PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Índice

Balancete Mensal – Setembro/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13 A 14
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	15 A 48
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	49
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	50 A 54
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem 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;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	55 A 56
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO 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;	57 A 60
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R$ 5.000.000,00);	61
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	62
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	63
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	64 A 66
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	67 A 68
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	69
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS Nº 83, de 18 de março de 2009, MPS Nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS Nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS Nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS Nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS Nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS Nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS Nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	70 A 83
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);	84 A 87
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	88

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2022.

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.743.624,96	4.629.922,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.818.154,49	1.468.636,88
VINCULADA	5.743.624,96	4.629.922,67	VINCULADA	1.818.154,49	1.468.636,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.743.624,96	4.629.922,67	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.818.154,49	1.468.636,88
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.077.270,99	973.148,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	723.888,68	1.000.018,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.826.193,95	765.816,38	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.367,86	859,22
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.548,75	CONSIGNAÇÕES	29.375,01	30.483,56
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	148.811,80	122.786,36	CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	32.136,69	70.765,90	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	687.554,49	964.074,20
CONSIGNAÇÕES	62.600,17	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.316,82	4.601,38
PIS/PASEP A RECOLHER	7.528,38	5.231,33			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.465.906,46	38.053.008,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	49.744.759,24	41.187.424,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.769,24	6.741,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.026,38	3.037,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	41.159.984,77	37.702.459,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	48.385.833,59	40.859.477,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.304.152,45	343.806,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.350.899,27	324.909,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.286.802,41	43.656.079,44	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	52.286.802,41	43.656.079,44

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 1
Rub.:E. S.

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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**2.450.700,00**	**2.450.700,00**	**2.836.212,52**	**385.512,52**
RECEITAS CORRENTES	2.450.700,00	2.450.700,00	2.836.212,52	385.512,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.445.400,00	2.445.400,00	2.831.223,32	385.823,32
Contribuições Sociais	2.445.400,00	2.445.400,00	2.831.223,32	385.823,32
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	4.988,66	-11,34
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	4.988,66	-11,34
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,54	-299,46
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,54	-199,46
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.649.300,00	2.649.300,00	2.907.412,44	258.112,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.743.624,96**	**643.624,96**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.743.624,96**	**643.624,96**
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.743.624,96**	**643.624,96**
SALDOS DE EXCERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	**0,00**	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls.: 3
Rub.:E. S.

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**5.085.000,00**	**5.085.000,00**	**180.056,88**	**1.892.079,48**	**206.161,84**	**1.813.164,60**	**61.261,62**	**1.656.824,42**	**3.192.920,52**
DESPESAS CORRENTES	2.909.000,00	3.094.000,00	180.056,88	1.883.093,52	206.141,76	1.804.238,88	61.241,54	1.647.898,70	1.210.906,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.471.000,00	171.034,73	1.514.015,61	171.147,31	1.513.677,87	24.959,62	1.364.866,07	956.984,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00	621.000,00	9.022,15	369.077,91	34.994,45	290.561,01	36.281,92	283.032,63	251.922,09
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.925,72	20,08	8.925,72	17.014,04
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.925,72	20,08	8.925,72	16.014,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.150.000,00	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**	**4.989,89**	**627,49**	**4.989,89**	**627,49**	**4.989,89**	**10.010,11**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**180.684,37**	**1.897.069,37**	**206.789,33**	**1.818.154,49**	**61.889,11**	**1.661.814,31**	**3.202.930,63**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**180.684,37**	**1.897.069,37**	**206.789,33**	**1.818.154,49**	**61.889,11**	**1.661.814,31**	**3.202.930,63**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	**3.846.555,59**	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**180.684,37**	**5.743.624,96**	**206.789,33**	**1.818.154,49**	**61.889,11**	**1.661.814,31**	**-643.624,96**

Fls.: 4
Rub.:E. S.

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO
	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)	f = (a+b-c-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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	f = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**1.367,86**	**5.573,02**	**0,00**	**6.940,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.367,86	102,48	0,00	1.470,34	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.470,54	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**18,30**	**0,00**	**18,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.367,86**	**5.591,32**	**0,00**	**6.959,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 5
Rub.:E. S.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: SETEMBRO/2022

ORIGEM	VALOR R$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R$ 328.263,97
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R$ 11.747,65
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R$ 814,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R$ 257.921,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R$ 9.230,37
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$ 222,18
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R$ 66.825,02
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R$ 2.391,49
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R$ 211,08
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R$ 521,36
TAXA ADM - EXECUTIVO	R$ 70.342,28
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R$ 2.517,35
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R$ 165,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	**R$ 752.838,49**

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2022.

MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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

Fls.: 6
Rub.:E. S.

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: SETEMBRO/2022

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	**2.450.700,00**	**341.735,28**	**0,00**	**341.735,28**	**2.836.212,52**	**387.011,98**	**1.499,46**
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	**2.445.400,00**	**341.569,84**	**0,00**	**341.569,84**	**2.831.223,32**	**386.023,32**	**200,00**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	**2.445.400,00**	**341.569,84**	**0,00**	**341.569,84**	**2.831.223,32**	**386.023,32**	**200,00**
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	**2.445.400,00**	**341.569,84**	**0,00**	**341.569,84**	**2.831.223,32**	**386.023,32**	**200,00**
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	**2.445.400,00**	**341.569,84**	**0,00**	**341.569,84**	**2.831.223,32**	**386.023,32**	**200,00**
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	**2.445.100,00**	**341.569,84**	**0,00**	**341.569,84**	**2.830.610,76**	**385.610,76**	**100,00**
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**2.445.000,00**	**341.569,84**	**0,00**	**341.569,84**	**2.830.610,76**	**385.610,76**	**0,00**
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.400.000,00	328.263,97	0,00	328.263,97	2.709.448,86	309.448,86	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	45.000,00	11.747,65	0,00	11.747,65	108.254,75	63.254,75	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	521,36	0,00	521,36	4.777,56	4.777,56	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	1.036,86	0,00	1.036,86	8.129,59	8.129,59	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612,56**	**412,56**	**100,00**
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	0,00	0,00	0,00	612,56	412,56	0,00
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	**5.000,00**	**165,44**	**0,00**	**165,44**	**4.988,66**	**988,66**	**1.000,00**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	**5.000,00**	**165,44**	**0,00**	**165,44**	**4.988,66**	**988,66**	**1.000,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	**5.000,00**	**165,44**	**0,00**	**165,44**	**4.988,66**	**988,66**	**1.000,00**
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	**5.000,00**	**165,44**	**0,00**	**165,44**	**4.988,66**	**988,66**	**1.000,00**
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	**5.000,00**	**165,44**	**0,00**	**165,44**	**4.988,66**	**988,66**	**1.000,00**
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	165,44	0,00	165,44	4.988,66	988,66	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**	**0,00**	**299,46**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**	**0,00**	**199,46**
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**	**0,00**	**99,46**
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**	**0,00**	**99,46**
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	99,46
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	**2.649.300,00**	**411.103,21**	**0,00**	**411.103,21**	**2.907.412,44**	**906.155,15**	**648.042,71**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	**2.649.300,00**	**411.103,21**	**0,00**	**411.103,21**	**2.907.412,44**	**906.155,15**	**648.042,71**
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	**2.649.300,00**	**411.103,21**	**0,00**	**411.103,21**	**2.907.412,44**	**906.155,15**	**648.042,71**
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	**2.649.300,00**	**411.103,21**	**0,00**	**411.103,21**	**2.907.412,44**	**906.155,15**	**648.042,71**
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	**2.649.200,00**	**411.103,21**	**0,00**	**411.103,21**	**2.907.412,44**	**906.155,15**	**647.942,71**
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	**2.649.200,00**	**411.103,21**	**0,00**	**411.103,21**	**2.907.412,44**	**906.155,15**	**647.942,71**
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	**2.649.000,00**	**411.103,21**	**0,00**	**411.103,21**	**2.902.600,66**	**901.543,37**	**647.942,71**

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: SETEMBRO/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	257.921,26	0,00	257.921,26	1.206.161,74	212.161,74	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	2.000,00	9.230,37	0,00	9.230,37	50.807,70	48.807,70	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	600.000,00	66.825,02	0,00	66.825,02	1.196.189,93	596.189,93	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	14.000,00	2.391,49	0,00	2.391,49	45.053,39	31.053,39	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	996.000,00	70.342,28	0,00	70.342,28	373.932,50	0,00	622.067,50
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	43.000,00	2.517,35	0,00	2.517,35	17.124,79	0,00	25.875,21
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	521,36	0,00	521,36	3.006,21	3.006,21	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	1.983,68	1.983,68	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	814,69	0,00	814,69	3.530,24	3.530,24	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(C.ESPE.) CEDIDO - GAUCHA DO NORT	0,00	211,08	0,00	211,08	3.575,07	3.575,07	0,00
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - GAUCHA DO NORTE	0,00	222,18	0,00	222,18	1.235,41	1.235,41	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	4.811,78	4.611,78	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - 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	752.838,49	0,00	752.838,49	5.743.624,96	1.293.167,13	649.542,17

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 8
Rub.:E. S.

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: SETEMBRO/2022

DESTINAÇÃO	VALOR R$
PROVENTOS E PENSÕES	R$ 154.907,71
MATERIAL DE CONSUMO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 25.632,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R$ 627,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 16.127,02
OBRIGACÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	R$ 7.528,38
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	R$ 0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R$ 301,50
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	R$ 1.665,00
TOTAL	**R$ 206.789,33**

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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

Fls.: 9
Rub.:E. S.

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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	**5.100.000,00**	**180.684,37**	**1.897.069,37**	**206.789,33**	**1.818.154,49**	**61.889,11**	**1.661.814,31**	**235.255,06**	**3.202.930,63**
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	**5.100.000,00**	**180.684,37**	**1.897.069,37**	**206.789,33**	**1.818.154,49**	**61.889,11**	**1.661.814,31**	**235.255,06**	**3.202.930,63**
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**5.100.000,00**	**180.684,37**	**1.897.069,37**	**206.789,33**	**1.818.154,49**	**61.889,11**	**1.661.814,31**	**235.255,06**	**3.202.930,63**
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**3.135.000,00**	**180.684,37**	**1.897.069,37**	**206.789,33**	**1.818.154,49**	**61.889,11**	**1.661.814,31**	**235.255,06**	**1.237.930,63**
000018 - GESTÃO DO RPPS	**3.135.000,00**	**180.684,37**	**1.897.069,37**	**206.789,33**	**1.818.154,49**	**61.889,11**	**1.661.814,31**	**235.255,06**	**1.237.930,63**
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E ,AT. PERMANENTE - PPREV	**15.000,00**	**0,00**	**8.745,00**	**0,00**	**8.745,00**	**0,00**	**8.745,00**	**0,00**	**6.255,00**
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**15.000,00**	**0,00**	**8.745,00**	**0,00**	**8.745,00**	**0,00**	**8.745,00**	**0,00**	**6.255,00**
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	**3.110.000,00**	**180.684,37**	**1.888.324,37**	**206.789,33**	**1.809.409,49**	**61.889,11**	**1.653.069,31**	**235.255,06**	**1.221.675,63**
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	**10.000,00**	**0,00**	**1.350,96**	**112,58**	**1.013,22**	**112,58**	**1.013,22**	**337,74**	**8.649,04**
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.350,96	112,58	1.013,22	112,58	1.013,22	337,74	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	**1.429.000,00**	**102.274,33**	**877.368,95**	**102.274,33**	**877.368,95**	**5.133,44**	**780.228,06**	**97.140,89**	**551.631,05**
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	24.353,91	197.424,23	24.353,91	197.424,23	250,68	173.321,00	24.103,23	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	29.323,75	257.688,41	29.323,75	257.688,41	91,16	228.455,82	29.232,59	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.451,21	31.060,89	3.451,21	31.060,89	2.424,00	30.033,68	1.027,21	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	45.145,46	391.195,42	45.145,46	391.195,42	2.357,60	348.417,56	42.777,86	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	**700.000,00**	**52.633,38**	**471.756,62**	**52.633,38**	**471.756,62**	**3.586,58**	**420.085,71**	**51.670,91**	**228.243,38**
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	52.633,38	471.756,62	52.633,38	471.756,62	3.586,58	420.085,71	51.670,91	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	**240.000,00**	**16.127,02**	**163.539,08**	**16.127,02**	**163.539,08**	**16.127,02**	**163.539,08**	**0,00**	**76.460,92**
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.127,02	163.539,08	16.127,02	163.539,08	16.127,02	163.539,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	**15.000,00**	**627,49**	**4.989,89**	**627,49**	**4.989,89**	**627,49**	**4.989,89**	**0,00**	**10.010,11**
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	627,49	4.989,89	627,49	4.989,89	627,49	4.989,89	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	**15.000,00**	**0,00**	**2.026,08**	**168,84**	**1.519,56**	**168,84**	**1.519,56**	**506,52**	**12.973,92**
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.026,08	168,84	1.519,56	168,84	1.519,56	506,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	**10.000,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**4.400,00**
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	**5.000,00**	**0,00**	**3.219,14**	**0,00**	**3.219,14**	**0,00**	**3.219,14**	**0,00**	**1.780,86**
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.615,80	0,00	2.615,80	0,00	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
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00

Rub.: E. S.
Fls.: 10

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		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 FÍSI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	400.000,00	428,77	290.871,45	25.632,23	215.261,07	25.632,23	215.261,07	75.610,38	109.128,55
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS 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	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	143,27	1.333,79	143,27	1.333,79	143,27	1.333,79	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	120,00	517,00	120,00	517,00	120,00	517,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165,50	1.429,67	165,50	1.429,67	165,50	1.429,67	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	286.300,99	25.203,46	210.690,61	25.203,46	210.690,61	75.610,38	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	1.065,00	9.925,00	1.665,00	7.525,00	1.665,00	7.525,00	2.400,00	30.075,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	8.805,00	795,00	6.405,00	795,00	6.405,00	2.400,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	870,00	1.120,00	870,00	1.120,00	870,00	1.120,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	7.528,38	57.436,24	7.528,38	57.436,24	8.815,85	49.907,86	7.528,38	72.563,76
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	7.528,38	57.436,24	7.528,38	57.436,24	8.815,85	49.907,86	7.528,38	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	240,96	20,08	180,72	20,08	180,72	60,24	9.759,04
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	240,96	20,08	180,72	20,08	180,72	60,24	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	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	180.684,37	1.897.069,37	206.789,33	1.818.154,49	61.889,11	1.661.814,31	235.255,06	3.202.930,63
Total Geral:	5.100.000,00	180.684,37	1.897.069,37	206.789,33	1.818.154,49	61.889,11	1.661.814,31	235.255,06	3.202.930,63

Fls.: 11
Rub.:E. S.

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

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
30/09/2022	002300	2·1·8·8·1·01·11·99	PREVIDÊNCIA RPPS	521,36
30/09/2022	000522	2·1·8·8·1·01·10·00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000212, EMPENHO 000161	2.424,00
30/09/2022	002309	2·1·8·8·1·01·13·01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000213, EMPENHO 000162	87,00
30/09/2022	002300	2·1·8·8·1·01·11·99	PREVIDÊNCIA RPPS	106,13
30/09/2022	002300	2·1·8·8·1·01·11·99	PREVIDÊNCIA RPPS	521,36
30/09/2022	000517	2·1·8·8·1·01·05·00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000214, EMPENHO 000163	250,68
			Total do dia:	3.910,53
			Total Geral:	3.910,53

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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: SETEMBRO/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	250,68	0,00	250,68 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.968,00	14.544,00	2.424,00 C	2.424,00	2.424,00	2.424,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	9.231,16	9.231,16	0,00	1.148,85	1.148,85	0,00
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.137,20	1.137,20	0,00	87,00	0,00	87,00 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	25.905,43	0,00	25.905,43 C	3.334,23	0,00	29.239,66 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	26.986,81	0,00	26.986,81 C	3.370,06	0,00	30.356,87 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	2.281,48	0,00	2.281,48 C	310,00	0,00	2.591,48 C
003621	ISS	0,00	412,16	0,00	412,16 C	0,00	0,00	412,16 C
	TOTAL:	**0,00**	**83.812,04**	**25.802,16**	**58.009,88 C**	**10.924,82**	**3.572,85**	**65.361,85 C**

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 14
Rub.:E. S.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5184	11/10/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,4964	6,0866	7,1480	3,802023	3,858918

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	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.635.055,34C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.467,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.659.522,99C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Fls.: **15**
Rub.:E. S.

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Fls.: **16**
Rub.:E. $S_{2/2}$

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003616 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2 **Nº Conta: 60153-2**

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 1.659.522,99

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 1.659.522,99

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5184	04/10/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,4964	6,0866	7,1480	3,802023	3,858918

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	006.00000161-6	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.074,72C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.071,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.146,16C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Fls.: 18
Rub.:E. S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 276.146,16

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 276.146,16

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5464	04/10/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,0879	8,3869	9,5692	2,877358	2,908659

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	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.640.548,87C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.482,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.691.031,17C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Fls.: 20
Rub.:E. S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 4.691.031,17

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 4.691.031,17

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

G336040912305470011
04/10/2022 09:18:55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.657.812,28			115.957,052579		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.668.462,24			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657.812,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.649,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.649,96
SALDO ATUAL =	2.668.462,24

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.291.320,48			835.763,699644		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.364.141,97			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.291.320,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.821,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.821,49
SALDO ATUAL =	5.364.141,97

Valor da Cota

31/08/2022	6,331120245
30/09/2022	6,418251926

Rentabilidade

No mês	1,3762
No ano	6,8346
Últimos 12 meses	7,8332

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.271.565,85			337.728,301824		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.304.513,76			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.271.565,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 22
Rub.:E. S 1/5

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.947,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.947,91
SALDO ATUAL =	2.304.513,76

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.352.677,11			468.585,172774		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.350.899,27			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.352.677,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.777,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.777,84
SALDO ATUAL =	1.350.899,27

Valor da Cota

31/08/2022	2,886726230
30/09/2022	2,882932167

Rentabilidade

No mês	-0,1314
No ano	3,5844
Últimos 12 meses	-3,0330

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	8.792.247,54			2.931.640,614251		
30/09/2022	SALDO ATUAL	8.887.715,50			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.792.247,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.467,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.467,96
SALDO ATUAL =	8.887.715,50

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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

Fls.: 23
Rub.:E. S.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.395.638,00			1.582.896,457136		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.522.822,02			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.395.638,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.184,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.184,02
SALDO ATUAL =	5.522.822,02

Valor da Cota

31/08/2022	3,408711906
30/09/2022	3,489060827

Rentabilidade

No mês	2,3571
No ano	4,8231
Últimos 12 meses	4,8310

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.665.970,02			829.897,671315		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.680.087,19			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.665.970,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.117,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.117,17
SALDO ATUAL =	2.680.087,19

Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	8.601.496,68			3.681.548,954011		
01/09/2022	RESGATE	5.070,11			2.169,037989	2,337492485	3.679.379,916022
	Aplicação 10/06/2021	5.070,11			2.169,037989		
08/09/2022	APLICAÇÃO	318.806,62			136.131,827905	2,341896270	3.815.511,743927
09/09/2022	APLICAÇÃO	406.830,72			173.636,509526	2,343002178	3.989.148,253453
23/09/2022	APLICAÇÃO	25.886,86			10.996,629818	2,354072150	4.000.144,883271
28/09/2022	RESGATE	25.000,00			10.604,856716	2,357410446	3.989.540,026555
	Aplicação 10/06/2021	25.000,00			10.604,856716		
30/09/2022	RESGATE	121,50			51,491572	2,359609473	3.989.488,534983
	Aplicação 10/06/2021	121,50			51,491572		
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.413.634,94			3.989.488,534983		3.989.488,534983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.601.496,68

Fls.: 24
Rub.:E. S

APLICAÇÕES (+)	751.524,20
RESGATES (-)	30.191,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.805,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.805,67
SALDO ATUAL =	9.413.634,94

Valor da Cota

31/08/2022	2,336379819
30/09/2022	2,359609473

Rentabilidade

No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.490.764,68			1.013.442,966926		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.522.650,49			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.490.764,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.885,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.885,81
SALDO ATUAL =	2.522.650,49

Valor da Cota

31/08/2022	2,457725555
30/09/2022	2,489188411

Rentabilidade

No mês	1,2801
No ano	7,4866
Últimos 12 meses	8,8948

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.359.091,48			1.992.432,385817		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.395.105,16			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.359.091,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.013,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.013,68
SALDO ATUAL =	2.395.105,16

Valor da Cota

31/08/2022	1,184025863
30/09/2022	1,202101097

Rentabilidade

No mês	1,5265
No ano	6,1055
Últimos 12 meses	7,0655

Fls.: 25
Rub.:E. S.

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 2.668.462,24

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 2.668.462,24

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 5.364.141,97

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 5.364.141,97

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 2.304.513,76

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 2.304.513,76

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 1.350.899,27

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 1.350.899,27

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 8.887.715,50

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 8.887.715,50

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 5.522.822,02

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 5.522.822,02

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 2.680.087,19

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 2.680.087,19

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 9.413.634,94

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 9.413.634,94

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 2.522.650,49

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 2.522.650,49

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 + **Nº Conta: 5.481-5**

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 2.395.105,16

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 2.395.105,16

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

G3360409123054701
04/10/2022 09:16:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1

Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA

Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
				01/09 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	2.624,11 D	
				237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.212,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.131.126	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.131.127	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.070,11 C	0,00 C
08/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	136.813,75 C	
				08/09 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
08/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	181.992,87 C	
				08/09 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
08/09/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	318.806,62 D	0,00 C
09/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	199.245,67 C	
				09/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	59.278,38 C	
				09/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.736,64 C	
				09/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	750,57 C	
				09/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	143.527,15 C	
				09/09 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
09/09/2022		5982	99015	870 Transferência recebida	555.982.000.025.050	2.284,81 C	
				09/09 5982 25050-3 P M G N PGTO S			
09/09/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	406.830,72 D	0,00 C
23/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	745,38 C	
				23/09 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
23/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	25.145,45 C	
				23/09 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
23/09/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.890,83 C	0,00 C
28/09/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	25.000,00 D	
				28/09 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
28/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	25.000,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.740.976	78,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
30/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.740.977	43,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			

Fls.: 37
Rub.:E. S

30/09/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	121,50 C
30/09/2022	0000	00000	969 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 38
Rub.: E. S 2/2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA

:: 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
de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Lançam.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		1.582,90C

IMPRIMIR FECHAR

Fls.: 41
Rub.:E. S 1/1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 1.582,90

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927000006
Conta Referência: 3927/006/00060153-2
Nome: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER
Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Hora	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL	0,00

Fls.: 43
Rub.: E. S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

G336040912305470 1
04/10/2022 09:23:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2403-1
Conta corrente	14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato	09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.684,65 C
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	195,00 D	
				Virtual Connect			
06/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.602	143,27 D	
				OI S.A (PR)			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	501,56 D	
				104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.189.501	11,00 D	27.034,12 C
				Cobrança referente 06/09/2022			
09/09/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	26.434,12 C
				09/09 4270 17427-0 MPX BRASIL			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	120,00 D	
				748 0802 011556732000189 BRUNO FELICIO			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.188.883	11,00 D	26.303,12 C
				Cobrança referente 13/09/2022			
14/09/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.904	870,00 D	25.433,12 C
				14/09 2403 5904-8 ESCRITORIO CON			
22/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.201	8.815,85 D	16.617,27 C
				DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
28/09/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	25.000,00 C	
				28/09 2403 6481-5 F M P S SERV P			
28/09/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
				28/09 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
28/09/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
				28/09 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
28/09/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	16.720,81 C
				28/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
30/09/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	12.610,59 D	
				30/09 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.110,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 45
Rub.:E. S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 4.110,22

Data	Documento	Valor	Motivo
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
30/09/2022	461	377,99	Pagamento a maio da folha de vencimento - 09/2022
	Total:	377,99	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 4.488,21

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003623 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802 **Nº Conta: 6.481-5**

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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.

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
SETEMBRO - 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	1.352.677,11	0,00	1.777,84	1.350.899,27
			Total	1.352.677,11	0,00	1.777,84	1.350.899,27
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	27.684,89	25.000,00	48.196,68	4.488,21
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	98.225,31	98.225,31	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.955,27	683.512,50	683.512,50	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	31.223,06	806.737,81	829.934,49	8.026,38
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.657.812,28	10.649,96	0,00	2.668.462,24
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.291.320,48	72.821,49	0,00	5.364.141,97
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.271.565,85	32.947,91	0,00	2.304.513,76
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.792.247,54	95.467,96	0,00	8.887.715,50
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.395.638,00	127.184,02	0,00	5.522.822,02
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.665.970,02	14.117,17	0,00	2.680.087,19
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	8.601.496,68	842.329,87	30.191,61	9.413.634,94
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.490.764,68	31.885,81	0,00	2.522.650,49
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.359.091,48	36.013,68	0,00	2.395.105,16
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	272.074,72	4.071,44	0,00	276.146,16
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.640.548,87	50.482,30	0,00	4.691.031,17
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.635.055,34	24.467,65	0,00	1.659.522,99
			Total	47.073.585,94	1.342.439,26	30.191,61	48.385.833,59
			Total Geral	48.457.486,11	2.149.177,07	861.903,94	49.744.759,24

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 - 01/09/2022 À 30/09/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000152		01/09/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000153		05/09/2022	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
000154		05/09/2022	143,27	0,00	0,00	143,27	0,00	143,27	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000155		05/09/2022	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
000156		12/09/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.63.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA C
000157		12/09/2022	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.23.00.00	ESCRITORIO CONTABIL PARANA
000158		12/09/2022	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
000159		29/09/2022	52.633,38	0,00	0,00	52.633,38	0,00	0,00	962,47	0,00	51.670,91	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000160		29/09/2022	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 PREVIDÊ
000161		29/09/2022	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	0,00	2.424,00	0,00	1.027,21	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000162		29/09/2022	29.323,75	0,00	0,00	29.323,75	0,00	0,00	91,16	0,00	29.232,59	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000163		29/09/2022	24.353,91	0,00	0,00	24.353,91	0,00	0,00	250,68	0,00	24.103,23	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000164		29/09/2022	45.145,46	0,00	0,00	45.145,46	0,00	0,00	2.367,60	0,00	42.777,86	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000165		29/09/2022	627,49	0,00	0,00	627,49	0,00	0,00	627,49	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000166		29/09/2022	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000167		29/09/2022	7.526,73	0,00	0,00	7.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,73	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000168		29/09/2022	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
	Total da Instituição:		180.684,37	0,00	0,00	180.684,37	0,00	13.729,37	10.614,82	0,00	156.340,18			
	Total Geral:		180.684,37	0,00	0,00	180.684,37	0,00	13.729,37	10.614,82	0,00	156.340,18			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 50
Rub.: E. S.

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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000196	01/09/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000152	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000197	06/09/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000153	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000198	05/09/2022	143,27	0,00	0,00	143,27	0,00	0,00	000154	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000199	06/09/2022	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000200	06/09/2022	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000201	06/09/2022	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000202	06/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000155	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000203	08/09/2022	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
000204	13/09/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	000156	3.3.90.39.63.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA
000205	13/09/2022	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	000157	3.3.90.40.23.00.00	ESCRITORIO CONTABIL PARANATINGA LTDA
000206	13/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000158	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000207	23/09/2022	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
000208	23/09/2022	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
000209	23/09/2022	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
000210	30/09/2022	52.633,38	962,47	0,00	0,00	0,00	51.670,91	000159	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000211	30/09/2022	16.127,02	3.891,42	0,00	12.235,60	0,00	0,00	000160	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000212	30/09/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	0,00	0,00	1.027,21	000161	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000213	30/09/2022	29.323,75	91,16	0,00	0,00	0,00	29.232,59	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000214	30/09/2022	24.353,91	250,68	0,00	0,00	0,00	24.103,23	000163	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000215	30/09/2022	45.145,46	2.367,60	0,00	0,00	0,00	42.777,86	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000216	30/09/2022	627,49	627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	000165	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000217	30/09/2022	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	000166	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000218	30/09/2022	7.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,73	000167	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000219	30/09/2022	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	000168	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
	Total Geral:	**206.789,33**	**10.924,82**	**0,00**	**39.524,33**	**0,00**	**156.340,18**			

Fls.: 51
Rub.: E. S.

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 52
Rub.:E. S.

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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000194	01/09/2022	01/09/2022	2.624,11	0,00	2.624,11	003601	90101	09.272.0018	000143	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000195	01/09/2022	01/09/2022	22,00	0,00	22,00	003623	126	09.272.0018	000152	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	127	09.272.0018	000152	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000196	06/09/2022	06/09/2022	195,00	0,00	195,00	003622	601	09.272.0018	000153	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000197	06/09/2022	06/09/2022	143,27	0,00	143,27	003622	602	09.272.0018	000154	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000198	06/09/2022	06/09/2022	112,58	0,00	112,58	003622	603	09.272.0018	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000199	06/09/2022	06/09/2022	168,84	0,00	168,84	003622	603	09.272.0018	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000200	06/09/2022	06/09/2022	20,08	0,00	20,08	003622	603	09.272.0018	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000201	06/09/2022	06/09/2022	11,00	0,00	11,00	003622	501	09.272.0018	000155	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000202	09/09/2022	09/09/2022	600,00	0,00	600,00	003622	427	09.272.0018	000075	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000203	13/09/2022	13/09/2022	120,00	0,00	120,00	003622	301	09.272.0018	000156	3.3.90.39.63.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA
000204	13/09/2022	13/09/2022	11,00	0,00	11,00	003622	883	09.272.0018	000158	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000205	14/09/2022	14/09/2022	870,00	0,00	870,00	003622	904	09.272.0018	000157	3.3.90.40.23.00.00	ESCRITORIO CONTABIL PARANATINGA LTDA
000206	22/09/2022	22/09/2022	9,91	0,00	9,91	003622	201	09.272.0018	000150	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000207	22/09/2022	22/09/2022	8.805,94	0,00	8.805,94	003622	201	09.272.0018	000151	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000208	28/09/2022	28/09/2022	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
000209	28/09/2022	28/09/2022	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
000210	28/09/2022	28/09/2022	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
000211	30/09/2022	30/09/2022	12.235,60	0,00	12.235,60	003622	461	09.272.0018	000160	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000212	30/09/2022	30/09/2022	121,50	0,00	121,50	003623	976	09.272.0018	000166	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	977	09.272.0018	000166	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
		Total do Órgão:	**50964,29**	**0,00**	**50964,29**						
		Total Geral:	**50.964,29**	**0,00**	**50.964,29**						

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 53
Rub.:E. S.

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

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/09/2022 À 30/09/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000159		29/09/2022	52.633,38	0,00	0,00	52.633,38	0,00	0,00	962,47	0,00	51.670,91	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000161		29/09/2022	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	0,00	2.424,00	0,00	1.027,21	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000162		29/09/2022	29.323,75	0,00	0,00	29.323,75	0,00	0,00	91,16	0,00	29.232,59	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000163		29/09/2022	24.353,91	0,00	0,00	24.353,91	0,00	0,00	250,68	0,00	24.103,23	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000164		29/09/2022	45.145,46	0,00	0,00	45.145,46	0,00	0,00	2.367,60	0,00	42.777,86	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000167		29/09/2022	7.526,73	0,00	0,00	7.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,73	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000168		29/09/2022	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
	Total da Instituição:		162.436,09	0,00	0,00	162.436,09	0,00	0,00	6.095,91	0,00	156.340,18			
	Total Geral:		162.436,09	0,00	0,00	162.436,09	0,00	0,00	6.095,91	0,00	156.340,18			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 54
Rub.:E. S.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.921.947/0001-05

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 9/2022

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER				
024.416.921-78 - AGENTE ADMINISTRATIVO I			INÍCIO:	01/07/2022
2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	30,00	4.827,02	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	7.576,00	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	3.724,00	0,00	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	3.513,43	
		16.127,02	**3.513,43**	**12.613,59**

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

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	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	3.513,43	
Total da Folha:	**4**	**16.127,02**	**3.513,43**	**12.613,59**

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**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2022

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Data Emissão: 12/01/2023

Período : Julho a Setembro **Ano: 2022**

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

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

	AÇOES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 1.215.516,94			
Julho	R$ 1.269.207,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.690,23
Agosto	R$ 1.352.677,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83.469,94
Setembro	R$ 1.350.899,27	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 1.777,84)

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 7.456.817,86			
Julho	R$ 7.991.049,09	R$ 499.876,86	R$ 40.000,00	R$ 74.354,37
Agosto	R$ 8.601.496,68	R$ 816.962,44	R$ 296.402,80	R$ 89.887,95
Setembro	R$ 9.413.634,94	R$ 751.524,20	R$ 30.191,61	R$ 90.805,67

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 2.267.462,20			
Julho	R$ 2.247.382,89	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 20.079,31)
Agosto	R$ 2.271.565,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.182,96
Setembro	R$ 2.304.513,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.947,91

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 8.598.022,23			
Julho	R$ 8.687.625,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.602,85
Agosto	R$ 8.792.247,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104.622,46
Setembro	R$ 8.887.715,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95.467,96

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 5.126.933,80			
Julho	R$ 5.184.933,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.999,36
Agosto	R$ 5.291.320,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.387,32
Setembro	R$ 5.364.141,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72.821,49

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 1.630.810,27			
Julho	R$ 1.615.728,07	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 15.082,20)
Agosto	R$ 1.635.055,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.327,27
Setembro	R$ 1.659.522,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.467,65

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 271.368,34			
Julho	R$ 268.858,64	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 2.509,70)
Agosto	R$ 272.074,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.216,08
Setembro	R$ 276.146,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.071,44

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 4.538.218,80			
Julho	R$ 4.585.038,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.819,21
Agosto	R$ 4.640.548,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.510,86
Setembro	R$ 4.691.031,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.482,30

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 2.444.103,12			
Julho	R$ 2.455.547,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.444,57
Agosto	R$ 2.490.764,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.216,99
Setembro	R$ 2.522.650,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.885,81

	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 2.272.588,73			
Julho	R$ 2.299.363,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.774,82
Agosto	R$ 2.359.091,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.727,93
Setembro	R$ 2.395.105,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.013,68

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 5.366.328,38			
Julho	R$ 5.266.765,59	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 99.562,79)
Agosto	R$ 5.395.638,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128.872,41
Setembro	R$ 5.522.822,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127.184,02

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 2.673.063,12			
Julho	R$ 2.667.158,50	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 5.904,62)
Agosto	R$ 2.665.970,02	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 1.188,48)
Setembro	R$ 2.680.087,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.117,17

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R$ 2.657.729,82			
Julho	R$ 2.657.649,78	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 80,04)
Agosto	R$ 2.657.812,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,50
Setembro	R$ 2.668.462,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.649,96

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2022	R$ 49.736.732,86	R$ 2.068.363,50	R$ 366.594,41	R$ 1.516 000,16

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

ANBIMA

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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

Carlos Ambrósio
Presidente

Documento emitido às 08:49:32 do dia
21/01/2021 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:
F9S5-MSF7-E4V4 · Documento válido até 21/01/2022 08:50:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validação do atestado. A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação de profissional em relação à Certificação conforme definição de Código de Certificação.
A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.
* Até 1º de vencimento da Certificação, conforme os prazos estabelecidos no Código de Certificação.

Data de Revisão: 28/01/2019

Fls.: 61
Rub.:E. S.

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 9/2022

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

DATA: 12/01/2023

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

Mês/Ano: 9/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.430.179,72
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	94.795,57
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	546,95
TOTAL	**2.525.522,24**

DATA: 12/01/2023

Fls.: 63
Rub.:E. S.

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 9/2022

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

DATA: 12/01/2023

Avenida Brasil, n° 1.044, Centro, Paranatinga-MT. CEP 78.870.000

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	2054,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4867,93
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 GRANCINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2528,11
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2682,50
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1329,90
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1623,19
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2921,41
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1390,56
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1212,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1588,96
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1212,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1335,16
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1391,56
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1663,66
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1247,34
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1879,33
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1879,33
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	4960,96
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1280,27
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	1545,43
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2455,45
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1212,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1256,02

DATA: 12/01/2023

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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1639,51
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1212,00

DATA: 12/01/2023

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 9/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO	1865,86	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA	1879,33		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	3034,29	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1443,58	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO	3433,32		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO	3451,21		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1256,37	3.475/2015	84964/2013
ELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	1212,00		
ENEDITA 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
USTAVO 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
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA	3883,23		166308/2020
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO	1212,00	208/2004	10723/2003
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA	1588,96	473/2017	1284681/2017
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO	4325,40	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO	4726,14	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA	1639,51	465/2018	108677/2015
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO	1466,24		707066/2021

DATA: 12/01/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1212,00		7897/2022
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1669,55		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1212,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO	1669,32		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3621,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	3452,07	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA	2921,41	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	3036,66	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	1212,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1212,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1687,89		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1663,66	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1212,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2479,63	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1212,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1212,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1390,56	2.689/2009	107700/2008
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA	1227,75		596558/2021
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	1959,43		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1247,34		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1212,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	7634,17		169196/2020
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	1545,43		108413/2022
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1212,00		
QUERIDINHA EQUECO 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
VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00		441848/2022
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	3758,66		263303/2012
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1212,00	2.434/2007	120146/2007
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1205,88	2.434/2007	439975/2022
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	4960,96		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1212,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	**85**	**159662,47**		

DATA: 12/01/2023

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 9/2022

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
ANA LUCIA JOSE DE SOUZA	1 - LICENCIADO	1212,00
ANA NERIS ROCHA	1 - LICENCIADO	1634,26
APARECIDA MIRANDA DO NASCIMENTO	1 - LICENCIADO	1972,49
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	6440,17
FABIANE ALVES OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	1794,64
FERNANDES ANTONIO CARLINI	3 - AFASTADO	2419,40
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	1825,09
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	10352,26
JDE ANTONIO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1532,39
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	6697,77
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
LAURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
LUCIANA RODRIGUES GALDINO	1 - LICENCIADO	1487,48
LUCIANE CRISTINA NUNES	1 - LICENCIADO	5039,67
LUCIMAR DE JESUS FERREIRA	2 - CEDIDO	3150,37
MARCIA APARECIDA VILODRES BORGES	1 - LICENCIADO	1869,67
MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	13470,44
NARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	1 - LICENCIADO	1590,86
ROSEMAR ANTONIO ROCHA	3 - AFASTADO	2586,54
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	4562,81
VALDEMIR GOMES COIMBRA	1 - LICENCIADO	1212,00
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	2839,85

DATA: 12/01/2023

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA
PARANATINGAPREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,999087780	2.931.640,614253053	8.792.247,54
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	3,031652467	0,000000000	95.467,96
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,031652467	2.931.640,614253053	8.887.715,50

Saldo Anterior: R$ 8.792.247,54

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 95.467,96

Saldo Atual: R$ 8.887.715,50

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,61%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,37%
Março	0,87%	0,00%	4,44%
Abril	0,70%	0,00%	5,97%
Maio	0,92%	0,00%	6,89%
Junho	0,92%	0,00%	8,03%
Julho	1,04%	0,00%	7,73%
Agosto	1,20%	0,00%	7,77%
Setembro	1,09%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	8,09%	0,00%	8,03%

PARANATINGAPREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		6,331120245	835.763,699644620	5.291.320,48
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,38	6,418251926	0,000000000	72.821,49
30/09/2022	SALDO ATUAL		6,418251926	835.763,699644620	5.364.141,97

Saldo Anterior: R$ 5.291.320,48

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 72.821,49

Saldo Atual: R$ 5.364.141,97

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,13%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,57%	0,00%	2,37%
Março	0,84%	0,00%	4,44%
Abril	-0,10%	0,00%	5,97%
Maio	0,58%	0,00%	6,89%
Junho	0,34%	0,00%	8,03%
Julho	1,13%	0,00%	7,73%
Agosto	2,05%	0,00%	7,77%
Setembro	1,38%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	6,66%	0,00%	8,03%

PARANATINGAPREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022

Conta de Origem: 60153

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF **CNPJ:** 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,877358000	1.612.780,940935000	4.640.548,87
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,908659000	0,000000000	50.482,30
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,908659000	1.612.780,940935000	4.691.031,17

Saldo Anterior: R$ 4.640.548,87

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 50.482,30

Saldo Atual: R$ 4.691.031,17

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,61%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,72%	0,00%	2,37%
Março	0,87%	0,00%	4,44%
Abril	0,72%	0,00%	5,97%
Maio	0,93%	0,00%	6,89%
Junho	0,91%	0,00%	8,03%
Julho	1,03%	0,00%	7,73%
Agosto	1,21%	0,00%	7,77%
Setembro	1,09%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	8,09%	0,00%	8,03%

PARANATINGAPREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,770690000	71.560,511120000	272.074,72
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	3,858918000	0,000000000	4.071,44
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,858918000	71.560,511120000	276.146,16

Saldo Anterior: R$ 272.074,72

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 4.071,44

Saldo Atual: R$ 276.146,16

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,76%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,06%	0,00%	4,44%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
Maio	0,97%	0,00%	6,89%
Junho	-0,38%	0,00%	8,03%
Julho	-0,92%	0,00%	7,73%
Agosto	1,20%	0,00%	7,77%
Setembro	1,50%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	5,99%	0,00%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,770690000	430.048,761350000	1.635.055,34
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	3,858918000	0,000000000	24.467,65
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,858918000	430.048,761350000	1.659.522,99

Saldo Anterior: R$ 1.635.055,34

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 24.467,65

Saldo Atual: R$ 1.659.522,99

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,76%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,06%	0,00%	4,44%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
Maio	0,97%	0,00%	6,89%
Junho	-0,38%	0,00%	8,03%
Julho	-0,92%	0,00%	7,73%
Agosto	1,20%	0,00%	7,77%
Setembro	1,50%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	5,99%	0,00%	8,03%

PARANATINGA PREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"

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

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,336379819	3.770.078,809728888	8.601.496,68
01/09/2022	RESGATE	0,00	2,337492485	2.169,037989442	-5.070,11
08/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,341896270	136.131,827905426	318.806,62
09/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,343002178	173.636,509526113	406.830,72
23/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,354072150	10.996,629818674	25.886,86
28/09/2022	RESGATE	0,00	2,357410446	10.604,856715732	-25.000,00
30/09/2022	RESGATE	0,00	2,359609473	51,491571546	-121,50
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,06	2,359609473	0,000000000	90.805,67
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,359609473	4.078.018,390702381	9.413.634,94

Saldo Anterior: R$ 8.601.496,68

Aplicações: R$ 751.524,20

Resgate: (R$ 30.191,61)

Rentabilidade: R$ 90.805,67

Saldo Atual: R$ 9.413.634,94

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%	7,77%
Setembro	1,06%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	8,21%	0,00%	8,03%

Fls.: 75
Rub.:E. S.

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

PARANATINGAPREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,886726230	337.728,301824000	2.271.565,85
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,45	6,823573111	0,000000000	32.947,91
30/09/2022	SALDO ATUAL		6,823573111	337.728,301824000	2.304.513,76

Saldo Anterior: R$ 2.271.565,85

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 32.947,91

Saldo Atual: R$ 2.304.513,76

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,01%	0,00%	4,44%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
Maio	0,96%	0,00%	6,89%
Junho	-0,35%	0,00%	8,03%
Julho	-0,89%	0,00%	7,73%
Agosto	1,08%	0,00%	7,77%
Setembro	1,45%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	5,83%	0,00%	8,03%

PARANATINGAPREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		19,535406000	115.957,052579916	2.657.812,28
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,61	23,012504914	0,000000000	10.649,96
30/09/2022	SALDO ATUAL		23,012504914	115.957,052579916	2.668.462,24

Saldo Anterior: R$ 2.657.812,28

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 10.649,96

Saldo Atual: R$ 2.668.462,24

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,05%	0,00%	2,37%
Março	2,58%	0,00%	4,44%
Abril	1,53%	0,00%	5,97%
Maio	0,77%	0,00%	6,89%
Junho	0,32%	0,00%	8,03%
Julho	0,00%	0,00%	7,73%
Agosto	0,01%	0,00%	7,77%
Setembro	2,61%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	8,94%	0,00%	8,03%

PARANATINGAPREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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 AÇOES NA GOVERNANÇA **CNPJ:** 10.418.335/0001-88

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,886726230	468.585,172774153	1.352.677,11
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,13	2,882932167	0,000000000	-1.777,84
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,882932167	468.585,172774153	1.350.899,27

Saldo Anterior: R$ 1.352.677,11

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: (R$ 1.777,84)

Saldo Atual: R$ 1.350.899,27

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,70%	0,83%	0,94%
Fevereiro	0,80%	0,92%	2,37%
Março	6,10%	0,96%	4,44%
Abril	-10,04%	0,69%	5,97%
Maio	2,93%	1,11%	6,89%
Junho	-11,79%	1,07%	8,03%
Julho	4,42%	1,04%	7,73%
Agosto	6,58%	1,19%	7,77%
Setembro	-0,13%	1,11%	7,88%
ACUMULADO			
	5,56%	8,92%	8,03%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ **CNPJ:** 13.327.340/0001-73

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		3,408711906	1.582.896,457136723	5.395.638,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,36	3,489060827	0,000000000	127.184,02
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,489060827	1.582.896,457136723	5.522.822,02

Saldo Anterior: R$ 5.395.638,00

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 127.184,02

Saldo Atual: R$ 5.522.822,02

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,63%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-0,02%	0,00%	2,37%
Março	3,52%	0,00%	4,44%
Abril	0,04%	0,00%	5,97%
Maio	1,11%	0,00%	6,89%
Junho	-1,10%	0,00%	8,03%
Julho	-1,86%	0,00%	7,73%
Agosto	2,45%	0,00%	7,77%
Setembro	2,36%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	4,87%	0,00%	8,03%

PARANATINGA PREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação PREVID RF IDKA 2 **CNPJ:** 13.322.205/0001-35

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		3,212408117	829.897,671315000	2.665.970,02
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,53	3,229418857	0,000000000	14.117,17
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,229418857	829.897,671315000	2.680.087,19

Saldo Anterior: R$ 2.665.970,02

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 14.117,17

Saldo Atual: R$ 2.680.087,19

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,01%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,16%	0,00%	2,37%
Março	2,62%	0,00%	4,44%
Abril	1,48%	0,00%	5,97%
Maio	0,77%	0,00%	6,89%
Junho	0,27%	0,00%	8,03%
Julho	-0,22%	0,00%	7,73%
Agosto	-0,04%	0,00%	7,77%
Setembro	0,53%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	6,58%	0,00%	8,03%

Fls.: 80

Rub.:E. S.

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

PARANATINGAPREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,457725555	1.013.442,966926000	2.490.764,68
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,28	2,489188411	0,000000000	31.885,81
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,489188411	1.013.442,966926000	2.522.650,49

Saldo Anterior: R$ 2.490.764,68

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 31.885,81

Saldo Atual: R$ 2.522.650,49

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,67%	0,00%	2,37%
Março	1,56%	0,00%	4,44%
Abril	0,48%	0,00%	5,97%
Maio	0,88%	0,00%	6,89%
Junho	0,41%	0,00%	8,03%
Julho	0,47%	0,00%	7,73%
Agosto	1,43%	0,00%	7,77%
Setembro	1,28%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	7,26%	0,00%	8,03%

PARANATINGAPREV

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		1,184025863	1.992.432,385817000	2.359.091,48
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,53	1,202101097	0,000000000	36.013,68
30/09/2022	SALDO ATUAL		1,202101097	1.992.432,385817000	2.395.105,16

Saldo Anterior: R$ 2.359.091,48

Aplicações: R$ 0,00

Resgate: R$ 0,00

Rentabilidade: R$ 36.013,68

Saldo Atual: R$ 2.395.105,16

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,58%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,48%	0,00%	2,37%
Março	0,91%	0,00%	4,44%
Abril	-0,54%	0,00%	5,97%
Maio	0,40%	0,00%	6,89%
Junho	0,01%	0,00%	8,03%
Julho	1,18%	0,00%	7,73%
Agosto	2,60%	0,00%	7,77%
Setembro	1,53%	0,00%	7,88%
ACUMULADO			
	5,99%	0,00%	8,03%

Fls.: 82

Rub.:E. S.

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

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Setembro/2022

Total Saldo Anterior:	**R$ 48.426.263,05**
Total de Aplicações do Período:	**R$ 751.524,20**
Total de Resgate e Amortização do Período:	**(R$ 30.191,61)**
Total de Rentabilidade do Período:	**R$ 589.137,22**
Saldo Atualizado:	**R$ 49.736.732,86**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA
PARANATINGAPREV
CNPJ: 04.777.247/0001-02

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2022

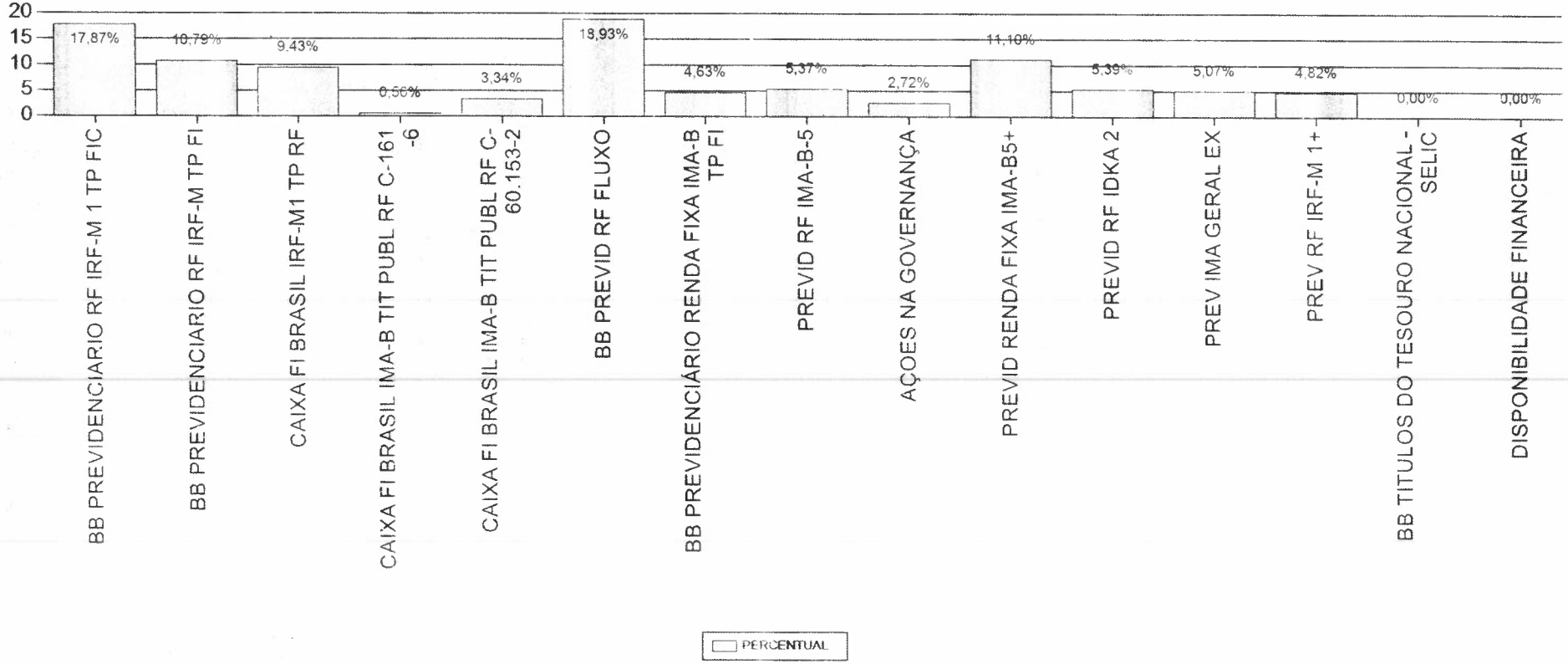
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	17,87	2.931.640,614253000	3,031652470	8.887.715,50	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.071.749.354,31	0,15 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	10,79	835.763,699645000	6,418251930	5.364.141,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.037.691.715,74	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	9,43	1.612.780,940935000	2,908659000	4.691.031,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.416.816.231,94	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,56	71.560,511120000	3,858918000	276.146,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.871.147.074,69	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	3,34	430.048,761350000	3,858918000	1.659.522,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.871.147.074,69	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	18,93	4.078.018,390702000	2,359609470	9.413.634,94	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	3.459.949.589,95	0,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	4,63	337.728,301824000	6,823573110	2.304.513,76	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.858.339.074,80	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	5,37	115.957,052580000	23,012504910	2.668.462,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.260.416.458,58	0,04 %
AÇOES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,72	468.585,172774000	2,882932170	1.350.899,27	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	882.000.687,94	0,15 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	11,10	1.582.896,457137000	3,489060830	5.522.822,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	827.244.788,64	0,67 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	5,39	829.897,671315000	3,229418860	2.680.087,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.749.817.040,89	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	5,07	1.013.442,966926000	2,489188410	2.522.650,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	161.303.921,26	1,56 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	4,82	1.992.432,385817000	1,202101100	2.395.105,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	140.275.528,26	1,71 %
TOTAL INVESTIMENTOS		**100,00**			**49.736.732,86**			

Fls.: 84
Rub.:E. S.

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**100,00**	**49.736.732,86**

Composição da Carteira



Fls.: 85
Rub.:E. S.

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

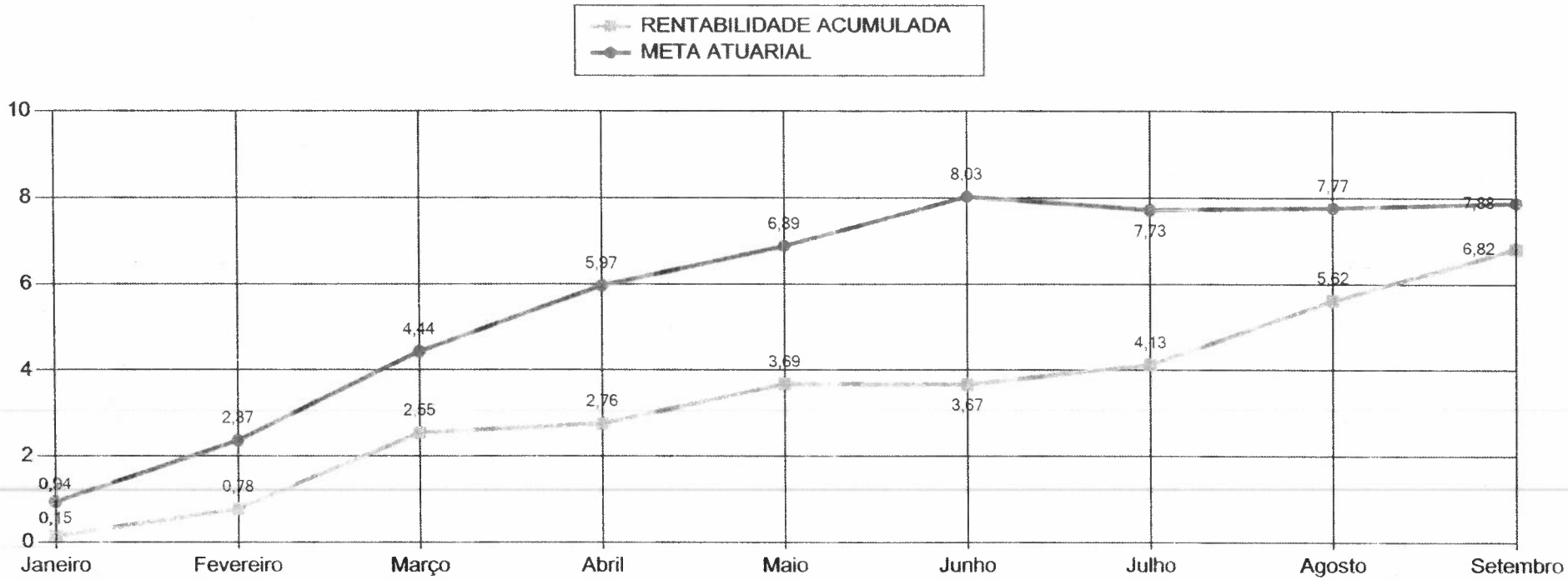
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	78,36 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,93 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,72 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	**100,00 %**

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	42.464.137,22	512.108,59	168.393,24	65.269,71	42.873.122,28	0,15%	0,15%	0,9400	-0,79%
Fevereiro	42.873.122,28	553.166,94	24.075,11	270.801,84	43.673.015,95	0,62%	0,78%	2,3700	-1,59%
Março	43.673.015,95	573.452,08	303.350,77	779.392,90	44.722.510,16	1,77%	2,55%	4,4400	-1,89%
Abril	44.722.510,16	650.981,14	236.884,22	95.457,93	45.232.065,01	0,21%	2,76%	5,9700	-3,21%
Maio	45.232.065,01	638.749,48	35.475,87	423.587,24	46.258.925,86	0,92%	3,69%	6,8900	-3,20%
Junho	46.258.925,86	640.342,63	373.423,22	-6.881,66	46.518.963,61	-0,01%	3,67%	8,0300	-4,36%
Julho	46.518.963,61	499.876,86	40.000,00	217.466,75	47.196.307,22	0,46%	4,13%	7,7300	-3,60%
Agosto	47.196.307,22	816.962,44	296.402,80	709.396,19	48.426.263,05	1,49%	5,62%	7,7700	-2,15%
Setembro	48.426.263,05	751.524,20	30.191,61	589.137,22	49.736.732,86	1,20%	6,82%	7,8800	-1,06%

Fls.: 86
Rub.: E. S.

Rentabilidade da Carteira



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

Fls.: 37
Rub.:E. S.

JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal – Setembro/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUVE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem 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;	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
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS Nº 83, de 18 de março de 2009, MPS Nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS Nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS Nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS Nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS Nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS Nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS Nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2022