 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 3.885.055.392,30 | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 | RENTA FIXA | 3,42 | 430.048,761350000 | 3,757081000 | 1.615.728,07 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 3.885.055.392,30 | 0,04 % |
| BB PREVID RF FLUXO | RENTA FIXA | 16,93 | 3.545.752,709258000 | 2,311407000 | 7.991.049,09 | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM) | 3.157.315.937,43 | 0,25 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | RENTA FIXA | 4,76 | 337.728,301824000 | 6,654410900 | 2.247.382,89 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.189.858.068,29 | 0,04 % |
| PREVID RF IMA-B-5 | RENTA FIXA | 5,63 | 115.957,052580000 | 22,919259540 | 2.657.649,78 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.564.821.510,69 | 0,04 % |
| AÇÕES NA GOVERNANÇA | RENTA VARIÁVEL | 2,69 | 468.585,172774000 | 2,708594390 | 1.269.207,17 | Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | 839.233.210,18 | 0,15 % |
| PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ | RENTA FIXA | 11,16 | 1.582.896,457137000 | 3,327296340 | 5.266.765,59 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 749.544.414,58 | 0,70 % |
| PREVID RF IDKA 2 | RENTA FIXA | 5,65 | 829.897,671315000 | 3,213840210 | 2.667.158,50 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 9.515.072.681,60 | 0,03 % |
| PREV IMA GERAL EX | RENTA FIXA | 5,20 | 1.013.442,966926000 | 2,422975700 | 2.455.547,69 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 160.618.893,47 | 1,53 % |
| PREV RF IRF-M 1+ | RENTA FIXA | 4,87 | 1.992.432,385817000 | 1,154048470 | 2.299.363,55 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 125.992.531,63 | 1,83 % |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | 100,00 | | | 47.196.307,22 | | | |



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

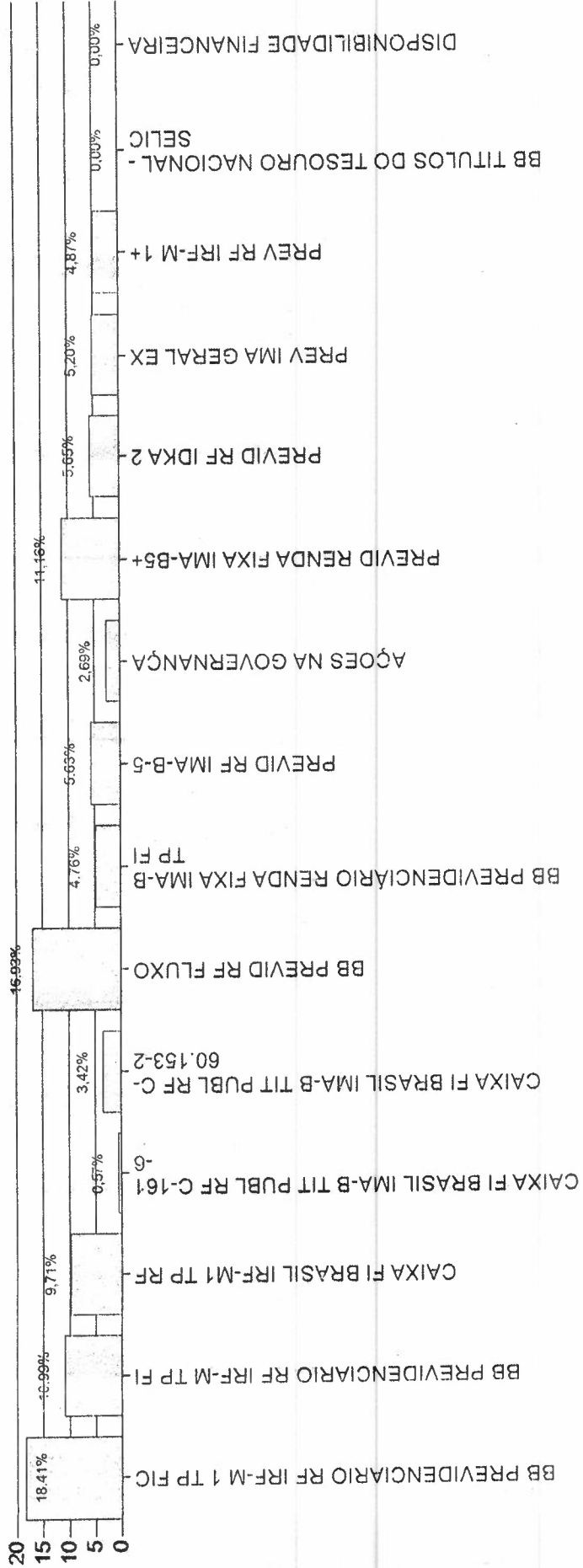
0,00

TOTAL GERAL

100,00

47.196.307,22

Composição da Carteira



PERCENTUAL



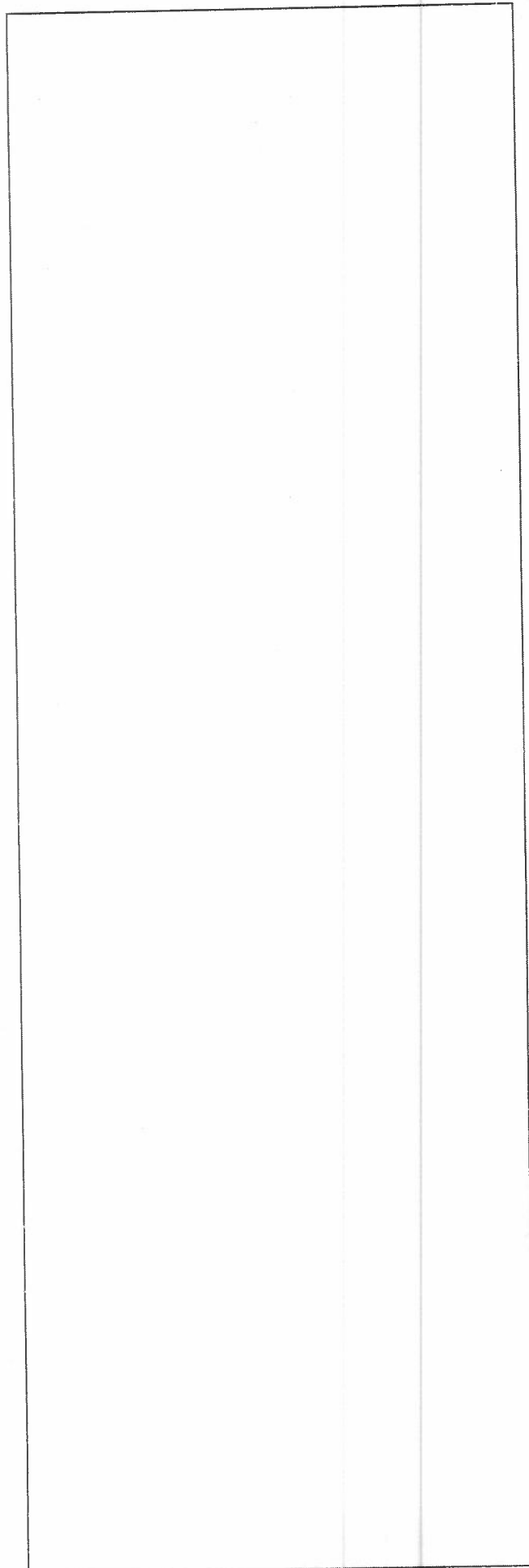
| Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022 | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| TIPO | SEGMENTO | RESOLUÇÃO | P.A.I | ALOCÇÃO |
| Fundos 100% TPF | RENDA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 80,38 % |
| Fundos de Renda Fixa (CVM) | RENDA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 16,93 % |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 30,00 % | 2,69 % |
| Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | RENDA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| TOTAL | | | 100,00 % | 100,00 % |

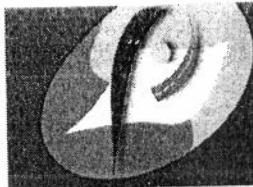
| META ATUARIAL | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| PATRIMÔNIO INICIAL | APLICAÇÕES | RESGATES / AMORTIZAÇÃO | RENTABILIDADE CARTEIRA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



Rentabilidade da Carteira

No Data Available



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – Julho/2022

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PAG. |
|------|--|------------|
| | | NÃO HOUEVE |
| 1 | Ofício de encaminhamento; | NÃO HOUEVE |
| 2 | No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I; | NÃO HOUEVE |
| 3 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar; | NÃO HOUEVE |
| 4 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04); | NÃO HOUEVE |
| 5 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar; | NÃO HOUEVE |
| 10 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL; | NÃO HOUEVE |
| 13 | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA; | NÃO HOUEVE |
| 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 |
| 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 |
| 38 | No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar; | NÃO HOUEVE |
| 39 | No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver); | NÃO HOUEVE |
| 42 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV; | NÃO HOUEVE |
| 45 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | NÃO HOUEVE |
| 46 | Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | NÃO HOUEVE |
| 48 | Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99. | NÃO HOUEVE |
| 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; | NÃO HOUEVE |
| 50 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado; | NÃO HOUEVE |
| 51 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar; | NÃO HOUEVE |

PARANATINGA, 30 de JULHO de 2022