

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2022



Índice

Balancete Mensal – Outubro/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;	NÃO HOUVE
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	15 A 48
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	49
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	50 A 54
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;	54.1 A 54.4
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	55
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;	56
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	57
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;	58 A 60
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	61 A 62
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	63
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	64 A 77
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);	78 A 81
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	82



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
 Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
 PERÍODO: OUTUBRO/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
VINCULADA	6.526.327,51	5.174.303,97	VINCULADA	2.024.585,62	1.639.115,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.526.327,51	5.174.303,97	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.024.585,62	1.639.115,06
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.535.752,47	915.346,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	727.788,78	1.623.459,15
PESSOAL A PAGAR	4.409.972,65	809.231,89	CONSIGNAÇÕES	1.367,86	859,22
CONSIGNAÇÕES	12.235,60	0,00	CONSÓRCIO A PAGAR	33.275,11	81.105,61
CONSIGNAÇÕES	36.123,79	77.985,85	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	274,50	0,00
CONSÓRCIO A PAGAR	69.593,41	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	687.554,49	1.536.892,94
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	274,50		5.316,82	4.601,38
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	22.409,95			
	7.827,02	5.443,81			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.465.906,46	38.053.008,05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.775.612,04	40.880.083,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.769,24	6.741,23	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	6.022,11	9.733,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	41.159.984,77	37.702.459,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	49.342.605,00	40.571.005,52
	1.304.152,45	343.806,91		1.426.984,93	299.344,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	53.527.986,44	44.142.658,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.527.986,44	44.142.658,02

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 PERÍODO: OUTUBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.450.700,00	2.450.700,00	3.193.456,88	742.756,88	
Impostos	2.450.700,00	2.450.700,00	3.193.456,88	742.756,88	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	2.445.400,00	2.445.400,00	3.184.796,66	739.396,66	
RECEITA PATRIMONIAL	2.445.400,00	2.445.400,00	3.184.796,66	739.396,66	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	5.889,85	889,85	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	5.000,00	5.000,00	5.889,85	889,85	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	2.770,37	2.470,37	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	2.770,37	2.570,37	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	-100,00	
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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Anexo 12 - Balanete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.649.300,00	2.643.300,00	3.332.870,63	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	5.100.000,00	5.100.000,00	6.526.327,51	683.570,63	1.426.327,51
Operações de Crédito Internas					
Mobilitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas					
Mobilitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.100.000,00	5.100.000,00	6.526.327,51	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	5.100.000,00	5.100.000,00	6.526.327,51	0,00	1.426.327,51
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

(Continua)



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	5.085.000,00	5.085.000,00	179.698,68	2.071.778,16	205.803,64	2.018.966,24	342.081,20	1.998.995,62	3.013.221,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.000,00	3.094.000,00	179.698,68	2.062.792,20	205.783,56	2.010.022,44	342.061,12	1.989.959,82	1.031.207,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.291.000,00	2.471.000,00	171.034,73	1.685.050,34	171.147,31	1.684.825,18	307.723,51	1.672.589,58	785.949,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	616.000,00	621.000,00	8.663,95	377.741,86	34.636,25	325.197,26	34.337,61	317.370,24	243.258,14
INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.945,80	20,08	8.945,80	17.014,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.945,80	20,08	8.945,80	16.014,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.150.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.000,00	15.000,00	627,49	5.617,38	627,49	5.617,38	627,49	5.617,38	9.382,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	2.077.395,54	206.431,13	2.024.585,62	342.708,69	2.004.523,00	3.022.604,46
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	180.326,17	2.077.395,54	206.431,13	2.024.585,62	342.708,69	2.004.523,00	3.022.604,46
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.100.000,00	5.100.000,00	180.326,17	6.526.327,51	206.431,13	2.024.585,62	342.708,69	2.004.523,00	-1.426.327,51



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2022

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

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

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

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

PARAMATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: OUTUBRO/2022

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 340.225,46
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 11.747,65
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 76,57
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ 204,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 267.320,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 9.230,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ 1.002,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 521,36
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 106,13
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ 214,78
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 69.259,72
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 2.391,53
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ 787,52
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 521,36
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 72.905,46
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 2.517,35
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 901,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ -
OUTRA RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	R\$ -
TOTAL	R\$ 782.702,55

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2022.

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	2.450.700,00	357.244,36	0,00	357.244,36	3.193.456,88	744.156,88	1.400,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	2.445.400,00	353.573,34	0,00	353.573,34	3.184.796,66	739.596,66	200,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.445.400,00	353.573,34	0,00	353.573,34	3.184.796,66	739.596,66	200,00
1.2.1.5.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Contribuição do Servidor Civil	2.445.400,00	353.573,34	0,00	353.573,34	3.184.796,66	739.596,66	200,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.445.400,00	353.573,34	0,00	353.573,34	3.184.796,66	739.596,66	200,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.445.100,00	353.496,77	0,00	353.496,77	3.184.107,53	739.107,53	100,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.445.000,00	353.496,77	0,00	353.496,77	3.184.107,53	739.107,53	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	2.400.000,00	340.225,46	0,00	340.225,46	3.049.674,32	649.674,32	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	45.000,00	11.747,65	0,00	11.747,65	120.002,40	75.002,40	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	521,36	0,00	521,36	5.298,92	5.298,92	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	1.002,30	0,00	1.002,30	9.131,89	9.131,89	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300,00	76,57	0,00	76,57	689,13	489,13	100,00
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	200,00	76,57	0,00	76,57	689,13	489,13	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	901,19	0,00	901,19	5.889,85	1.889,85	100,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	901,19	0,00	901,19	5.889,85	1.889,85	1.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	901,19	0,00	901,19	5.889,85	1.889,85	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	901,19	0,00	901,19	5.889,85	1.889,85	1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	901,19	0,00	901,19	5.889,85	1.889,85	1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	4.000,00	901,19	0,00	901,19	5.889,85	1.889,85	1.000,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300,00	2.769,83	0,00	2.769,83	2.770,37	2.670,37	1.000,00
1.9.2.1.0.0.0.00.00 - Indenizações	200,00	2.769,83	0,00	2.769,83	2.770,37	2.670,37	200,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.00.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - Outras Restituições	100,00	2.769,83	0,00	2.769,83	2.770,37	2.670,37	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	2.769,83	0,00	2.769,83	2.770,37	2.670,37	100,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00 - Demais Receitas Correntes	100,00	2.769,83	0,00	2.769,83	2.770,37	2.670,37	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	100,00	2.769,83	0,00	2.769,83	2.770,37	2.670,37	0,00
1.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	2.649.300,00	425.458,19	0,00	425.458,19	3.332.870,63	1.256.190,53	100,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.649.300,00	425.458,19	0,00	425.458,19	3.332.870,63	1.256.190,53	572.619,90
7.2.1.5.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	2.649.300,00	425.458,19	0,00	425.458,19	3.332.870,63	1.256.190,53	572.619,90
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	2.649.200,00	425.458,19	0,00	425.458,19	3.332.870,63	1.256.190,53	572.619,90
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	2.649.200,00	425.458,19	0,00	425.458,19	3.332.870,63	1.256.190,53	572.619,90
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	2.649.000,00	425.458,19	0,00	425.458,19	3.328.058,85	1.251.570,75	572.519,90



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: OUTUBRO/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	267.320,00	0,00	267.320,00	1.473.481,74	479.481,74	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	2.000,00	9.230,30	0,00	9.230,30	60.038,00	58.038,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	600.000,00	69.259,72	0,00	69.259,72	1.285.449,65	665.449,65	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	14.000,00	2.391,53	0,00	2.391,53	47.444,92	33.444,92	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	996.000,00	72.965,46	0,00	72.905,46	446.837,96	0,00	549.162,04
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	43.000,00	2.517,35	0,00	2.517,35	19.642,14	0,00	23.357,86
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	521,36	0,00	521,36	3.527,57	3.527,57	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	106,13	0,00	106,13	2.089,81	2.089,81	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	787,52	0,00	787,52	4.317,76	4.317,76	0,00
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(C.ESPE) CEDIDO - GAUCHA DO NORT	0,00	204,04	0,00	204,04	3.779,11	3.779,11	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - GAUCHA DO NORTE	0,00	214,78	0,00	214,78	1.450,19	1.450,19	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	4.811,78	4.611,78	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - 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	782.702,55	0,00	782.702,55	6.526.327,51	2.000.347,41	574.019,90

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 154.907,71
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 331,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 25.514,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.127,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 627,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ -
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 301,50
DIÁRIAS	R\$ -
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ -
SERVIÇOS DE TI	R\$ 795,00
PASEP	R\$ 7.827,02
TOTAL	R\$ 206.431,13

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2022

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
 Diretora Executiva

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



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

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: OUTUBRO - 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	180.326,17	2.077.395,54	206.431,13	2.024.585,62	342.708,69	2.004.523,00	72.872,54	3.022.604,46
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	180.326,17	2.077.395,54	206.431,13	2.024.585,62	342.708,69	2.004.523,00	72.872,54	3.022.604,46
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.100.000,00	180.326,17	2.077.395,54	206.431,13	2.024.585,62	342.708,69	2.004.523,00	72.872,54	3.022.604,46
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.135.000,00	180.326,17	2.077.395,54	206.431,13	2.024.585,62	342.708,69	2.004.523,00	72.872,54	3.022.604,46
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.135.000,00	180.326,17	2.077.395,54	206.431,13	2.024.585,62	342.708,69	2.004.523,00	72.872,54	3.022.604,46
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	6.255,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.110.000,00	180.326,17	2.068.650,54	206.431,13	2.015.840,62	342.708,69	1.995.778,00	72.872,54	1.041.349,46
3.1.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	1.350,96	112,58	1.125,80	112,58	1.125,80	225,16	8.649,04
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	0,00	0,00	1.350,96	112,58	1.125,80	112,58	1.125,80	225,16	8.649,04
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.429.000,00	102.274,33	979.643,28	102.274,33	979.643,28	199.415,22	979.643,28	0,00	449.356,72
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	24.353,91	221.778,14	24.353,91	221.778,14	48.457,14	221.778,14	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	29.323,75	287.012,16	29.323,75	287.012,16	58.556,34	287.012,16	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.451,21	34.512,10	3.451,21	34.512,10	4.478,42	34.512,10	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	0,00	45.145,46	436.340,88	45.145,46	436.340,88	87.923,32	436.340,88	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	700.000,00	52.633,38	524.390,00	52.633,38	524.390,00	104.304,29	524.390,00	0,00	175.610,00
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES	0,00	52.633,38	524.390,00	52.633,38	524.390,00	104.304,29	524.390,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	240.000,00	16.127,02	179.666,10	16.127,02	179.666,10	3.891,42	167.430,50	12.235,60	60.333,90
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.127,02	179.666,10	16.127,02	179.666,10	3.891,42	167.430,50	12.235,60	60.333,90
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	15.000,00	627,49	5.617,38	627,49	5.617,38	627,49	5.617,38	0,00	9.382,62
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	627,49	5.617,38	627,49	5.617,38	627,49	5.617,38	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - 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
3.3.71.70.00.00.00 - 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
3.3.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	2.026,08	168,84	1.688,40	168,84	1.688,40	337,68	12.973,92
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.026,08	168,84	1.688,40	168,84	1.688,40	337,68	0,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	331,13	3.550,27	331,13	3.550,27	331,13	3.550,27	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	331,13	331,13	331,13	331,13	331,13	331,13	0,00	1.449,73
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	456,50	0,00	456,50	0,00	456,50	0,00	0,00



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	310,80	291.182,25	25.514,26	240.775,33	25.514,26	240.775,33	50.406,92	108.817,75
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	143,80	1.477,59	143,80	1.477,59	143,80	1.477,59	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	167,00	1.596,67	167,00	1.596,67	167,00	1.596,67	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	286.300,99	25.203,46	235.894,07	25.203,46	235.894,07	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	10.120,00	795,00	8.320,00	795,00	8.320,00	1.800,00	29.880,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	9.000,00	795,00	7.200,00	795,00	7.200,00	1.800,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	7.827,02	65.263,26	7.827,02	65.263,26	7.827,02	65.263,26	7.827,02	64.736,74
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	7.827,02	65.263,26	7.827,02	65.263,26	7.827,02	65.263,26	7.827,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	240,96	20,08	200,80	20,08	200,80	40,16	9.759,04
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	240,96	20,08	200,80	20,08	200,80	40,16	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	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	180.326,17	2.077.395,54	206.431,13	2.024.585,62	206.431,13	2.024.585,62	72.872,54	3.022.604,46
Total Geral:	5.100.000,00	180.326,17	2.077.395,54	206.431,13	2.024.585,62	206.431,13	2.024.585,62	72.872,54	3.022.604,46

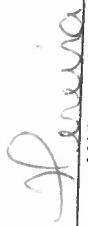


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL

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

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

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
31/10/2022	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	106,13
31/10/2022	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000234, EMPENHO 000176	2.424,00
31/10/2022	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000235, EMPENHO 000177	87,00
31/10/2022	000517	2-1-8-8-1-01-05-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000236, EMPENHO 000178	250,68
31/10/2022	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	521,36
31/10/2022	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	76,57
31/10/2022	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	521,36
Total do dia:				3.987,10
Total Geral:				3.987,10



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
 Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 PERÍODO: OUTUBRO/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	1.140,48	889,80	250,68 C	250,68	250,68	250,68 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.392,00	16.968,00	2.424,00 C	2.424,00	2.424,00	2.424,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	10.380,01	10.380,01	0,00	1.225,42	1.225,42	0,00
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.224,20	1.137,20	87,00 C	87,00	0,00	174,00 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	29.239,66	0,00	29.239,66 C	3.313,18	0,00	32.552,84 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	30.356,87	0,00	30.356,87 C	3.370,06	0,00	33.726,93 C
003620	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	2.591,48	0,00	2.591,48 C	310,00	0,00	2.901,48 C
003621	ISS	0,00	412,16	0,00	412,16 C	0,00	0,00	412,16 C
TOTAL:		0,00	94.736,86	29.375,01	65.361,85 C	10.980,34	3.900,10	72.442,09 C

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011251209993012
01/11/2022 12:59:49

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.668.462,24			115.957,052579		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.718.894,15			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668.462,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.431,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.431,91
SALDO ATUAL =	2.718.894,15

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.364.141,97			835.763,699644		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.412.133,33			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.141,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.991,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.991,36
SALDO ATUAL =	5.412.133,33

Valor da Cota

30/09/2022	6,418251926
31/10/2022	6,475674085

Rentabilidade

No mês	0,8946
No ano	7,7904
Últimos 12 meses	11,7916

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.304.513,76			337.728,301824		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.332.015,72			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.304.513,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

01/11/2022 11:59

Banco do Brasil

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.501,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.501,96
SALDO ATUAL =	2.332.015,72

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.350.899,27			468.585,172774		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.426.984,93			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350.899,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.085,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.085,66
SALDO ATUAL =	1.426.984,93

Valor da Cota

30/09/2022	2,882932167
31/10/2022	3,045305339

Rentabilidade

No mês	5,6322
No ano	9,4185
Últimos 12 meses	11,1758

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	8.887.715,50			2.931.640,614251		
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.975.153,79			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.887.715,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.438,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.438,29
SALDO ATUAL =	8.975.153,79

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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

01/11/2022 11:59

Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.522.822,02			1.582.896,457136		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.558.510,58			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.522.822,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.688,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.688,56
SALDO ATUAL =	5.558.510,58

Valor da Cota

30/09/2022	3,489060827
31/10/2022	3,511607191

Rentabilidade

No mês	0,6462
No ano	5,5005
Últimos 12 meses	9,8230

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.680.087,19			829.897,671315		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.729.782,26			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.680.087,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.695,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.695,07
SALDO ATUAL =	2.729.782,26

Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.413.634,94			3.989.488,534983		
03/10/2022	RESGATE	151.508,48			64.178,236066	2,360745469	3.925.310,298917
	Aplicação 10/06/2021	40.021,88			16.953,069120		
	Aplicação 08/07/2021	111.486,60			47.225,166946		
10/10/2022	APLICAÇÃO	752.440,61			317.976,337851	2,366341518	4.243.266,636768
14/10/2022	APLICAÇÃO	2.248,50			948,855331	2,369697387	4.244.235,492099
19/10/2022	RESGATE	32.000,00			13.484,560715	2,373084350	4.230.750,931384
	Aplicação 08/07/2021	32.000,00			13.484,560715		
31/10/2022	RESGATE	123.003,45			51.638,017709	2,382032763	4.179.112,913675
	Aplicação 08/07/2021	92.618,92			38.882,301372		
	Aplicação 09/07/2021	30.384,53			12.755,716337		
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.954.783,88			4.179.112,913675		4.179.112,913675

Resumo do mês

01/11/2022 11:59

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	9.413.634,94
APLICAÇÕES (+)	754.689,11
RESGATES (-)	306.511,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.971,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.971,76
SALDO ATUAL =	9.954.783,88

Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.522.650,49			1.013.442,966926		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.549.378,03			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.522.650,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.727,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.727,54
SALDO ATUAL =	2.549.378,03

Valor da Cota

30/09/2022	2,489188411
31/10/2022	2,515561420

Rentabilidade

No mês	1,0595
No ano	8,6255
Últimos 12 meses	11,5998

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.395.105,16			1.992.432,385817		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.416.224,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.395.105,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.119,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.119,66
SALDO ATUAL =	2.416.224,82

Valor da Cota

30/09/2022	1,202101097
31/10/2022	1,212701039

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	7,0411

01/11/2022 11:59

Últimos 12 meses 11,9712

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 2.718.894,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 2.718.894,15

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 5.412.133,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 5.412.133,33

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 3 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 2.332.015,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 2.332.015,72

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página. 4 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 8.975.153,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 8.975.153,79

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA.

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



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

Página: 5 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 5.558.510,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 5.558.510,58

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 6 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 2.729.782,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 2.729.782,26

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 7 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 9.954.783,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 9.954.783,88

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 8 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 2.549.378,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 2.549.378,03

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 9 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 2.416.224,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 2.416.224,82

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 13 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 1.426.984,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 1.426.984,93

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


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

Código 3927	Operação 5184	Emissão 01/11/2022
-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo
 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
 10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
 08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1790	No Ano(%) 7,3373	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2614	Cota em: 30/09/2022 3,858918	Cota em: 31/10/2022 3,904414
----------------------------	----------------------------	---	--	--

Administradora
Nome
 Caixa Econômica Federal

Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente
Nome
 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ
 04.971.947/0001-09

Conta Corrente
 006.00000161-6

Mês/Ano
 10/2022

Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.146,16C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.255,72C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	279.401,88C	71.560,511120
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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

Página: 10 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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


Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 279.401,88

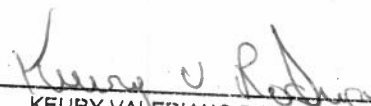
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 279.401,88

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

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

Código 3927 Operação 5464 Emissão 01/11/2022

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RFCNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06Início das Atividades do Fundo
28/05/2010**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9850	9,4546	11,2444	2,908659	2,937310

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	10/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.691.031,17C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês IRRF	46.206,85C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	4.737.238,02C	1.612.780,940935
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:**0800 726
0101**Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:0800 725
7474**Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



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

Página: 11 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 4.737.238,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 4.737.238,02

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código Operação Emissão
3927 5184 01/11/2022

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,1790	7,3373	11,2614	3,858918	3,904414

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	10/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.659.522,99C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.565,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.679.088,54C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



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

Página: 12 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 1.679.088,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 1.679.088,54

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3370112512099931
01/11/2022 12:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/10/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 03/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	250,98 D	
03/10/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 03/10 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.930	97.140,89 D	
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.931	49.048,80 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	100.301	1.212,00 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	100.302	2.624,11 D	
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.047.298	11,00 D	
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.047.299	11,00 D	
03/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	151.508,48 C	0,00 C
10/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	196.224,72 C	
10/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	62.219,48 C	
10/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	756,07 C	
10/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	1.738,64 C	
10/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/10 2403 12064-2 PREF MUN PTGA	552.403.000.012.064	146.836,29 C	
10/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/10 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.018.512	146.229,81 C	
10/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 10/10 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	195.703,60 C	
10/10/2022		5982	99015	870 Transferência recebida 10/10 5982 25050-3 P M G N PGTO S	555.982.000.025.050	2.208,64 C	
10/10/2022		2403	99020	870 Transferência recebida 10/10 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	602.403.000.012.461	521,36 C	
10/10/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	752.440,61 D	0,00 C
14/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 14/10 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	2.248,50 C	
14/10/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.248,50 D	0,00 C
19/10/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 19/10 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	32.000,00 D	
19/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.000,00 C	0,00 C
31/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	25.140,46 C	

Fls.: 38

Rub.:E. 82

01/11/2022 11:58

Banco do Brasil

			31/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE		
31/10/2022	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	746,37 C
			31/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE		
31/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.896	97.055,37 D
31/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.896	49.046,60 D
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103,101	2.624,11 D
			237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR		
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.335.861	79,50 D
			Cobrança referente 04/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.335.862	43,50 D
			Cobrança referente 04/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.053.065	11,00 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	123.003,45 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 14 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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


Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 0,00

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



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

Página: 15 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00000161-6

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		1.582,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





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

Página: 16 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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


Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 1.582,90


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00060153-2

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Mov. Desc.	Motivo	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





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

Página: 17 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.110,22 C
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.301	143,50 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB	100.302	301,50 D	
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.047.330	11,00 D	3.653,92 C
10/10/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 10/10 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	600,00 D	
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Virtual Connect	101.001	195,00 D	2.858,92 C
17/10/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 17/10 2403 2000000-8 MERCADO L LTDA	552.403.002.000.000	331,13 D	2.527,79 C
19/10/2022		2403	99015	870 Transferência recebida 19/10 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	32.000,00 C	
19/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	101.901	7.528,38 D	26.998,41 C
25/10/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 25/10 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
25/10/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 25/10 0046 36929-2 AGENDA CONTABI	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
25/10/2022		2403	99015	470 Transferência enviada 25/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	20.356,83 D	2.105,55 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.105,55 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660825 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 18 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 2.105,95

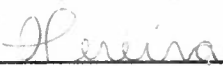
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

(+) 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: 31/10/2022 R\$ 2.483,94

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



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

Página: 19 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2022

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-6 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.350.899,27	76.085,66	0,00	1.426.984,93
Total				1.350.899,27	76.085,66	0,00	1.426.984,93
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	4.488,21	32.000,00	34.004,27	2.483,94
001	003623	2403-1	6.481-6 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-6 - REC - 802	0,00	107.659,59	107.659,59	0,00
001	003601	2403-1	6.481-6 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-6	1.955,27	981.833,63	981.833,63	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				8.026,38	1.121.493,22	1.123.497,49	6.022,11
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.668.462,24	50.431,91	0,00	2.718.894,15
001	003606	2403-1	6.481-6 - BB PREVID RF IRF-M	5.364.141,97	47.991,36	0,00	5.412.133,33
001	003607	2403-1	6.481-6 - BB PREVID IMA-B TP	2.304.513,76	27.501,96	0,00	2.332.015,72
001	003608	2403-1	6.481-6 - BB PREVID RF IRF-M1	8.887.715,50	87.438,29	0,00	8.975.153,79
001	003609	2403-1	6.481-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.522.822,02	35.688,56	0,00	5.558.510,58
001	003610	2403-1	6.481-6 - BB PREVID RF IDKA 2	2.680.087,19	49.695,07	0,00	2.729.782,26
001	003611	2403-1	6.481-6 - BB PREVID FLUXO RF	9.413.634,94	847.660,87	306.511,93	9.954.783,88
001	003612	2403-1	6.481-6 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.522.650,49	26.727,54	0,00	2.549.378,03
001	003613	2403-1	6.481-6 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.395.105,16	21.119,66	0,00	2.416.224,82
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	276.146,16	3.255,72	0,00	279.401,88
104	003615	3927-0	60163-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.691.031,17	46.206,85	0,00	4.737.238,02
104	003616	3927-0	60163-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60163-2	1.659.522,99	19.565,55	0,00	1.679.088,54
Total				48.385.833,59	1.263.283,34	306.511,93	49.342.605,00
Total Geral				49.744.759,24	2.460.862,22	1.430.009,42	50.775.612,04

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000169		03/10/2022	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
000170		03/10/2022	143,80	0,00	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM SA
000171		03/10/2022	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
000172		07/10/2022	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
000173		14/10/2022	331,13	0,00	0,00	331,13	0,00	331,13	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000174		28/10/2022	52.633,38	0,00	0,00	52.633,38	0,00	51.570,91	962,47	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000175		28/10/2022	16.127,02	0,00	0,00	16.127,02	0,00	0,00	3.891,42	0,00	12.235,60	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000176		28/10/2022	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	1.027,21	2.424,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000177		28/10/2022	29.323,75	0,00	0,00	29.323,75	0,00	29.232,59	91,16	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000178		28/10/2022	24.353,91	0,00	0,00	24.353,91	0,00	24.103,23	250,68	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000179		28/10/2022	45.145,46	0,00	0,00	45.145,46	0,00	42.722,34	2.423,12	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000180		28/10/2022	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 PREVIDE
000181		28/10/2022	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000182		28/10/2022	7.818,01	0,00	0,00	7.818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,01	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000183		28/10/2022	9,01	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			180.326,17	0,00	0,00	180.326,17	0,00	149.593,21	10.670,34	0,00	20.062,62			
Total Geral:			180.326,17	0,00	0,00	180.326,17	0,00	149.593,21	10.670,34	0,00	20.062,62			

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000220	03/10/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000169	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000221	03/10/2022	143,80	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	000170	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000222	03/10/2022	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000223	03/10/2022	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000224	03/10/2022	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000225	03/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000171	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000226	10/10/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000172	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000227	10/10/2022	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
000228	17/10/2022	331,13	0,00	0,00	331,13	0,00	0,00	000173	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000229	20/10/2022	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
000230	20/10/2022	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
000231	20/10/2022	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
000232	31/10/2022	52.633,38	962,47	0,00	51.670,91	0,00	0,00	000174	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000233	31/10/2022	16.127,02	3.891,42	0,00	0,00	0,00	12.235,60	000175	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000234	31/10/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	1.027,21	0,00	0,00	000176	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000235	31/10/2022	29.323,75	91,16	0,00	29.232,59	0,00	0,00	000177	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000236	31/10/2022	24.353,91	250,68	0,00	24.103,23	0,00	0,00	000178	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000237	31/10/2022	45.145,46	2.423,12	0,00	42.722,34	0,00	0,00	000179	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000238	31/10/2022	627,49	627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	000180	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000239	31/10/2022	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	000181	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000240	31/10/2022	7.818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,01	000182	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000241	31/10/2022	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	000183	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		206.431,13	10.980,34	0,00	175.386,17	0,00	20.062,62			

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000213	03/10/2022	03/10/2022	51.670,91	0,00	51.670,91	003601	18931	09.272.0018	000159	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000214	03/10/2022	03/10/2022	42.777,86	0,00	42.777,86	003601	302	09.272.0018	000159	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000215	03/10/2022	03/10/2022	24.103,23	0,00	24.103,23	003601	930	09.272.0018	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000216	03/10/2022	03/10/2022	29.232,59	0,00	29.232,59	003601	930	09.272.0018	000163	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000217	03/10/2022	03/10/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	18930	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000218	03/10/2022	03/10/2022	22,00	0,00	22,00	003623	298	09.272.0018	000161	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000219	03/10/2022	03/10/2022	143,80	0,00	143,80	003623	299	09.272.0018	000169	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000220	03/10/2022	03/10/2022	20,08	0,00	20,08	003622	301	09.272.0018	000170	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000221	03/10/2022	03/10/2022	112,58	0,00	112,58	003622	302	09.272.0018	000020	4.4.71.70.01.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000222	03/10/2022	03/10/2022	168,84	0,00	168,84	003622	302	09.272.0018	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000223	03/10/2022	03/10/2022	11,00	0,00	11,00	003622	302	09.272.0018	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000224	10/10/2022	10/10/2022	195,00	0,00	195,00	003622	330	09.272.0018	000171	3.3.90.39.81.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000225	10/10/2022	10/10/2022	600,00	0,00	600,00	003622	427	09.272.0018	000172	3.3.90.40.04.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000226	17/10/2022	17/10/2022	331,13	0,00	331,13	003622	0000	09.272.0018	000075	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000227	19/10/2022	19/10/2022	1,65	0,00	1,65	003622	901	09.272.0018	000173	3.3.90.30.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
000228	19/10/2022	19/10/2022	7.526,73	0,00	7.526,73	003622	901	09.272.0018	000168	3.3.90.47.01.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000229	25/10/2022	25/10/2022	20.356,83	0,00	20.356,83	003622	116	09.272.0018	000134	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000230	25/10/2022	25/10/2022	2.520,35	0,00	2.520,35	003622	929	09.272.0018	000135	3.3.90.39.84.00.00	RECEITA FEDERAL
000231	25/10/2022	25/10/2022	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000136	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000232	31/10/2022	31/10/2022	134,00	0,00	134,00	003623	861	09.272.0018	000181	3.3.90.39.81.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000233	31/10/2022	31/10/2022	42.722,34	0,00	42.722,34	003601	862	09.272.0018	000181	3.3.90.39.81.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000234	31/10/2022	31/10/2022	24.103,23	0,00	24.103,23	003601	865	09.272.0018	000179	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000235	31/10/2022	31/10/2022	29.232,59	0,00	29.232,59	003601	895	09.272.0018	000178	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000236	31/10/2022	31/10/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	895	09.272.0018	000177	3.1.90.01.11.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000237	31/10/2022	31/10/2022	51.670,91	0,00	51.670,91	003601	896	09.272.0018	000176	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
							101	09.272.0018	000174	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
			331728,35	0,00	331728,35						
			331.728,35	0,00	331.728,35						

Total do Órgão:
Total Geral:



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

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 à Pagar
PERÍODO - 01/10/2022 À 31/10/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000175		28/10/2022	16.127,02	0,00	0,00	16.127,02	0,00	0,00	3.891,42	0,00	12.235,60	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000182		28/10/2022	7.818,01	0,00	0,00	7.818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,01	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000183		28/10/2022	9,01	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			23.954,04	0,00	0,00	23.954,04	0,00	0,00	3.891,42	0,00	20.062,62			
Total Geral:			23.954,04	0,00	0,00	23.954,04	0,00	0,00	3.891,42	0,00	20.062,62			

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2022


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

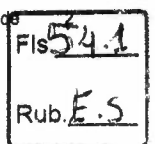
PARANATINGA PREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 10/2022

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER				
024.416.921-78 - AGENTE ADMINISTRATIVO I			INÍCIO:	01/07/2022
2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	30,00	4.827,02	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	7.576,00	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	3.724,00	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	521,36	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	3.370,08	
		16.127,02	3.891,42	12.235,60





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 09.971.947/0001-07

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGA PREV

CNPJ: 04.971.917/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 10/2022

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

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



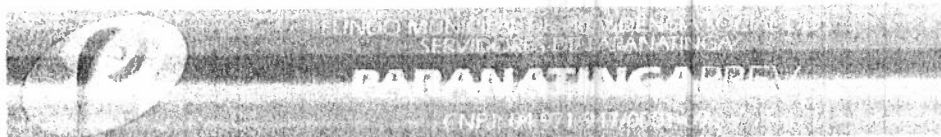
RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

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

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	16.127,02
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.724,00



ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 10/2022

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA 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: 10/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.373.562,43
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	93.195,82
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	546,95
TOTAL	2.467.305,20

DATA: 12/01/2023



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2022

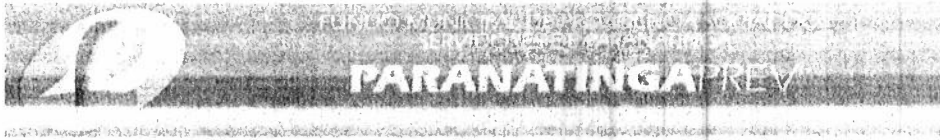
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3451,21
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1865,86
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	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 EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1256,37
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1541,65
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	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



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 GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	08/01/2020	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



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ 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: 10/2022

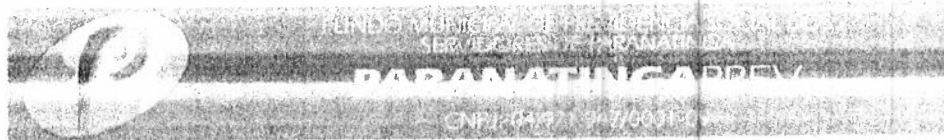
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO	1865,86	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA	1879,33		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	3034,29	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1443,58	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO	3433,32		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO	3451,21		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1256,37	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	1212,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO	1212,00		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA	1280,27	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO	1212,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA	1212,00	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	2479,63	1.651/2015	92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	1212,00	3.228/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1541,65	2.082/2015	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		188308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA	1623,19		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	1212,00	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA	1335,16		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	1212,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA	1212,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO	4867,93	91/2020	112313/2020
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA	1227,75		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO	1212,00	711/2015	92940/2014
JANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO	1469,78		175935/2022
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA	1256,02	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA	2682,50	15/2018	103683/2014
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		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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	766/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1687,89		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1663,66	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1212,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2479,63	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1212,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1212,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1390,56	2.689/2009	107700/2008
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA		1227,75		596558/2021
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		1959,43		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1247,34		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1212,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		7634,17		169196/2020
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA		1545,43		108413/2022
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1212,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1212,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1212,00		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		1722,02		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		1896,53		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1212,00		607690/2021
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1212,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1329,90	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA		2455,45		580295/2021
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	439975/2022
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		4960,96		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1212,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	84		158456,59		

DATA: 12/01/2023



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2022

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
JOAO 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

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,031652467	2.931.640,614253053	8.887.715,50
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,061478185	0,000000000	87.438,29
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,061478185	2.931.640,614253053	8.975.153,79

Saldo Anterior: R\$ 8.887.715,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 87.438,29

Saldo Atual: R\$ 8.975.153,79

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,61%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,37%
Março	0,87%	0,00%	4,44%
Abril	0,70%	0,00%	5,97%
Mai	0,92%	0,00%	6,89%
Junho	0,92%	0,00%	8,03%
Julho	1,04%	0,00%	7,73%
Agosto	1,20%	0,00%	7,77%
Setembro	1,09%	0,00%	7,88%
Outubro	0,98%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	9,07%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		6,418251926	835.763,699644620	5.364.141,97
1/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	6,475674085	0,000000000	47.991,36
31/10/2022	SALDO ATUAL		6,475674085	835.763,699644620	5.412.133,33

Saldo Anterior: R\$ 5.364.141,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 47.991,36

Saldo Atual: R\$ 5.412.133,33

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,13%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,57%	0,00%	2,37%
Março	0,84%	0,00%	4,44%
Abril	-0,10%	0,00%	5,97%
Mai	0,58%	0,00%	6,89%
Junho	0,34%	0,00%	8,03%
Julho	1,13%	0,00%	7,73%
Agosto	2,05%	0,00%	7,77%
Setembro	1,38%	0,00%	7,88%
Outubro	0,89%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	7,55%	0,00%	8,95%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,908659000	1.612.780,940935000	4.691.031,17
1/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,99	2,937310270	0,000000000	46.206,85
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,937310270	1.612.780,940935000	4.737.238,02

Saldo Anterior: R\$ 4.691.031,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 46.206,85

Saldo Atual: R\$ 4.737.238,02

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,61%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,72%	0,00%	2,37%
Março	0,87%	0,00%	4,44%
Abril	0,72%	0,00%	5,97%
Mai	0,93%	0,00%	6,89%
Junho	0,91%	0,00%	8,03%
Julho	1,03%	0,00%	7,73%
Agosto	1,21%	0,00%	7,77%
Setembro	1,09%	0,00%	7,88%
Outubro	0,99%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	9,08%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,770690000	71,560,511120000	276.146,16
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,904414320	0,000000000	3.255,72
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,904414320	71,560,511120000	279.401,88

Saldo Anterior: R\$ 276.146,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.255,72

Saldo Atual: R\$ 279.401,88

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,76%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,06%	0,00%	4,44%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
Mai	0,97%	0,00%	6,89%
Junho	-0,38%	0,00%	8,03%
Julho	-0,92%	0,00%	7,73%
Agosto	1,20%	0,00%	7,77%
Setembro	1,50%	0,00%	7,88%
Outubro	1,18%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	7,17%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

Conta de Origem: 60153
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Investidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Objeto: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Nome da Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,858918000	430.048,761350000	1.659.522,99
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,904414320	0,000000000	19.565,55
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,904414320	430.048,761350000	1.679.088,54

Saldo Anterior: R\$ 1.659.522,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.565,55

Saldo Atual: R\$ 1.679.088,54

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,76%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,06%	0,00%	4,44%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
Mai	0,97%	0,00%	6,89%
Junho	-0,38%	0,00%	8,03%
Julho	-0,92%	0,00%	7,73%
Agosto	1,20%	0,00%	7,77%
Setembro	1,50%	0,00%	7,88%
Outubro	1,18%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	7,17%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Estor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"
 Aplicação: BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,359609473	4.078.018,390702381	9.413.634,94
31/10/2022	RESGATE	0,00	2,360745469	64.178,236065482	-151.508,48
10/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,366341518	317.976,337851669	752.440,61
14/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,369697387	948,855331628	2.248,50
19/10/2022	RESGATE	0,00	2,373084350	13.484,560715256	-32.000,00
31/10/2022	RESGATE	0,00	2,382032763	51.638,017709331	-123.003,45
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,99	2,382032763	0,000000000	92.971,76
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,382032763	4.267.642,769395609	9.954.783,88

Saldo Anterior: R\$ 9.413.634,94

Aplicações: R\$ 754.689,11

Resgate: (R\$ 306.511,93)

Rentabilidade: R\$ 92.971,76

Saldo Atual: R\$ 9.954.783,88

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,70%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,72%	0,00%	2,37%
Março	0,86%	0,00%	4,44%
Abril	0,78%	0,00%	5,97%
Mai	1,01%	0,00%	6,89%
Junho	0,96%	0,00%	8,03%
Julho	1,00%	0,00%	7,73%
Agosto	1,12%	0,00%	7,77%
Setembro	1,06%	0,00%	7,88%
Outubro	0,99%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	9,20%	0,00%	8,95%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		6,823573111	337.728,301824000	2.304.513,76
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	6,905005323	0,000000000	27.501,96
31/10/2022	SALDO ATUAL		6,905005323	337.728,301824000	2.332.015,72

Saldo Anterior: R\$ 2.304.513,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 27.501,96

Saldo Atual: R\$ 2.332.015,72

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,01%	0,00%	4,44%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
Mai	0,96%	0,00%	6,89%
Junho	-0,35%	0,00%	8,03%
Julho	-0,89%	0,00%	7,73%
Agosto	1,08%	0,00%	7,77%
Setembro	1,45%	0,00%	7,88%
Outubro	1,19%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	7,02%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: PREVID RF IMA-B-5 CNPJ: 03.543.447/0001-03
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		19,535406000	115.957,052579916	2.668.462,24
01/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,96	23,447423781	0,000000000	50.431,91
31/10/2022	SALDO ATUAL		23,447423781	115.957,052579916	2.718.894,15

Saldo Anterior: R\$ 2.668.462,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 50.431,91

Saldo Atual: R\$ 2.718.894,15

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,05%	0,00%	2,37%
Março	2,58%	0,00%	4,44%
Abril	1,53%	0,00%	5,97%
Mai	0,77%	0,00%	6,89%
Junho	0,32%	0,00%	8,03%
Julho	0,00%	0,00%	7,73%
Agosto	0,01%	0,00%	7,77%
Setembro	2,61%	0,00%	7,88%
Outubro	1,96%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	10,90%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,882932167	468.585,172774153	1.350.899,27
1/10/2022	RENTABILIDADE (+)	5,63	3,045305339	0,000000000	76.085,66
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,045305339	468.585,172774153	1.426.984,93

Saldo Anterior: R\$ 1.350.899,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 76.085,66

Saldo Atual: R\$ 1.426.984,93

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,70%	0,83%	0,94%
Fevereiro	0,80%	0,92%	2,37%
Março	6,10%	0,96%	4,44%
Abril	-10,04%	0,69%	5,97%
Mai	2,93%	1,11%	6,89%
Junho	-11,79%	1,07%	8,03%
Julho	4,42%	1,04%	7,73%
Agosto	6,58%	1,19%	7,77%
Setembro	-0,13%	1,11%	7,88%
Outubro	5,63%	1,08%	8,95%
ACUMULADO			
	11,19%	10,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,489060827	1.582.896,457136723	5.522.822,02
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,65	3,511607191	0,000000000	35.688,56
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,511607191	1.582.896,457136723	5.558.510,58

Saldo Anterior: R\$ 5.522.822,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 35.688,56

Saldo Atual: R\$ 5.558.510,58

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,63%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-0,02%	0,00%	2,37%
Março	3,52%	0,00%	4,44%
Abril	0,04%	0,00%	5,97%
Mai	1,11%	0,00%	6,89%
Junho	-1,10%	0,00%	8,03%
Julho	-1,86%	0,00%	7,73%
Agosto	2,45%	0,00%	7,77%
Setembro	2,36%	0,00%	7,88%
Outubro	0,65%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	5,52%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		3,229418857	829.897,671315000	2.680.087,19
1/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,85	3,289299815	0,000000000	49.695,07
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,289299815	829.897,671315000	2.729.782,26

Saldo Anterior: R\$ 2.680.087,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 49.695,07

Saldo Atual: R\$ 2.729.782,26

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,01%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,16%	0,00%	2,37%
Março	2,62%	0,00%	4,44%
Abril	1,48%	0,00%	5,97%
Mai	0,77%	0,00%	6,89%
Junho	0,27%	0,00%	8,03%
Julho	-0,22%	0,00%	7,73%
Agosto	-0,04%	0,00%	7,77%
Setembro	0,53%	0,00%	7,88%
Outubro	1,85%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	8,43%	0,00%	8,95%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		2,489188411	1.013.442,966926000	2.522.650,49
01/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,06	2,515561420	0,000000000	26.727,54
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,515561420	1.013.442,966926000	2.549.378,03

Saldo Anterior: R\$ 2.522.650,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 26.727,54

Saldo Atual: R\$ 2.549.378,03

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%
Maior	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%
Outubro	1,06%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	8,32%	0,00%	8,95%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2022

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

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		1,202101097	1.992.432,385817000	2.395.105,16
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	1,212701039	0,000000000	21.119,66
31/10/2022	SALDO ATUAL		1,212701039	1.992.432,385817000	2.416.224,82

Saldo Anterior: R\$ 2.395.105,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 21.119,66

Saldo Atual: R\$ 2.416.224,82

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,58%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,48%	0,00%	2,37%
Março	0,91%	0,00%	4,44%
Abril	-0,54%	0,00%	5,97%
Mai	0,40%	0,00%	6,89%
Junho	0,01%	0,00%	8,03%
Julho	1,18%	0,00%	7,73%
Agosto	2,60%	0,00%	7,77%
Setembro	1,53%	0,00%	7,88%
Outubro	0,88%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	6,87%	0,00%	8,95%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 49.736.732,86

Total de Aplicações do Período: R\$ 754.689,11

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 306.511,93)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 584.679,89

Saldo Atualizado: R\$ 50.769.589,93

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	17,68	2.931.640,61	253000	3,061478190	8.975.153,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.033.726.634,06	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	10,66	835.763,69	645000	6,475674090	5.412.133,33	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.097.105.311,76	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	9,33	1.612.780,94	935000	2,937310270	4.737.238,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.646.338.902,14	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,55	71.560,51	1120000	3,904414320	279.401,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.862.167.779,60	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	3,31	430.048,76	1350000	3,904414320	1.679.088,54	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.862.167.779,60	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	19,61	4.267.642,76	9395000	2,362032760	9.954.783,88	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	3.859.205.707,52	0,26 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	4,59	337.728,30	1824000	6,905005320	2.332.015,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.996.659.178,04	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	5,36	115.957,05	2580000	23,447423780	2.718.894,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.120.033.935,05	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	2,81	468.585,17	2774000	3,045305340	1.426.984,93	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	907.112.837,29	0,16 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	10,95	1.582.896,45	137000	3,511507190	5.558.510,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	821.537.216,90	0,68 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,38	829.897,67	1315000	3,289299820	2.729.782,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.996.820.457,76	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	5,02	1.013.442,96	6925000	2,515561420	2.549.378,03	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	165.254.104,28	1,54 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	4,76	1.992.432,38	5817000	1,212701040	2.416.224,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	180.769.536,92	1,34 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				50.769.589,93			

TOTAL INVESTIMENTOS

50.769.589,93

Fls.: 78
Rub.: E. S.

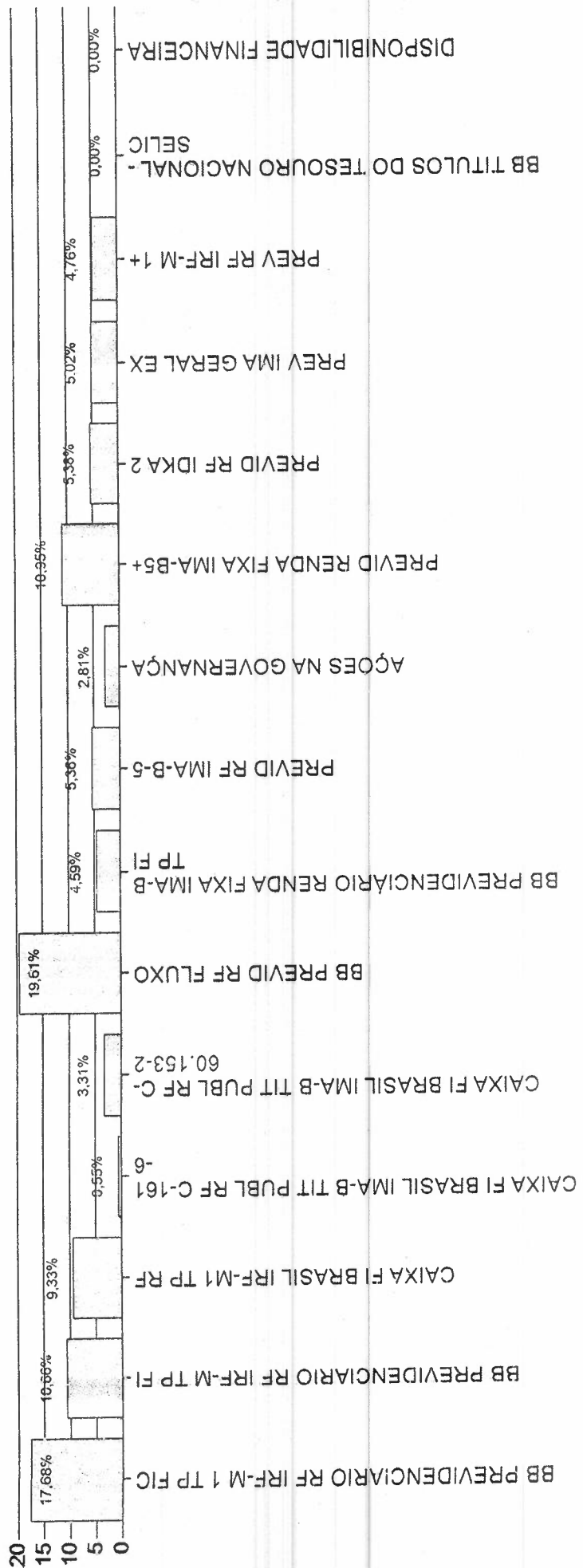
- 15:27:11

Página: 1 de 4



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
 TOTAL GERAL 100,00
 50.769.589,93

Composição da Carteira



PERCENTUAL

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

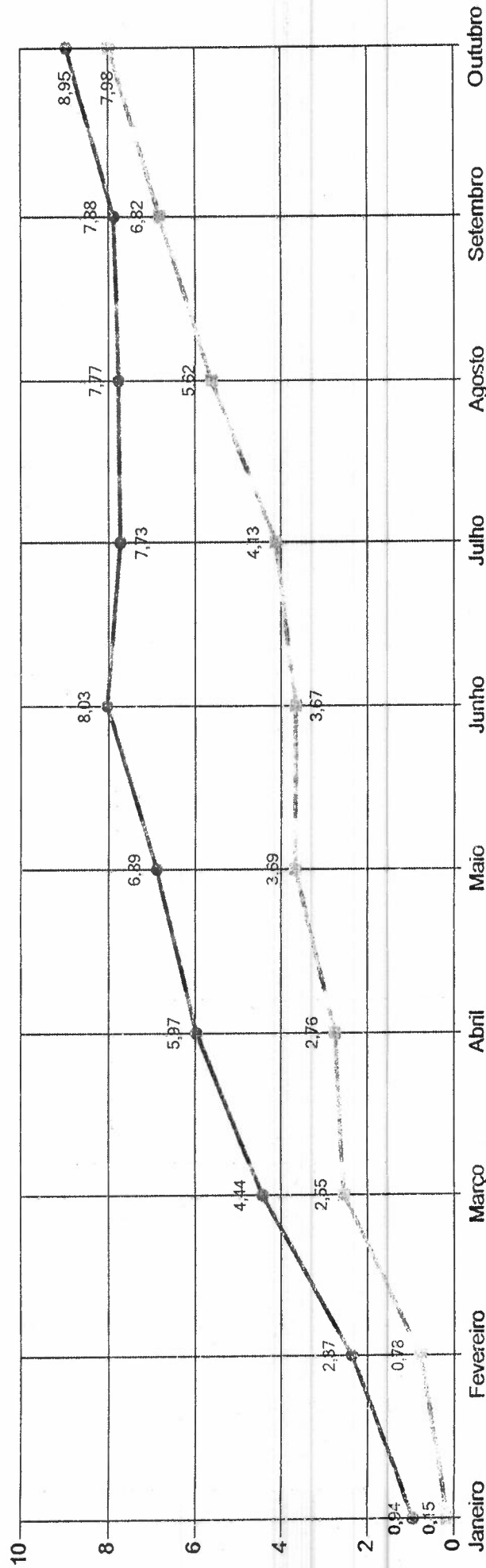
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I.	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	77,58 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,61 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,81 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, 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%
Maior	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%
Outubro	49.736.732,86	754.689,11	306.511,93	584.679,89	50.769.589,93	1,17%	7,98%	8,9500	-0,97%

Rentabilidade da Carteira

 RENTABILIDADE ACUMULADA
 META ATUARIAL



**JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal – Outubro/2022**

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

PARANATINGA, 30 DE OUTUBRO DE 2022