

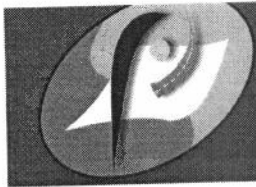
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2022

Índice
Balancete Mensal – Agosto/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;	01
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	06 A 08
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	09 A 12
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	NÃO HOUVE
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;	13
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	NÃO HOUVE
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;	14 A 52
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	53
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	54 A 62
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
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 HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
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 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;	63 A 64
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUVE
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;	65
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);	NÃO HOUVE
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);	66
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	67
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	NÃO HOUVE
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;	68 A 70
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	71 A 72
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	NÃO HOUVE
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;	73
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUVE
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.	74
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;	75 A 88
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;	89 A 92
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);	93
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	



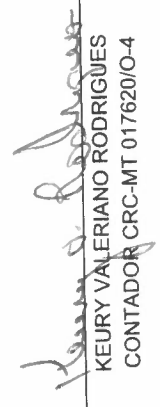
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: AGOSTO/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.990.786,47	4.106.789,18	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.611.365,16	1.301.063,53
VINCULADA	4.990.786,47	4.106.789,18	VINCULADA	1.611.365,16	1.301.063,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.990.786,47	4.106.789,18	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.611.365,16	1.301.063,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.330.696,33	716.517,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	718.537,99	899.378,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.235.444,33	645.202,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.367,86	859,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.624,11	2.395,26	CONSIGNAÇÕES	25.802,16	26.913,39
CONSIGNAÇÕES	28.226,16	63.753,74	CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	55.585,88	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	685.776,65	867.004,93
PIS/PASEP A RECOLHER	8.815,85	5.165,67	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)	48.457.486,11	40.675.872,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.769,24	6.741,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.223,06	28.083,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	41.159.984,77	37.702.459,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	47.073.585,94	40.299.354,97
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.304.152,45	343.806,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.352.677,11	348.433,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	50.787.389,26	42.876.314,46	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.787.389,26	42.876.314,46

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/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	2.494.477,24	43.777,24	43.777,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.450.700,00	2.450.700,00	2.494.477,24	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.445.400,00	2.445.400,00	2.489.653,48	44.253,48	44.253,48
Contribuições Sociais	2.445.400,00	2.445.400,00	2.489.653,48	0,00	44.253,48
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	4.823,22	-176,78	-176,78
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	4.823,22	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,54	-299,46	-299,46
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,54	-199,46	-199,46
Receita da Dívida Alívia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Insit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	2.649.300,00	2.649.300,00	2.496.309,23	-152.990,77	-152.990,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.100.000,00	5.100.000,00	4.990.786,47	-109.213,53	-109.213,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.100.000,00	5.100.000,00	4.990.786,47	-109.213,53	-109.213,53
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.100.000,00	5.100.000,00	4.990.786,47	-109.213,53	-109.213,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

(Continua)



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

Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			Até o Período		Até o Período		Até o Período		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	5.085.000,00	5.085.000,00	307.874,31	1.712.022,60	207.961,97	1.607.002,76	347.246,81	1.595.562,80	3.372.977,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.000,00	3.094.000,00	307.874,31	1.703.036,64	207.941,89	1.598.097,12	347.226,73	1.586.657,16	1.390.963,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.291.000,00	2.471.000,00	169.822,73	1.342.980,88	169.935,31	1.342.530,56	313.020,82	1.339.906,45	1.128.019,12
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	621.000,00	138.051,58	360.055,76	38.006,58	255.566,56	34.205,91	246.750,71	260.944,24
INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.905,64	20,08	8.905,64	17.014,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.905,64	20,08	8.905,64	16.014,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.150.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	10.637,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.100.000,00	5.100.000,00	308.501,80	1.716.385,00	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	3.383.615,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA (VIII) = (VI + VII)	5.100.000,00	5.100.000,00	308.501,80	1.716.385,00	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	3.383.615,00
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.100.000,00	5.100.000,00	308.501,80	4.990.786,47	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	109.213,53



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

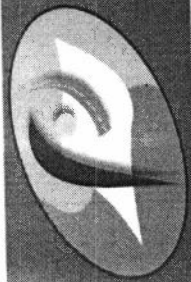
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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 agosto de 2022

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: AGOSTO/2022

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 351.411,87
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\$ 134.540,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 9.027,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ 1.036,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 521,36
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 106,13
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ 148,12
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 314.345,98
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISATIVO	R\$ 2.338,98
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ 396,98
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 521,36
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 50.201,70
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 2.462,07
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 990,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.476,77
TOTAL	R\$ 881.585,21

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2022.

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES

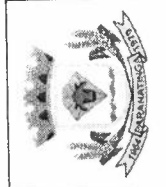
Contador CRC MT: 017620/0-4



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	2.450.700,00	365.527,18	0,00	365.527,18	2.494.477,24	64.091,81	20.314,57
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2.445.400,00	364.536,31	0,00	364.536,31	2.489.653,48	63.268,59	19.015,11
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.445.400,00	364.536,31	0,00	364.536,31	2.489.653,48	63.268,59	19.015,11
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	2.445.400,00	364.536,31	0,00	364.536,31	2.489.653,48	63.268,59	19.015,11
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	2.445.400,00	364.536,31	0,00	364.536,31	2.489.653,48	63.268,59	19.015,11
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.445.100,00	364.459,74	0,00	364.459,74	2.489.040,92	62.856,03	18.915,11
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.445.000,00	364.459,74	0,00	364.459,74	2.489.040,92	62.856,03	18.815,11
1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.400.000,00	351.411,87	0,00	351.411,87	2.381.184,89	0,00	18.815,11
1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	45.000,00	11.489,65	0,00	11.489,65	96.507,10	51.507,10	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	521,36	0,00	521,36	4.256,20	4.256,20	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	1.036,86	0,00	1.036,86	7.092,73	7.092,73	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	76,57	0,00	76,57	612,56	412,56	100,00
1.2.1.5.01.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	76,57	0,00	76,57	612,56	412,56	0,00
1.2.1.5.01.2.2.00.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	5.000,00	990,87	0,00	990,87	4.823,22	823,22	1.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	5.000,00	990,87	0,00	990,87	4.823,22	823,22	1.000,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	990,87	0,00	990,87	4.823,22	823,22	1.000,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	990,87	0,00	990,87	4.823,22	823,22	1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	990,87	0,00	990,87	4.823,22	823,22	1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	990,87	0,00	990,87	4.823,22	823,22	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	299,46
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	199,46
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	99,46
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	99,46
1.9.2.2.99.0.1.00.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	99,46
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.649.300,00	516.058,03	0,00	516.058,03	2.496.309,23	613.671,09	766.661,86
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.649.300,00	516.058,03	0,00	516.058,03	2.496.309,23	613.671,09	766.661,86
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	2.649.300,00	516.058,03	0,00	516.058,03	2.496.309,23	613.671,09	766.661,86
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	2.649.300,00	516.058,03	0,00	516.058,03	2.496.309,23	613.671,09	766.661,86
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	2.649.200,00	516.058,03	0,00	516.058,03	2.496.309,23	613.671,09	766.561,86
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	2.649.000,00	514.581,26	0,00	514.581,26	2.491.497,45	609.059,31	766.561,86



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

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: AGOSTO/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	134.540,53	0,00	134.540,53	948.240,48	0,00	45.759,52
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	2.000,00	9.027,64	0,00	9.027,64	41.577,33	39.577,33	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	600.000,00	314.345,98	0,00	314.345,98	1.129.364,91	529.364,91	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	14.000,00	2.338,98	0,00	2.338,98	42.661,90	28.661,90	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	996.000,00	50.201,70	0,00	50.201,70	303.590,22	0,00	692.409,78
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	43.000,00	2.462,07	0,00	2.462,07	14.607,44	0,00	28.392,56
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	521,36	0,00	521,36	2.484,85	2.484,85	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	106,13	0,00	106,13	1.877,55	1.877,55	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - GAUCHA DO NORTE	0,00	396,98	0,00	396,98	2.715,55	2.715,55	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(C.E.SPE.) CEDIDO - GAUCHA DO NORT	0,00	491,77	0,00	491,77	3.363,99	3.363,99	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	1.013,23	1.013,23	0,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	1.476,77	0,00	1.476,77	4.811,78	4.611,78	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	5.100.000,00	881.585,21	0,00	881.585,21	4.990.786,47	677.762,90	786.976,43

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: AGOSTO/2022

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 153.695,71
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 142,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 25.884,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 8.815,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.127,02
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 627,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 301,50
DIÁRIAS	R\$ 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 795,00
SERVIÇOS DE TI	
TOTAL	R\$ 208.589,46

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

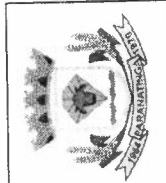
KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador CRC MT: 017620/0-4



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	308.501,80	1.716.385,00	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	116.459,80	3.383.615,00
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	308.501,80	1.716.385,00	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	116.459,80	3.383.615,00
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.100.000,00	308.501,80	1.716.385,00	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	116.459,80	3.383.615,00
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.135.000,00	308.501,80	1.716.385,00	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	116.459,80	1.418.615,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.135.000,00	308.501,80	1.716.385,00	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	116.459,80	1.418.615,00
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E .AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	6.255,00
15.000,00	15.000,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	6.255,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	6.255,00
4.4.90.52.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.110.000,00	308.501,80	1.707.640,00	208.589,46	1.602.620,16	347.874,30	1.591.180,20	116.459,80	1.402.360,00
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	1.350,96	112,58	900,64	112,58	900,64	450,32	8.649,04
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.350,96	112,58	900,64	112,58	900,64	450,32	8.649,04
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.429.000,00	101.062,33	775.094,62	101.062,33	775.094,62	195.101,04	775.094,62	0,00	653.905,38
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	23.141,91	173.070,32	23.141,91	173.070,32	45.599,29	173.070,32	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	29.323,75	228.364,66	29.323,75	228.364,66	57.155,53	228.364,66	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	3.451,21	27.609,68	3.451,21	27.609,68	4.478,42	27.609,68	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	45.145,46	346.049,96	45.145,46	346.049,96	87.867,80	346.049,96	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.876,76
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.876,76
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.876,76
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	700.000,00	52.633,38	419.123,24	52.633,38	419.123,24	101.680,18	416.499,13	2.624,11	0,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	700.000,00	52.633,38	419.123,24	52.633,38	419.123,24	101.680,18	416.499,13	2.624,11	0,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	700.000,00	52.633,38	419.123,24	52.633,38	419.123,24	101.680,18	416.499,13	2.624,11	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	240.000,00	16.127,02	147.412,06	16.127,02	147.412,06	16.127,02	147.412,06	0,00	92.587,94
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	240.000,00	16.127,02	147.412,06	16.127,02	147.412,06	16.127,02	147.412,06	0,00	92.587,94
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	240.000,00	16.127,02	147.412,06	16.127,02	147.412,06	16.127,02	147.412,06	0,00	92.587,94
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	0,00	10.637,60
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	0,00	10.637,60
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	0,00	10.637,60
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	0,00	10.637,60
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	627,49	4.362,40	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	2.026,08	168,84	1.350,72	168,84	1.350,72	675,36	12.973,92
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	2.026,08	168,84	1.350,72	168,84	1.350,72	675,36	12.973,92
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	2.026,08	168,84	1.350,72	168,84	1.350,72	675,36	12.973,92
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	0,00	4.400,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	0,00	4.400,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	0,00	4.400,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	2.200,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	142,10	3.219,14	142,10	3.219,14	142,10	3.219,14	0,00	1.780,86
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	142,10	3.219,14	142,10	3.219,14	142,10	3.219,14	0,00	1.780,86
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	142,10	3.219,14	142,10	3.219,14	142,10	3.219,14	0,00	1.780,86
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	142,10	2.615,80	142,10	2.615,80	142,10	2.615,80	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	142,10	2.615,80	142,10	2.615,80	142,10	2.615,80	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	142,10	2.615,80	142,10	2.615,80	142,10	2.615,80	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	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: AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	126.698,63	290.442,68	25.884,79	189.628,84	25.884,79	189.628,84	100.813,84	109.557,32
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	143,33	1.190,52	143,33	1.190,52	143,33	1.190,52	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	24,00	397,00	24,00	397,00	24,00	397,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	164,00	1.264,17	164,00	1.264,17	164,00	1.264,17	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA	0,00	126.017,30	286.300,99	25.203,46	185.487,15	25.203,46	185.487,15	100.813,84	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	8.860,00	795,00	5.860,00	795,00	5.860,00	3.000,00	31.140,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	8.610,00	795,00	5.610,00	795,00	5.610,00	3.000,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	8.815,85	49.907,86	8.815,85	49.907,86	5.015,18	41.092,01	8.815,85	80.092,14
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	8.815,85	49.907,86	8.815,85	49.907,86	5.015,18	41.092,01	8.815,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	240,96	20,08	160,64	20,08	160,64	80,32	9.759,04
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	240,96	20,08	160,64	20,08	160,64	80,32	0,00
4.6.90.77.90.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
9.001 - RESERVA DO RPPS	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Entidade:	5.100.000,00	308.501,80	1.716.385,00	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	116.459,80	3.383.615,00
Total Geral:	5.100.000,00	308.501,80	1.716.385,00	208.589,46	1.611.365,16	347.874,30	1.599.925,20	116.459,80	3.383.615,00



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

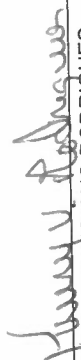
Página: 3 de 3

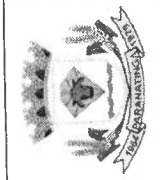
Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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.

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: AGOSTO/2022

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000517	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	889,80	889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.544,00	12.120,00	2.424,00 C	2.424,00	2.424,00	2.424,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	8.005,74	8.005,74	0,00	1.225,42	1.225,42	0,00
002309	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.137,20	861,39	275,81 C	0,00	275,81	0,00
003618	IRRF FOLHA	0,00	22.592,25	0,00	22.592,25 C	3.313,18	0,00	25.905,43 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	23.616,75	0,00	23.616,75 C	3.370,06	0,00	26.986,81 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	1.971,48	0,00	1.971,48 C	310,00	0,00	2.281,48 C
003621	ISS	0,00	412,16	0,00	412,16 C	0,00	0,00	412,16 C
TOTAL:					51.292,45 C	10.642,66	3.925,23	58.009,88 C

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.657.649,78			115.957,052579		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.657.812,28			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657.649,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,50
SALDO ATUAL =	2.657.812,28

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.184.933,16			835.763,699644		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.291.320,48			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.184.933,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.387,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.387,32
SALDO ATUAL =	5.291.320,48

Valor da Cota

29/07/2022	6,203826711
31/08/2022	6,331120245

Rentabilidade

No mês	2,0518
No ano	5,3843
Últimos 12 meses	5,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.247.382,89			337.728,301824		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.271.565,85			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.247.382,89
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.182,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.182,96
SALDO ATUAL =	2.271.565,85

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.269.207,17			468.585,172774		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.352.677,11			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269.207,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.469,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.469,94
SALDO ATUAL =	1.352.677,11

Valor da Cota

29/07/2022	2,708594389
31/08/2022	2,886726230

Rentabilidade

No mês	6,5765
No ano	3,7207
Últimos 12 meses	-9,4607

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	8.687.625,08			2.931.640,614251		
31/08/2022	SALDO ATUAL	8.792.247,54			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.687.625,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.622,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.622,46
SALDO ATUAL =	8.792.247,54

Valor da Cota

29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

Rentabilidade

No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.266.765,59			1.582.896,457136		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.395.638,00			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.266.765,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.872,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.872,41
SALDO ATUAL =	5.395.638,00

Valor da Cota

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

Rentabilidade

No mês	2,4468
No ano	2,4092
Últimos 12 meses	1,0837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.667.158,50			829.897,671315		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.665.970,02			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.667.158,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.188,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.188,48
SALDO ATUAL =	2.665.970,02

Valor da Cota

29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade

No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.991.049,09			3.457.222,853542		
01/08/2022	RESGATE	143.085,51			61.875,902225	2,312459372	3.395.346,951317
	Aplicação 08/06/2021	36.048,58			15.588,850914		
	Aplicação 10/06/2021	107.036,93			46.287,051311		
02/08/2022	RESGATE	2.710,81			1.171,724679	2,313521297	3.394.175,226638
	Aplicação 10/06/2021	2.710,81			1.171,724679		
05/08/2022	RESGATE	2.635,11			1.137,500251	2,316579708	3.393.037,726387
	Aplicação 10/06/2021	2.635,11			1.137,500251		
08/08/2022	APLICAÇÃO	2.073,73			894,747882	2,317669638	3.393.932,474269
10/08/2022	APLICAÇÃO	702.823,85			302.962,106866	2,319840779	3.696.894,581135
23/08/2022	APLICAÇÃO	25.318,34			10.867,337398	2,329764787	3.707.761,918533
24/08/2022	RESGATE	25.000,00			10.725,551742	2,330882420	3.697.036,366791
	Aplicação 10/06/2021	25.000,00			10.725,551742		

02/09/2022 10:24

Banco do Brasil

30/08/2022	APLICAÇÃO	86.746,52	37.145,882971	2,335292987	3.734.182,249762
31/08/2022	RESGATE	122.971,37	52.633,295751	2,336379819	3.681.548,954011
	Aplicação 10/06/2021	122.971,37	52.633,295751		
31/08/2022	SALDO ATUAL	8.601.496,68	3.681.548,954011		3.681.548,954011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.991.049,09
APLICAÇÕES (+)	816.962,44
RESGATES (-)	296.402,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.887,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.887,95
SALDO ATUAL =	8.601.496,68

Valor da Cota

29/07/2022	2,311406996
31/08/2022	2,336379819

Rentabilidade

No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.455.547,69			1.013.442,966926		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.490.764,68			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455.547,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.216,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.216,99
SALDO ATUAL =	2.490.764,68

Valor da Cota

29/07/2022	2,422975703
31/08/2022	2,457725555

Rentabilidade

No mês	1,4341
No ano	6,1280
Últimos 12 meses	7,5048

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.299.363,55			1.992.432,385817		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.359.091,48			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.299.363,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.727,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.727,93
SALDO ATUAL =	2.359.091,48

Valor da Cota

Fls.: 17

Rub.: E. 3/5

02/09/2022 10:24

Banco do Brasil

29/07/2022	1,154048470
31/08/2022	1,184025863

Rentabilidade

No mês	2,5975
No ano	4,5100
Últimos 12 meses	4,5929

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2022

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 2.657.812,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 2.657.812,28

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2022

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 5.291.320,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 5.291.320,48

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2022

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 2.271.565,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 2.271.565,85

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2022

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 1.352.677,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 1.352.677,11

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2022

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 8.792.247,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 8.792.247,54

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2022

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 5.395.638,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 5.395.638,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2022

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 2.665.970,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 2.665.970,02

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 7 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2022

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 8.601.496,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 8.601.496,68

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2022

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 2.490.764,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 2.490.764,68

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2022

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 2.359.091,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 2.359.091,48

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 05/09/2022

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1962	4,5225	5,4038	3,757081	3,802023

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 08/2022 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	268.858,64C	71.560,511120
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.216,08C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	272.074,72C	71.560,511120
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



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

Página: 10 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2022

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 272.074,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 272.074,72

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 05/09/2022
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(%) 1,2107	No Ano(%) 7,2205	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8000	Cota em: 29/07/2022 2,842939	Cota em: 31/08/2022 2,877358
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.585.038,01C	1.612.780,940935
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.510,86C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4.640.548,87C	1.612.780,940935
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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	



Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 3927 Operação 5184 Emissão 05/09/2022

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1962	4,5225	5,4038	3,757081	3,802023

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 08/2022 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.615.728,07C	430.048,761350
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.327,27C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.635.055,34C	430.048,761350
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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: 11 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 4.640.548,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 4.640.548,87

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete						0,00 C
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.797	94.038,71 D	
01/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.798	49.046,80 D	
01/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	143.085,51 C	0,00 C
02/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	275,81 D	
				02/08 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
02/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
				02/08 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.212,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.053.685	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.710,81 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.624,11 D	
				237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.200.670	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.635,11 C	0,00 C
08/09/2022		5982	99015	870 Transferência recebida	555.982.000.025.050	2.073,73 C	
				08/08 5982 25050-3 P M G N PGTO S			
08/08/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.073,73 D	0,00 C
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	185.511,26 C	
				10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.464,70 C	
				10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	686,22 C	
				10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	54.307,76 C	
				10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	128.241,31 C	
				10/08 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	129.647,01 C	
				10/08 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	201.975,79 C	
				10/08 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
10/08/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	702.823,85 D	0,00 C
23/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	746,38 C	
				23/08 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
23/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	24.571,96 C	
				23/08 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
23/08/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.313,34 D	0,00 C
24/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	25.000,00 D	

Fls.: 35
 Rub.: E. S. 1/2

02/09/2022 10:22

Banco do Brasil

			24/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P		
				780	25 000,00 C 0,00 C
24/08/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	42.590,94 C
			30/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA		
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	13.057,82 C
			30/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA		
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	309,97 C
			30/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA		
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	356,40 C
			30/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA		
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	30.431,39 C
			30/08 2403 12017-0 PREF MUN DE PT		
30/08/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	86.746,62 D 0,00 C
31/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	29.472,32 C
			31/08 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL		
31/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	31.457,39 C
			31/08 2403 21284-9 MT 510630 FMS		
31/08/2022	2403	99020	870 Transferência recebida	602.403.000.012.461	1.476,77 C
			31/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA		
31/08/2022	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	40.000,00 D
			31/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P		
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.659	96.211,05 D
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.660	49.046,80 D
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.021.180	76,50 D
			Cobrança referente 02/08/2022		
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.021.181	43,50 D
			Cobrança referente 02/08/2022		
31/08/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	122.971,37 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 14 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2022

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


Nº Conta: 6.481-5

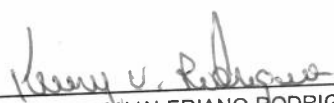
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 0,00

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: 31/08/2022 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2022

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		1.582,90C

IMPRIMIR FECHAR



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

Página: 16 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2022

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	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 AGOSTO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico			
							8.807,06 C
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Virtual Connect	80.201	195,00 D	
02/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.202	143,33 D	8.468,73 C
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	80.401	350,00 D	8.118,73 C
05/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 05/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	1.600,00 D	6.518,73 C
12/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 12/08 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	600,00 D	5.918,73 C
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB	81.501	301,50 D	
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.079.013	11,00 D	5.606,23 C
16/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 16/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	600,00 D	5.006,23 C
24/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 24/08 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	25.000,00 C	
24/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	82.401	5.015,18 D	24.991,05 C
26/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 26/08 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
26/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 26/08 0046 36929-2 AGENDA CONTABI	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
26/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 26/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	20.356,83 D	97,59 C
31/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 31/08 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
31/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 31/08 2403 12402-8 C ANTONIO FERR	552.403.000.012.402	142,10 D	
31/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 31/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	12.235,60 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 032504270000126 ADRIANO SHUEN	83.101	24,00 D	
31/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2022	842.431.200.064.275	11,00 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			27.684,89 C

OBSERVAÇÕES:

Fls.: 44
Rub.:E. S.^{1/2}

02/09/2022 10:26

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 18 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2022

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 27.684,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 27.684,89

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo			
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.797	94.038,71 D	
01/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.798	49.046,80 D	
01/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	143.085,51 C	0,00 C
02/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	275,81 D	
				02/08 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
02/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
				02/08 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.212,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.053.685	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.710,81 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.624,11 D	
				237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.200.670	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.635,11 C	0,00 C
08/08/2022		5982	99015	870 Transferência recebida	555.982.000.025.050	2.073,73 C	
				08/08 5982 25050-3 P M G N PGTO S			
08/08/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.073,73 D	0,00 C
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	185.511,26 C	
				10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.454,70 C	
				10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	686,22 C	
				10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	54.307,76 C	
				10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	128.241,11 C	
				10/08 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	129.647,01 C	
				10/08 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	201.975,79 C	
				10/08 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
10/08/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	702.823,85 D	0,00 C
23/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	746,38 C	
				23/08 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
23/08/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	24.571,96 C	
				23/08 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
23/08/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.318,34 D	0,00 C
24/08/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	25.000,00 D	

Fls.: 47
 Rub.: E. S. 1/2

02/09/2022 10:22

Banco do Brasil

24/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P				780	25.000,00 C	0,00 C
24/08/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo			
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	42.590,94 C	
30/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA						
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	13.057,82 C	
30/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA						
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	309,97 C	
30/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA						
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	356,40 C	
30/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA						
30/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	30.451,39 C	
30/08 2403 12017-0 PREF MUN DE PT						
30/08/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	86.746,52 D	0,00 C
31/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	29.472,52 C	
31/08 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL						
31/08/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	31.457,39 C	
31/08 2403 21284-9 MT 510630 FMS						
31/08/2022	2403	99020	870 Transferência recebida	602.403.000.012.461	1.476,77 C	
31/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA						
31/08/2022	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
31/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P						
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.659	96.211,05 D	
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.660	49.046,80 D	
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.021.180	76,50 D	
Cobrança referente 02/08/2022						
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.021.181	43,50 D	
Cobrança referente 02/08/2022						
31/08/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	122.971,37 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 19 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2022

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 12 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 1.635.055,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 1.635.055,34

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

05/09/2022 10:30

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação****CAIXA**Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código 3927 Operação 5184 Emissão 05/09/2022

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1962	4,5225	5,4038	3,757081	3,802023

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	08/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.615.728,07C	430.048,761350
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.327,27C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.635.055,34C	430.048,761350
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
AGOSTO - 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	1.269.207,17	83.469,94	0,00	1.352.677,11
Total				1.269.207,17	83.469,94	0,00	1.352.677,11
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	8.807,06	65.000,00	46.122,17	27.684,89
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	65.142,00	65.142,00	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.955,27	1.122.959,83	1.122.959,83	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				12.345,23	1.253.101,83	1.234.224,00	31.223,06
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.657.649,78	162,50	0,00	2.657.812,28
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.184.933,16	106.387,32	0,00	5.291.320,48
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.247.382,89	24.182,96	0,00	2.271.565,85
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.687.625,08	104.622,46	0,00	8.792.247,54
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.266.765,59	128.872,41	0,00	5.395.638,00
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.667.158,50	0,00	1.188,48	2.665.970,02
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	7.991.049,09	906.850,39	296.402,80	8.601.496,68
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.455.547,69	35.216,99	0,00	2.490.764,68
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.299.363,55	59.727,93	0,00	2.359.091,48
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	268.858,64	3.216,08	0,00	272.074,72
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.585.038,01	55.510,86	0,00	4.640.548,87
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.615.728,07	19.327,27	0,00	1.635.055,34
Total				45.927.100,05	1.444.077,17	297.591,28	47.073.585,94
Total Geral				47.208.652,45	2.780.648,94	1.531.815,28	48.457.486,11

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 - 01/08/2022 À 31/08/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidade	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000128		01/08/2022	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
000129		01/08/2022	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
000130		01/08/2022	143,33	0,00	0,00	143,33	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000131		03/08/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DE ENTIDADES D
000132		04/08/2022	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.14.01.00.00	MARCIA PEREIRA DE LIMA
000133		04/08/2022	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
000134		09/08/2022	103.334,15	0,00	0,00	20.666,83	82.667,32	20.356,83	310,00	0,00	82.667,32	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000135		09/08/2022	12.601,75	0,00	0,00	2.520,35	10.081,40	2.520,35	0,00	0,00	10.081,40	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000136		09/08/2022	10.081,40	0,00	0,00	2.016,28	8.065,12	2.016,28	0,00	0,00	8.065,12	000019	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000137		12/08/2022	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
000138		15/08/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.14.01.00.00	MARCIA PEREIRA DE LIMA
000139		18/08/2022	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.63.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
000140		26/08/2022	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E
000141		30/08/2022	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
000142		30/08/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000143		30/08/2022	52.633,38	0,00	0,00	52.633,38	0,00	49.046,80	962,47	0,00	2.624,11	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000144		30/08/2022	16.127,02	0,00	0,00	16.127,02	0,00	12.235,60	3.891,42	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000145		30/08/2022	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	1.027,21	2.424,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 08/2022. EXECUTIVO

09/09/22



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000168	02/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000128	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2022.										
000169	02/08/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000129	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 08/2022.										
000170	02/08/2022	143,33	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	000130	3.3.90.39.56.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 08/2022.										
000171	04/08/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	000131	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA GESTORES E CONSELHEIROS DE RPPS										
000172	05/08/2022	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	000132	3.3.90.14.01.00.00	MARCIA PEREIRA DE LIMA
SOLICITAÇÃO DE 4 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE GESTORES, REALIZADO PELA APREMAT EM LUCAS DO RIO VERDE-MT.										
000173	05/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000133	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2022.										
000174	08/08/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	000075	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA (PARANATINGAPREVI) - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021, PROCESSO ADM 01/2022, JULHO/2022.										
000175	15/08/2022	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05, AGOSTO/2022.										
000176	15/08/2022	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05, AGOSTO/2022.										
000177	15/08/2022	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05, AGOSTO/2022.										
000178	15/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000137	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2022.										
000179	16/08/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	000138	3.3.90.14.01.00.00	MARCIA PEREIRA DE LIMA
LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DO INTERAGE NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE-MT.										
000180	19/08/2022	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	000139	3.3.90.39.63.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS										
000181	23/08/2022	20.666,83	310,00	0,00	20.356,83	0,00	0,00	000134	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, 3° ADITIVO 2022, AGOSTO/2022.										
000182	23/08/2022	2.520,35	0,00	0,00	2.520,35	0,00	0,00	000135	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB

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

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, 3° ADITIVO 2022, AGOSTO/2022.										
000183	23/08/2022	2.016,28	0,00	0,00	2.016,28	0,00	0,00	000136	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, 3° ADITIVO 2022, AGOSTO/2022.										
000184	29/08/2022	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	000140	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREVIDÊNCIA.										
000185	31/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000141	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2022.										
000186	31/08/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	000142	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2022.										
000187	31/08/2022	52.633,38	962,47	0,00	49.046,80	0,00	2.624,11	000143	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2022. EXECUTIVO										
000188	31/08/2022	16.127,02	3.891,42	0,00	12.235,60	0,00	0,00	000144	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 08/2022.										
000189	31/08/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	1.027,21	0,00	0,00	000145	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 08/2022. EXECUTIVO										
000190	31/08/2022	29.323,75	4,16	0,00	29.319,59	0,00	0,00	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 08/2022. EXECUTIVO										
000191	31/08/2022	23.141,91	0,00	0,00	23.141,91	0,00	0,00	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 08/2022. EXECUTIVO										
000192	31/08/2022	45.145,46	2.423,12	0,00	42.722,34	0,00	0,00	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 08/2022. EXECUTIVO										
000193	31/08/2022	627,49	627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	000149	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 08/2022.										
000194	31/08/2022	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	000150	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 08/2022.										
000195	31/08/2022	8.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,94	000151	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 08/2022.										
Total Geral:										11.439,96

11.439,96



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022

Página: 3 de 3

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 01/08/2022 À 31/08/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000178	16/08/2022	16/08/2022	600,00	0,00	600,00	003622	461	09.272.0018	000138	3.3.90.14.01.00.00	MARCIA PEREIRA DE LIMA
LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DO INTERAGE NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE-MT.											
000179	24/08/2022	24/08/2022	5.012,32	0,00	5.012,32	003622	401	09.272.0018	000127	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 07/2022.											
000180	24/08/2022	24/08/2022	2,86	0,00	2,86	003622	401	09.272.0018	000126	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 07/2022.											
000181	26/08/2022	26/08/2022	20.356,83	0,00	20.356,83	003622	116	09.272.0018	000134	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO											
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO 01/2019, 3º ADITIVO 2022, AGOSTO/2022.											
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, 3º ADITIVO 2022, AGOSTO/2022.											
000182	26/08/2022	26/08/2022	2.520,35	0,00	2.520,35	003622	929	09.272.0018	000135	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO											
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO 01/2019, 3º ADITIVO 2022, AGOSTO/2022.											
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, 3º ADITIVO 2022, AGOSTO/2022.											
000183	26/08/2022	26/08/2022	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000136	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO											
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO 01/2019, 3º ADITIVO 2022, AGOSTO/2022.											
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, 3º ADITIVO 2022, AGOSTO/2022.											
000184	31/08/2022	31/08/2022	24,00	0,00	24,00	003622	101	09.272.0018	000140	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS.											
000185	31/08/2022	31/08/2022	142,10	0,00	142,10	003622	402	09.272.0018	000141	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREVIDÊNCIA.											
000186	31/08/2022	31/08/2022	11,00	0,00	11,00	003622	275	09.272.0018	000141	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2022.											
000187	31/08/2022	31/08/2022	120,00	0,00	120,00	003623	180	09.272.0018	000142	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2022.											
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2022.											
000188	31/08/2022	31/08/2022	12.235,60	0,00	12.235,60	003622	461	09.272.0018	000144	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 08/2022.											
000189	31/08/2022	31/08/2022	49.046,80	0,00	49.046,80	003601	660	09.272.0018	000143	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2022. EXECUTIVO											
000190	31/08/2022	31/08/2022	42.722,34	0,00	42.722,34	003601	659	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 08/2022. EXECUTIVO											
000191	31/08/2022	31/08/2022	23.141,91	0,00	23.141,91	003601	659	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 08/2022. EXECUTIVO											
000192	31/08/2022	31/08/2022	29.319,59	0,00	29.319,59	003601	659	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 08/2022. EXECUTIVO											
000193	31/08/2022	31/08/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	659	09.272.0018	000145	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 08/2022. EXECUTIVO											
Total Geral:											337.231,64



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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




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

Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000187	31/08/2022	52.633,38	962,47	0,00	49.046,80	0,00	2.624,11	000143	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000194	31/08/2022	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	000150	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000195	31/08/2022	8.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,94	000151	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		61.449,23	962,47	0,00	49.046,80	0,00	11.439,96			

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 8/2022

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER				INÍCIO: 01/07/2022
024.416.921-78 - AGENTE ADMINISTRATIVO I				
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

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	
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
CPA-10
CPA-20

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



Carlos Ambrósio
Presidente

Documento emitido às 08:49:32 do dia
21/01/2021 (hora e data de Brasília) - Código de Controle:
F955-MSF7-E4V4 - Documento válido até 21/01/2022 08:50:00 (1 ano)

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

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

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

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 8/2022

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16,85	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	

DATA: 10/10/2022



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

Mês/Ano: 8/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.344.739,43
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	93.199,55
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	546,95
TOTAL	2.438.485,93

DATA: 10/10/2022

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 8/2022

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	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	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	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1687,89
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	1959,43
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1212,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1212,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1256,37
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1541,65
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1469,78
APOS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1466,24
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1669,32
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1722,02
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	1896,53
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	3034,29
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3433,32
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2479,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	2054,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO		

DATA: 10/10/2022

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	DEUSANÉ DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1623,19
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2921,41
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1390,56
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1212,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1588,96
PENSÃO POR MORTE	IZAIAIS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1212,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1335,16
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1391,56
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1663,66
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	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: 10/10/2022



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 01.974.947/0001-09

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

DATA: 10/10/2022

Avenida Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT, CEP 76.870.000

Fls.: 70
Rub.:E. S.



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 8/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1865,86	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1879,33		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		3034,29	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1443,58	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3433,32		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		3451,21		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1256,37	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1212,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1212,00		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1280,27	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1212,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		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
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1212,00		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1391,56	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1212,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1762,99		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2528,11		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1623,19		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1212,00	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1335,16		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1212,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1212,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4867,93	91/2020	112313/2020
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1227,75		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1212,00	711/2015	92940/2014
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
JOEL DOURADO DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1406,03		81167/2022
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		3883,23		166308/2020
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1212,00	208/2004	10723/2003
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1588,96	473/2017	1284681/2017
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4325,40	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4726,14	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1639,51	465/2018	108677/2015

DATA: 10/10/2022



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO	1466,24		707066/2021
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1212,00		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1212,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO	1669,32		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3621,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	3452,07	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA	2921,41	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	3036,66	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	1212,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1212,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1687,89		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1663,66	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1212,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2479,63	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1212,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1212,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1390,56	2.689/2009	107700/2008
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA	1227,75		596558/2021
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	1959,43		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1247,34		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1212,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	7634,17		169196/2020
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	1545,43		108413/2022
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1212,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	1212,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1212,00		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	1722,02		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO	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	1879,33		263303/2012
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1212,00	2.434/2007	120146/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	4960,96		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1212,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	83	155101,74		

DATA: 10/10/2022

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS
FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 8/2022

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
	2 - CEDIDO	1247,34
ANA LUCIA JOSE DE SOUZA	1 - LICENCIADO	3100,99
CELIA MOREIRA FARIA	1 - LICENCIADO	1889,35
CELMA FERREIRA DE LIMA	1 - LICENCIADO	1781,05
CLEIDE MARIA EPPING HEINEN	1 - LICENCIADO	1777,41
ELISANGELA MARIA DOURADO PEREIRA	1 - LICENCIADO	6376,12
ELIZETE STUCH	1 - LICENCIADO	1794,64
FABIANE ALVES OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	3393,94
FABIO RICARDO DA SILVA REIS	1 - LICENCIADO	1825,09
SILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2865,64
GUSTAVO DE FARIA MIRANDA	1 - LICENCIADO	4683,04
JEAN CARLOS DE AVILA E SILVA	2 - CEDIDO	1339,37
JEFFERSON ANDRE DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	1163,37
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	2243,82
JOSE APARECIDO VIEIRA	3 - AFASTADO	6412,29
LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA	1 - LICENCIADO	1417,72
LINDOMAR GALBIATI	3 - AFASTADO	1384,33
LUCELIA MOREIRA FARIA	2 - CEDIDO	3150,37
LUCIMAR DE JESUS FERREIRA	2 - CEDIDO	1590,86
NARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	1 - LICENCIADO	5502,47
PRISCILA AKEMI OGASAWARA	3 - AFASTADO	2586,54
ROSEMAR ANTONIO ROCHA	1 - LICENCIADO	9273,97
SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA	3 - AFASTADO	3145,80
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO		

DATA: 10/10/2022



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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

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

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



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

N.º 988983 -
204236

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,963400437	2.931.640,614253053	8.687.625,08
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	2,999087780	0,000000000	104.622,46
31/08/2022	SALDO ATUAL		2,999087780	2.931.640,614253053	8.792.247,54

Saldo Anterior: R\$ 8.687.625,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 104.622,46

Saldo Atual: R\$ 8.792.247,54

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%
Agosto	1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,00%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		6,203826711	835.763,699644620	5.184.933,16
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,05	6,331120245	0,000000000	106.387,32
31/08/2022	SALDO ATUAL		6,331120245	835.763,699644620	5.291.320,48

Saldo Anterior: R\$ 5.184.933,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 106.387,32

Saldo Atual: R\$ 5.291.320,48

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%
Mai	0,58%	0,00%	6,89%
Junho	0,34%	0,00%	8,03%
Julho	1,13%	0,00%	7,73%
Agosto	2,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,28%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,842939000	1.612.780,940935000	4.585.038,01
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,21	2,877358000	0,000000000	55.510,86
31/08/2022	SALDO ATUAL		2,877358000	1.612.780,940935000	4.640.548,87

Saldo Anterior: R\$ 4.585.038,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 55.510,86

Saldo Atual: R\$ 4.640.548,87

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%
Agosto	1,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,00%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,770690000	71.560,511120000	268.858,64
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,802023000	0,000000000	3.216,08
31/08/2022	SALDO ATUAL		3,802023000	71.560,511120000	272.074,72

Saldo Anterior: R\$ 268.858,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.216,08

Saldo Atual: R\$ 272.074,72

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%
Agosto	1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,49%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,770690000	430.048,761350000	1.615.728,07
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,802023000	0,000000000	19.327,27
31/08/2022	SALDO ATUAL		3,802023000	430.048,761350000	1.635.055,34

Saldo Anterior: R\$ 1.615.728,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.327,27

Saldo Atual: R\$ 1.635.055,34

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,76%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,06%	0,00%	4,44%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
Mai	0,97%	0,00%	6,89%
Junho	-0,38%	0,00%	8,03%
Julho	-0,92%	0,00%	7,73%
Agosto	1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,49%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo:
 Aplicação: BB PREVID RF FLUXO
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,311406996	3.545.752,709258090	7.991.049,09
01/08/2022	RESGATE	0,00	2,312459372	61.875,902224500	-143.085,51
02/08/2022	RESGATE	0,00	1,171724679	2.313,521297779	-2.710,81
05/08/2022	RESGATE	0,00	2,316579708	1.137,500251297	-2.635,11
08/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,317669638	894,747882097	2.073,73
10/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,319840779	302.962,106866214	702.823,85
23/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,329764787	10.867,337398726	25.318,34
24/08/2022	RESGATE	0,00	2,330882420	10.725,551741902	-25.000,00
30/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,335292987	37.145,882971814	86.746,52
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	2,336379819	0,000000000	89.887,95
31/08/2022	RESGATE	0,00	2,336379819	52.633,295750959	-122.971,37
31/08/2022	SALDO ATUAL		2,336379819	3.768.937,013110504	8.601.496,68

Saldo Anterior: R\$ 7.991.049,09

Aplicações: R\$ 816.962,44

Resgate: (R\$ 296.402,80)

Rentabilidade: R\$ 89.887,95

Saldo Atual: R\$ 8.601.496,68

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,70%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,72%	0,00%	2,37%
Março	0,86%	0,00%	4,44%
Abril	0,78%	0,00%	5,97%
Maio	1,01%	0,00%	6,89%
Junho	0,96%	0,00%	8,03%
Julho	1,00%	0,00%	7,73%
Agosto	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,15%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		6,654410896	337.728,301824000	2.247.382,89
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,08	2,886726230	0,000000000	24.182,96
31/08/2022	SALDO ATUAL		2,886726230	337.728,301824000	2.271.565,85

Saldo Anterior: R\$ 2.247.382,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.182,96

Saldo Atual: R\$ 2.271.565,85

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%
Mai	0,96%	0,00%	6,89%
Junho	-0,35%	0,00%	8,03%
Julho	-0,89%	0,00%	7,73%
Agosto	1,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,38%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		22,919259541	2.393,818167717	314.121,36
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,01	22,920660929	0,000000000	162,50
31/08/2022	SALDO ATUAL		22,920660929	2.393,818167717	314.283,86

Saldo Anterior: R\$ 314.121,36

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 162,50

Saldo Atual: R\$ 314.283,86

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%
Agosto	0,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,33%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,708594389	468.585,172774153	1.269.207,17
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,58	2,886726230	0,000000000	83.469,94
31/08/2022	SALDO ATUAL		2,886726230	468.585,172774153	1.352.677,11

Saldo Anterior: R\$ 1.269.207,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 83.469,94

Saldo Atual: R\$ 1.352.677,11

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%
Mai	2,93%	1,11%	6,89%
Junho	-11,79%	1,07%	8,03%
Julho	4,42%	1,04%	7,73%
Agosto	6,58%	1,19%	%
ACUMULADO			
	5,69%	7,81%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,327296339	1.582.896,457136723	5.266.765,59
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,45	3,408711906	0,000000000	128.872,41
31/08/2022	SALDO ATUAL		3,408711906	1.582.896,457136723	5.395.638,00

Saldo Anterior: R\$ 5.266.765,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 128.872,41

Saldo Atual: R\$ 5.395.638,00

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%
Agosto	2,45%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,51%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,213840206	829.897,671315000	2.667.158,50
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,04	3,212408117	0,000000000	-1.188,48
31/08/2022	SALDO ATUAL		3,212408117	829.897,671315000	2.665.970,02

Saldo Anterior: R\$ 2.667.158,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.188,48)

Saldo Atual: R\$ 2.665.970,02

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%
Agosto	-0,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,05%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,422975703	1.013.442,966926000	2.455.547,69
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,43	2,457725555	0,000000000	35.216,99
31/08/2022	SALDO ATUAL		2,457725555	1.013.442,966926000	2.490.764,68

Saldo Anterior: R\$ 2.455.547,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 35.216,99

Saldo Atual: R\$ 2.490.764,68

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%
Agosto	1,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,98%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		1,154048470	1.992.432,385817000	2.299.363,55
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,60	1,184025863	0,000000000	59.727,93
31/08/2022	SALDO ATUAL		1,184025863	1.992.432,385817000	2.359.091,48

Saldo Anterior: R\$ 2.299.363,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 59.727,93

Saldo Atual: R\$ 2.359.091,48

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%
Mai	0,40%	0,00%	6,89%
Junho	0,01%	0,00%	8,03%
Julho	1,18%	0,00%	7,73%
Agosto	2,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,46%	0,00%	8,03%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 44.852.778,80
Total de Aplicações do Período: R\$ 816.962,44
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 296.402,80)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 709.396,19
Saldo Atualizado: R\$ 46.082.734,63



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	19,08	2.931.640,614253000	2,999087780	8.792.247,54	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.854.200.005,45	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	11,48	835.763,699645000	6,331120250	5.291.320,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.858.033.696,96	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	10,07	1.612.780,940935000	2,877358000	4.640.548,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.998.574.700,28	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,59	71.560,511120000	3,802023000	272.074,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.845.825.844,81	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	3,55	430.048,761350000	3,802023000	1.635.055,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.845.825.844,81	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	18,67	3.768.937,013111000	2,336379820	8.601.496,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.244.269.098,03	0,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	4,93	337.728,301824000	2,886726230	2.271.565,85	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.835.905.819,70	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	0,68		22,920660930	314.283,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.457.640.882,23	0,00 %
ações NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	2,94	468.585,172774000	2,886726230	1.352.677,11	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	890.869.419,69	0,15 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	11,71	1.582.896,457137000	3,408711910	5.395.638,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	783.713.938,48	0,69 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,79	829.897,671315000	3,212408120	2.665.970,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.083.863.850,50	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	5,40	1.013.442,966926000	2,457725560	2.490.764,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	166.025.292,97	1,50 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	5,12	1.992.432,385817000	1,184025860	2.359.091,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	133.639.036,29	1,77 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			46.082.734,63			



0,00

46.082.734,63

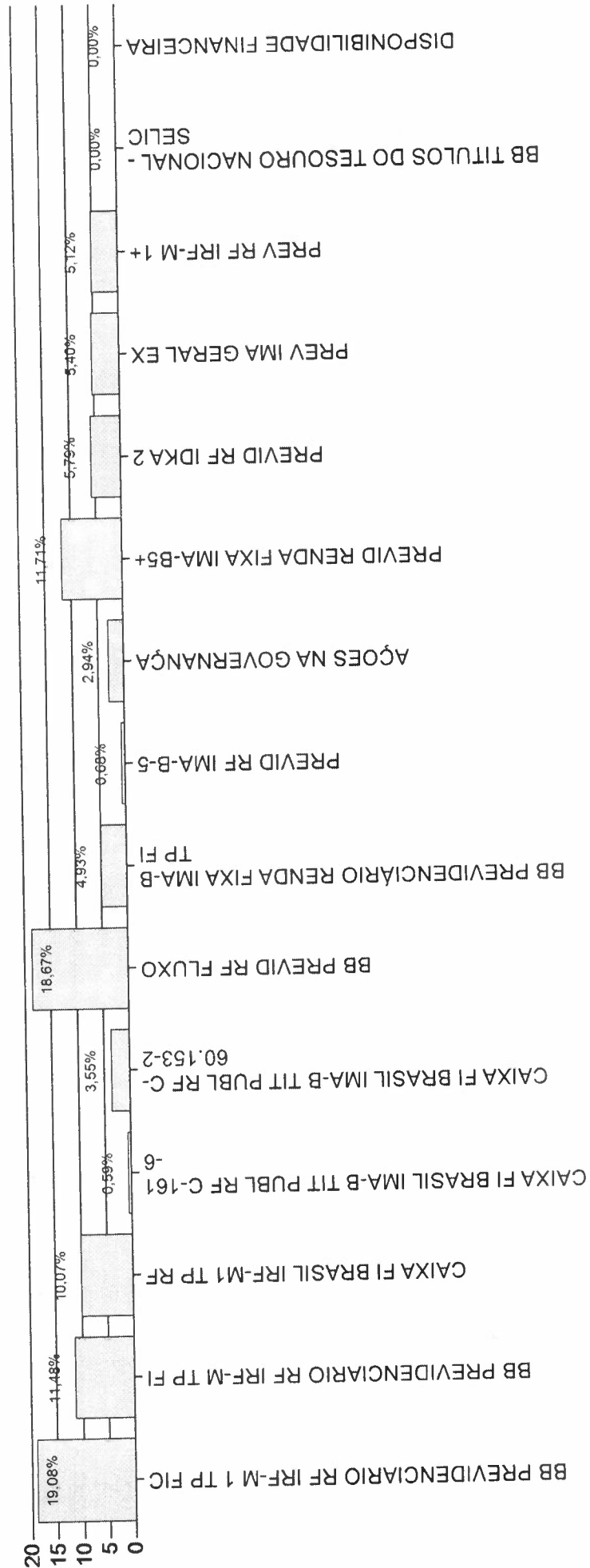
0,00

100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL GERAL

Composição da Carteira



PERCENTUAL



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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	78,40 %
	RENTA FIXA	%	0,00 %	18,67 %
	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,94 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2022 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCACÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
	RENTA FIXA	%	0,00 %	%	18,67 %	8.601.496,68
TOTAL						100,00 %

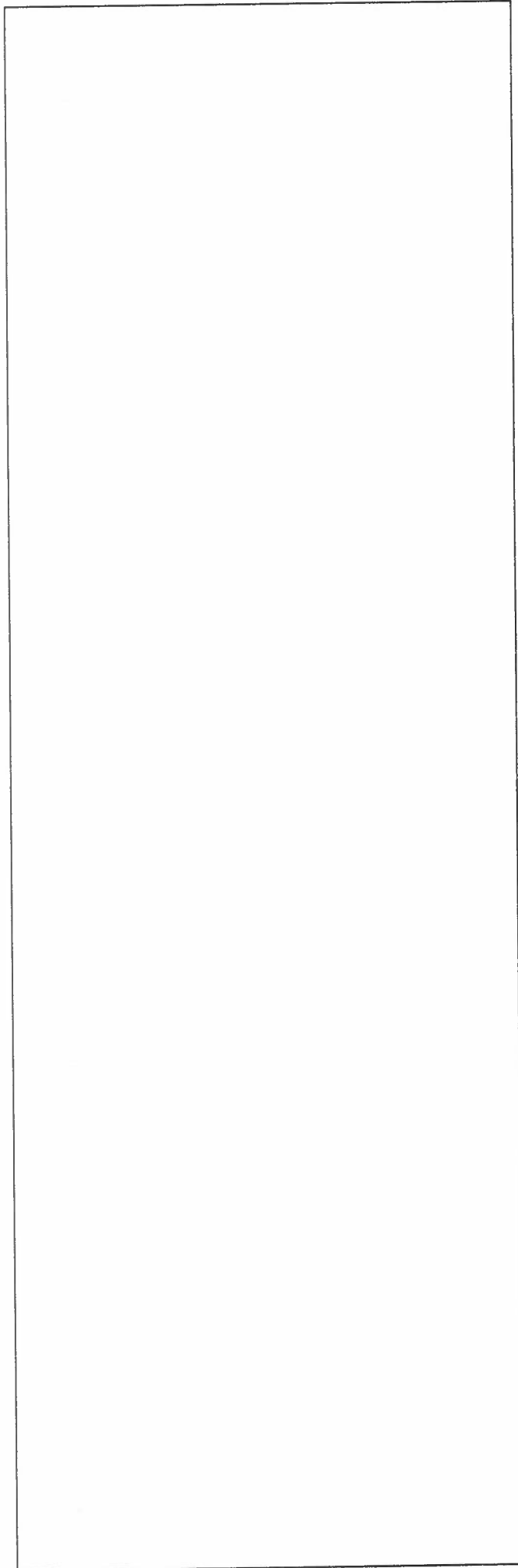
META ATUARIAL

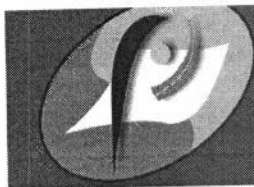
PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA



Rentabilidade da Carteira

No Data Available



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – Agosto/2022

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

PARANATINGA, 31 de Agosto de 2022