

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**NOVEMBRO/2022**

Índice  
Balancete Mensal – Novembro/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
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 HOUE
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 HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	15 A 49
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	51
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	52 A 57
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 seqüencial 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
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	58 A 59
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
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);	60
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
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	61
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	62
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atual e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
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;	63 A 65
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	66 A 67
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
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	68
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
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;	69 A 82
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);	83 A 86
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	87



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.285.251,08	5.721.096,53	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.232.971,00	1.817.539,62
VINCULADA	7.285.251,08	5.721.096,53	VINCULADA	2.232.971,00	1.817.539,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.285.251,08	5.721.096,53	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.232.971,00	1.817.539,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.756.118,78	1.714.608,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.058.566,22	1.632.268,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.631.427,23	1.464.994,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.367,86	859,22
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.548,75	CONSIGNAÇÕES	40.400,97	84.611,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	127.463,56	CONSIGNAÇÕES	62.600,17	0,00
CONSIGNAÇÕES	40.487,97	85.449,58	CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.586,65	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	948.605,90	1.542.197,05
CONSÓRCIO A PAGAR	0,00	274,50	PIS/PASEP A RECOLHER	5.316,82	4.601,38
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.409,95			
PIS/PASEP A RECOLHER	7.616,93	5.467,92			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.465.906,46	38.053.008,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	51.215.739,10	42.038.904,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.769,24	6.741,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.047,24	22.819,14
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	41.159.984,77	37.702.459,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	49.829.927,29	41.722.044,99
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.304.152,45	343.806,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.371.764,57	294.040,78
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>54.507.276,32</b>	<b>45.488.713,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>54.507.276,32</b>	<b>45.488.713,18</b>

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário  
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	2.450.700,00	2.450.700,00	3.537.042,21	1.086.342,21	1.086.342,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.450.700,00	2.450.700,00	3.537.042,21	1.086.342,21	1.086.342,21
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.445.400,00	2.445.400,00	3.529.961,43	1.084.561,43	1.084.561,43
Contribuições Sociais	2.445.400,00	2.445.400,00	3.529.961,43	1.084.561,43	1.084.561,43
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	7.080,24	2.080,24	2.080,24
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	7.080,24	2.080,24	2.080,24
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,54	-299,46	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,54	-199,46	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário  
 PERÍODO: NOVEMBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>2.649.300,00</b>	<b>2.649.300,00</b>	<b>3.748.208,87</b>		<b>1.098.908,87</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>7.285.251,08</b>		<b>2.185.251,08</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>7.285.251,08</b>		<b>2.185.251,08</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>7.285.251,08</b>		<b>2.185.251,08</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	0,00		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		-

(Continua)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREY SOCIAL**

Anexo 12 – Balanete Orçamentário  
 PERÍODO: NOVEMBRO/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	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>									
DESPESAS CORRENTES	5.085.000,00	5.085.000,00	181.652,93	2.253.431,09	207.757,89	2.226.726,13	220.203,58	2.219.109,20	2.831.568,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.000,00	3.094.000,00	181.652,93	2.244.445,13	207.737,81	2.217.760,25	220.183,50	2.210.143,32	849.554,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.291.000,00	2.471.000,00	173.358,82	1.858.409,16	173.471,40	1.858.296,58	185.707,00	1.858.296,58	612.590,84
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	8.294,11	386.035,97	34.266,41	359.463,67	34.476,50	351.846,74	234.964,03
INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.985,88	20,08	8.985,88	17.014,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.985,88	20,08	8.985,88	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>627,49</b>	<b>6.244,87</b>	<b>627,49</b>	<b>6.244,87</b>	<b>627,49</b>	<b>6.244,87</b>	<b>8.755,13</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>182.280,42</b>	<b>2.259.675,96</b>	<b>208.385,38</b>	<b>2.232.971,00</b>	<b>220.831,07</b>	<b>2.225.354,07</b>	<b>2.840.324,04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>182.280,42</b>	<b>2.259.675,96</b>	<b>208.385,38</b>	<b>2.232.971,00</b>	<b>220.831,07</b>	<b>2.225.354,07</b>	<b>2.840.324,04</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>5.025.575,12</b>					
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>182.280,42</b>	<b>7.285.251,08</b>	<b>208.385,38</b>	<b>2.232.971,00</b>	<b>220.831,07</b>	<b>2.225.354,07</b>	<b>-2.185.251,08</b>



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário  
PERÍODO: NOVEMBRO/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
<b>TOTAL</b>									

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

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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




**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**

ANEXO XXXI

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 332.298,86
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 11.489,65
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 76,57
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ 158,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 261.091,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 9.027,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ 778,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 521,36
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 106,13
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ 611,54
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 67.646,41
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISATIVO	R\$ 2.339,04
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ 166,79
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 521,36
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 71.206,90
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 2.462,07
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 1.190,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 761.693,40</b>

PARANATINGA, 31 DE NOVEMBRO DE 2022.

  
**MARCIA PEREIRA DE LIMA**  
 Diretora Executiva

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

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

Discriminação	Orçada			Arrecadada			Diferenças	
	No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos		
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	2.450.700,00	2.769,83	343.585,33	3.537.042,21	1.087.841,67	1.499,46		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2.445.400,00	0,00	345.164,77	3.529.961,43	1.084.761,43	200,00		
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.445.400,00	0,00	345.164,77	3.529.961,43	1.084.761,43	200,00		
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	2.445.400,00	0,00	345.164,77	3.529.961,43	1.084.761,43	200,00		
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	2.445.400,00	0,00	345.164,77	3.529.961,43	1.084.761,43	200,00		
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.445.100,00	0,00	345.088,20	3.529.195,73	1.084.195,73	100,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.445.000,00	0,00	345.088,20	3.529.088,20	1.084.195,73	0,00		
1.2.1.5.01.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.400.000,00	0,00	332.298,86	3.381.973,18	981.973,18	0,00		
1.2.1.5.01.1.1.03.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	45.000,00	0,00	11.489,65	131.492,05	86.492,05	0,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	521,36	5.820,28	5.820,28	0,00		
1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO Cedido - GAUCHA DO NORTE	0,00	0,00	778,33	9.910,22	9.910,22	0,00		
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300,00	76,57	76,57	765,70	565,70	100,00		
1.2.1.5.01.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	76,57	765,70	565,70	0,00		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	1.190,39	7.080,24	3.080,24	1.000,00		
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	1.190,39	7.080,24	3.080,24	1.000,00		
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	1.190,39	7.080,24	3.080,24	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	0,00	1.190,39	7.080,24	3.080,24	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	0,00	1.190,39	7.080,24	3.080,24	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	5.000,00	0,00	1.190,39	7.080,24	3.080,24	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	4.000,00	0,00	1.190,39	7.080,24	3.080,24	0,00		
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300,00	0,00	2.769,83	0,54	0,00	299,46		
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	200,00	0,00	2.769,83	0,54	0,00	199,46		
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	2.769,83	0,54	0,00	99,46		
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	2.769,83	0,54	0,00	99,46		
1.9.2.2.99.0.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	2.769,83	0,54	0,00	99,46		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
1.9.9.03.0.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.649.300,00	0,00	415.338,24	3.748.208,87	1.597.859,80	498.950,93		
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2.649.300,00	0,00	415.338,24	3.748.208,87	1.597.859,80	498.950,93		
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.649.300,00	0,00	415.338,24	3.748.208,87	1.597.859,80	498.950,93		
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	2.649.300,00	0,00	415.338,24	3.748.208,87	1.597.859,80	498.950,93		
7.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	2.649.200,00	0,00	415.338,24	3.748.208,87	1.597.859,80	498.950,93		
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	2.649.200,00	0,00	415.338,24	3.748.208,87	1.597.859,80	498.950,93		
7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	2.649.000,00	0,00	415.338,24	3.743.397,09	1.593.248,02	498.850,93		



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

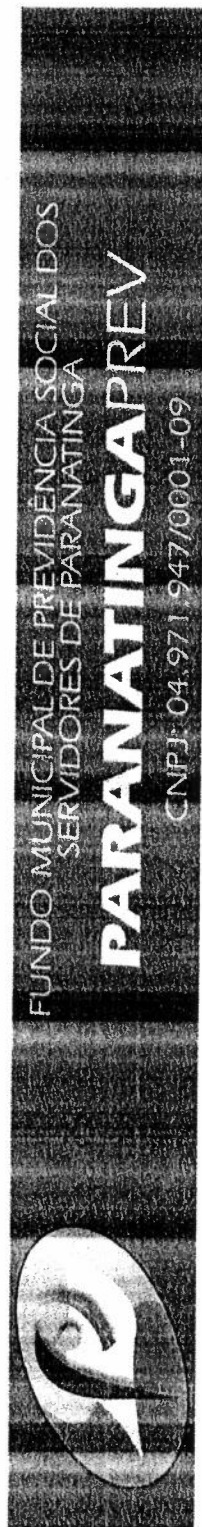
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Atracada  
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Discriminação	Orçada	Atracada			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	261.091,96	0,00	261.091,96	1.734.573,70	740.573,70	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	2.000,00	9.027,58	0,00	9.027,58	69.065,58	67.065,58	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	600.000,00	67.646,41	0,00	67.646,41	1.333.096,06	733.096,06	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	14.000,00	2.339,04	0,00	2.339,04	49.783,96	35.783,96	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	996.000,00	71.206,90	0,00	71.206,90	518.044,86	0,00	477.855,14
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	43.000,00	2.462,07	0,00	2.462,07	22.104,21	0,00	20.895,79
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	521,36	0,00	521,36	4.048,93	4.048,93	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	106,13	0,00	106,13	2.195,94	2.195,94	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Cedido - GAUCHA DO NORTE	0,00	611,54	0,00	611,54	4.929,30	4.929,30	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(C.ESPE) Cedido - GAUCHA DO NORTE	0,00	158,46	0,00	158,46	3.937,57	3.937,57	0,00
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - GAUCHA DO NORTE	0,00	156,79	0,00	156,79	1.616,98	1.616,98	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	4.811,78	4.611,78	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais:</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>761.693,40</b>	<b>2.769,83</b>	<b>758.923,57</b>	<b>7.285.251,08</b>	<b>2.685.701,47</b>	<b>500.450,39</b>

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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:NOVEMBRO/2022**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 157.231,80
MATERIAL DE CONSUMO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 25.685,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 627,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.127,02
OBRIGACIONES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 7.616,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 301,50
DIARIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	R\$ 795,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 208.385,38</b>

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO 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: NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	182.280,42	2.259.675,96	208.385,38	2.232.971,00	220.831,07	2.225.354,07	34.321,89	2.840.324,04
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	5.100.000,00	182.280,42	2.259.675,96	208.385,38	2.232.971,00	220.831,07	2.225.354,07	34.321,89	2.840.324,04
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.100.000,00	182.280,42	2.259.675,96	208.385,38	2.232.971,00	220.831,07	2.225.354,07	34.321,89	2.840.324,04
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.135.000,00	182.280,42	2.259.675,96	208.385,38	2.232.971,00	220.831,07	2.225.354,07	34.321,89	875.324,04
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.135.000,00	182.280,42	2.259.675,96	208.385,38	2.232.971,00	220.831,07	2.225.354,07	34.321,89	875.324,04
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
4.4.90.52.42.30.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.110.000,00	182.280,42	2.250.930,96	208.385,38	2.224.226,00	220.831,07	2.216.609,07	34.321,89	859.069,04
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	1.350,96	112,58	1.238,38	112,58	1.238,38	112,58	8.649,04
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.350,96	112,58	1.238,38	112,58	1.238,38	112,58	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.429.000,00	104.347,84	1.083.991,12	104.347,84	1.083.991,12	104.347,84	1.083.991,12	0,00	345.008,88
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	24.811,46	246.589,60	24.811,46	246.589,60	24.811,46	246.589,60	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	30.939,71	317.951,87	30.939,71	317.951,87	30.939,71	317.951,87	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.451,21	37.963,31	3.451,21	37.963,31	3.451,21	37.963,31	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	45.145,46	481.486,34	45.145,46	481.486,34	45.145,46	481.486,34	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	700.000,00	52.883,96	577.273,96	52.883,96	577.273,96	52.883,96	577.273,96	0,00	122.726,04
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	52.883,96	577.273,96	52.883,96	577.273,96	52.883,96	577.273,96	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	240.000,00	16.127,02	195.793,12	16.127,02	195.793,12	16.127,02	195.793,12	0,00	44.206,88
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.127,02	195.793,12	16.127,02	195.793,12	16.127,02	195.793,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	627,49	6.244,87	627,49	6.244,87	627,49	6.244,87	0,00	8.755,13
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	627,49	6.244,87	627,49	6.244,87	627,49	6.244,87	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	15.000,00	0,00	2.026,08	168,84	1.857,24	168,84	1.857,24	168,84	12.973,92
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.026,08	168,84	1.857,24	168,84	1.857,24	168,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.400,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.550,27	0,00	3.550,27	0,00	3.550,27	0,00	1.449,73
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	331,13	0,00	331,13	0,00	331,13	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.615,80	0,00	2.615,80	0,00	2.615,80	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	0,00



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

Página: 2 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período  
PERÍODO: NOVEMBRO - 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	136,84	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	482,18	291.664,43	25.685,64	266.460,97	25.685,64	266.460,97	25.203,46	108.335,57
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	90,00	1.030,00	90,00	1.030,00	90,00	1.030,00	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	153,18	1.630,77	153,18	1.630,77	153,18	1.630,77	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	50,00	567,00	50,00	567,00	50,00	567,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	189,00	1.785,67	189,00	1.785,67	189,00	1.785,67	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	286.300,99	25.203,46	261.097,53	25.203,46	261.097,53	25.203,46	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	10.315,00	795,00	9.115,00	795,00	9.115,00	1.200,00	29.685,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	9.195,00	795,00	7.985,00	795,00	7.985,00	1.200,00	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	1.120,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	7.616,93	72.880,19	7.616,93	72.880,19	7.616,93	72.880,19	7.616,93	57.119,81
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	7.616,93	72.880,19	7.616,93	72.880,19	7.616,93	72.880,19	0,00	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	220,88	20,08	220,88	20,08	9.759,04
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	240,96	20,08	220,88	20,08	220,88	20,08	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	182.280,42	2.259.675,96	208.385,38	2.232.971,00	220.831,07	2.225.354,07	34.321,89	2.840.324,04
Total Geral:	5.100.000,00	182.280,42	2.259.675,96	208.385,38	2.232.971,00	220.831,07	2.225.354,07	34.321,89	2.840.324,04




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

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

  
 MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
30/11/2022	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	521,36
30/11/2022	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000258, EMPENHO 000193	2.424,00
30/11/2022	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000259, EMPENHO 000194	464,08
30/11/2022	000517	2-1-8-8-1-01-05-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000260, EMPENHO 000195	250,68
30/11/2022	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	76,57
30/11/2022	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	521,36
30/11/2022	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	106,13
<b>Total do dia:</b>				4.364,18
<b>Total Geral:</b>				4.364,18




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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000517	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	1.391,16	1.140,48	250,68 C	250,68	501,36	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.816,00	19.392,00	2.424,00 C	2.424,00	4.848,00	0,00
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	11.605,43	11.605,43	0,00	1.225,42	1.225,42	0,00
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.311,20	1.137,20	174,00 C	464,08	551,08	87,00 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	32.552,84	0,00	32.552,84 C	3.313,18	29.239,66	6.626,36 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	33.726,93	0,00	33.726,93 C	3.370,06	30.356,87	6.740,12 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	2.901,48	0,00	2.901,48 C	310,00	2.591,48	620,00 C
003621	ISS	0,00	412,16	0,00	412,16 C	0,00	412,16	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>105.717,20</b>	<b>33.275,11</b>	<b>72.442,09 C</b>	<b>11.357,42</b>	<b>69.726,03</b>	<b>14.073,48 C</b>

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010939536597024  
01/12/2022 09:48:45

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.718.894,15			115.957,052579		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.708.897,84			115.957,052579		115.957,052579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.718.894,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.996,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.996,31
SALDO ATUAL =	2.708.897,84

## Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

## Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.412.133,33			835.763,699644		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.374.800,45			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.412.133,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.332,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.332,88
SALDO ATUAL =	5.374.800,45

## Valor da Cota

31/10/2022	6,475674085
30/11/2022	6,431004904

## Rentabilidade

No mês	-0,6897
No ano	7,0469
Últimos 12 meses	9,0559

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.332.015,72			337.728,301824		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.313.371,90			337.728,301824		337.728,301824

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332.015,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.643,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.643,82
SALDO ATUAL =	2.313.371,90

**Valor da Cota**

31/10/2022	6,905005323
30/11/2022	6,849801704

**Rentabilidade**

No mês	-0,7994
No ano	6,3251
Últimos 12 meses	6,5414

**Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.426.984,93			468.585,172774		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.371.764,57			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.426.984,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.220,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.220,36
SALDO ATUAL =	1.371.764,57

**Valor da Cota**

31/10/2022	3,045305339
30/11/2022	2,927460478

**Rentabilidade**

No mês	-3,8697
No ano	5,1843
Últimos 12 meses	8,8015

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	8.975.153,79			2.931.640,614251		
30/11/2022	SALDO ATUAL	9.057.201,91			2.931.640,614251		2.931.640,614251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.975.153,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.048,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.048,12
SALDO ATUAL =	9.057.201,91

**Valor da Cota**

31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

**Rentabilidade**

No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.558.510,58			1.582.896,457136		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.489.174,82			1.582.896,457136		1.582.896,457136

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.558.510,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-69.335,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-69.335,76
SALDO ATUAL =	5.489.174,82

## Valor da Cota

31/10/2022	3,511607191
30/11/2022	3,467804100

## Rentabilidade

No mês	-1,2473
No ano	4,1845
Últimos 12 meses	3,8444

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.729.782,26			829.897,671315		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.711.943,28			829.897,671315		829.897,671315

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.729.782,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.838,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.838,98
SALDO ATUAL =	2.711.943,28

## Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

## Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	9.954.783,88			4.179.112,913675		
01/11/2022	RESGATE	22.772,68			9.555,651926	2,383163407	4.169.557,261749
	Aplicação 09/07/2021	22.772,68			9.555,651926		
10/11/2022	APLICAÇÃO	733.959,25			307.118,806635	2,389821900	4.476.676,068384
16/11/2022	RESGATE	59.239,66			24.754,023459	2,393132579	4.451.922,044925
	Aplicação 09/07/2021	59.239,66			24.754,023459		
17/11/2022	RESGATE	32.769,83			13.686,924200	2,394243551	4.438.235,120725
	Aplicação 09/07/2021	32.769,83			13.686,924200		
25/11/2022	APLICAÇÃO	25.318,34			10.545,115863	2,400954179	4.448.780,236588
30/11/2022	RESGATE	173.987,05			72.364,861990	2,404302934	4.376.415,374598
	Aplicação 09/07/2021	173.987,05			72.364,861990		
30/11/2022	SALDO ATUAL	10.522.228,33			4.376.415,374598		4.376.415,374598

## Resumo do mês

Fls.: 17

Rub.: E. 3/5

SALDO ANTERIOR	9.954.783,88
APLICAÇÕES (+)	759.277,59
RESGATES (-)	288.769,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.936,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.936,08
SALDO ATUAL =	10.522.228,33

**Valor da Cota**

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

**Rentabilidade**

No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.549.378,03			1.013.442,966926		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.549.125,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.549.378,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-252,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-252,68
SALDO ATUAL =	2.549.125,35

**Valor da Cota**

31/10/2022	2,515561420
30/11/2022	2,515312088

**Rentabilidade**

No mês	-0,0099
No ano	8,6147
Últimos 12 meses	9,6096

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.416.224,82			1.992.432,385817		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.380.039,47			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.416.224,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.185,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.185,35
SALDO ATUAL =	2.380.039,47

**Valor da Cota**

31/10/2022	1,212701039
30/11/2022	1,194539642

**Rentabilidade**

No mês	-1,4975
No ano	5,4381

01/12/2022 08:48

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 7,8561

---

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 NOVEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 2.708.897,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 2.708.897,84

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 2 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2022


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


Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 5.374.800,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 5.374.800,45

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2022

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 2.313.371,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 2.313.371,90

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 1.371.764,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 1.371.764,57

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2022


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 9.057.201,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 9.057.201,91

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2022

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 5.489.174,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 5.489.174,82

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2022

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 2.711.943,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 2.711.943,28

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 7 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2022

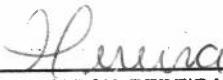
Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF Nº Conta: 6.481-5

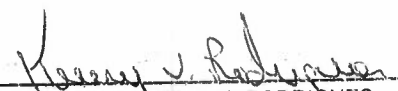
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 10.522.228,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 10.522.228,33

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2022


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 2.549.125,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 2.549.125,35

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2022

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 2.380.039,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 2.380.039,47

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**  
 Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.679.088,54C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.665.160,85C			
Rendimento Bruto no Mês	13.927,69D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIBR IMAB TPRF	-0,82	6,44	3,904414	3,872028

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 3927.0006.000000060153-2 FIBR IMAB TPRF	0,00	0,00	1.665.160,85C	13.927,69D

**Movimentação Detalhada**

Conta 3927.0006.000000060153-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5184	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

SIART

[https://siart.caixa/siart/SiartController/extrato/extrato\\_mensal\\_fundc](https://siart.caixa/siart/SiartController/extrato/extrato_mensal_fundc)

Fechar

Imprimir



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

Página: 12 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2022


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

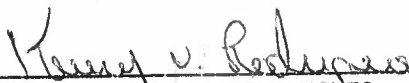
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 1.665.160,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 1.665.160,85

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
 Período do extrato 11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	87,00 D	
				01/11 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
01/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.010.474	250,68 D	
				01/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
01/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	20.000,00 D	
				01/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
01/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
				01/11 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	1.212,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.121.401	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22.772,68 C	0,00 C
10/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	65.902,54 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	195.152,04 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.511,37 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	756,07 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	143.009,02 C	
				10/11 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	144.811,58 C	
				10/11 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	180.101,51 C	
				10/11 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
10/11/2022		5982	99015	870 Transferência recebida	555.982.000.025.050	1.715,12 C	
				10/11 5982 25050-3 P M G N PGTO S			
10/11/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	733.959,25 D	0,00 C
16/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
				16/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
16/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.601	29.239,66 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
16/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	59.239,66 C	0,00 C
17/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.017	2.248,50 D	
				17/11 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
17/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	521,33 D	
				17/11 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
17/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
				17/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			

01/12/2022 08:48

Banco do Brasil

17/11/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.769,83 C	0,00 C
25/11/2022	2403	99015	870 Transferência recebida 25/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	746,38 C	
25/11/2022	2403	99015	870 Transferência recebida 25/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	24.571,96 C	
25/11/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.318,34 D	0,00 C
30/11/2022	2403	99015	470 Transferência enviada 30/11 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	464,08 D	
30/11/2022	2403	99015	470 Transferência enviada 30/11 2403 8833-1 JOSE PAZ PINHE	552.403.000.008.833	1.615,96 D	
30/11/2022	2403	99015	470 Transferência enviada 30/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	250,68 D	
30/11/2022	2403	99015	470 Transferência enviada 30/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	20.000,00 D	
30/11/2022	2403	99015	470 Transferência enviada 30/11 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
30/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.599	97.165,84 D	
30/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.600	49.297,38 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	113.001	2.624,11 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	113.002	1.212,00 D	
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/11/2022	833.340.802.589.269	79,50 D	
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/11/2022	833.340.802.589.270	43,50 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.466.010	11,00 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.466.011	11,00 D	
30/11/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	173.987,05 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 14 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2022

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 0,00

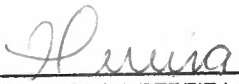
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------


( + ) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

02/05/2022	710	1.955,27	PAGAMENTO A MAIOR NEIDE DOS SANTOS - 04/2022.
Total:		1.955,27	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2022


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

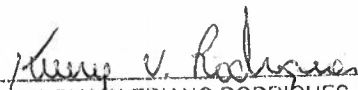
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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

3927/006/06

3927/006/00000161-6

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/11/2022	-	SALDO FINAL		1.582,90C

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Página: 16 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2022


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

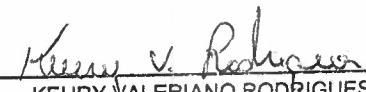
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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

3927600026

3927/006/00060153-2

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	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 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.105,99 C
01/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	20.000,00 C	
01/11/2022		2403	99015	01/11 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.012.461	12.235,60 D	
01/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.101	153,00 D	
01/11/2022		0000	13105	01 S.A.(PR)	110.102	195,00 D	
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	110.103	301,50 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.121.407	11,00 D	9.209,87 C
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	50,00 D	
07/11/2022		0000	13105	748 0802 032504270000126 ADRIANO SHUEN	110.702	90,00 D	
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.090.233	11,00 D	
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.090.234	11,00 D	9.047,87 C
08/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	8.447,67 C
16/11/2022		2403	99015	08/11 4270 17427-0 MPX BRASIL	552.403.000.006.481	30.000,00 C	38.447,67 C
17/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
17/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.701	7.827,02 D	
17/11/2022		0000	13105	DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	111.702	32.948,35 D	
17/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.703	412,16 D	27.260,99 C
24/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,20 D	
24/11/2022		2403	99015	24/11 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
24/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	2.366,68 C
30/11/2022		2403	99015	24/11 0046 68116-3 AGENDA ASSESSO	552.403.000.006.481	20.000,00 C	
30/11/2022		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.461	12.235,60 D	
30/11/2022		2403	99015	30/11 2403 6481-5 F M P S SERV P			
30/11/2022		2403	99015	470 Transferência enviada			

Fls.: 41  
 Rub.:E. S<sub>1/2</sub>

01/12/2022 08:45

Banco do Brasil

30/11 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA

10.131.08 C

30/11/2022

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: 18 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2022

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 10.131,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 10.509,07

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2022

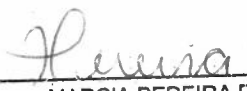
Conta: 003623 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802 Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 07/12/2022

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
<b>Investidor</b> FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	<b>CPF/CNPJ</b> 04.971.947/0001-09	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.679.088,54C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.665.160,85C
Rendimento Bruto no Mês	13.927,69D

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6613)
Rend. Base Trib:	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FI BR IMAB TPRF	- 0,82	6,44	3,904414	3,872028

**Movimentação por Fundo**

Conta 3927.0006.000000060153-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMAB TPRF	0,00	0,00	1.665.160,85C	13.927,69D

**Movimentação Detalhada**

Conta 3927.0006.000000060153-2

<b>Código</b> 5184	<b>Fundo</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	<b>CNPJ do Fundo</b> 10.740.658/0001-93
-----------------------	--	--

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

SIART

Fechar

Imprimir



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

Página: 10 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2022

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 277.084,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 277.084,30

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09
--	--------------------------------

<b>Resumo da Movimentação</b>		<b>Dados da Tributação</b>			
Saldo Bruto Anterior	4.737.238,02C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)	
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00	
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00	
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00	
Eventos	0,00				
Taxa operacional	0,00				
Saldo Bruto Atual	4.780.898,79C				
Rendimento Bruto no Mês	43.660,77C				

<b>Rentabilidade</b>		No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIBR IRF-M 1		0,92	10,46	2,937310	2,964382

<b>Movimentação por Fundo</b>		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 3927.0006.000000060153-2		0,00	0,00	4.780.898,79C	43.660,77C
FIBR IRF-M 1					

**Movimentação Detalhada**

Conta 3927.0006.000000060153-2

Código 5464	Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06
----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**

<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Ouvidoria: 0800-725-7474	

SIART

**Fechar**

**Imprimir**



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

Página: 11 de 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE NOVEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R\$ 4.780.898,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 4.780.898,79

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.426.984,93	0,00	55.220,36	1.371.764,57
Total				1.426.984,93	0,00	55.220,36	1.371.764,57
<b>Conta Corrente</b>							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	2.463,94	100.000,00	91.974,87	10.509,07
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	173.991,76	173.991,76	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.955,27	914.211,05	914.211,05	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				6.022,11	1.188.202,81	1.180.177,68	14.047,24
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.718.894,15	0,00	9.996,31	2.708.897,84
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.412.133,33	0,00	37.332,88	5.374.800,45
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.332.015,72	0,00	18.643,82	2.313.371,90
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.975.153,79	82.048,12	0,00	9.057.201,91
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.558.510,58	0,00	69.335,76	5.489.174,82
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.729.782,26	0,00	17.838,98	2.711.943,28
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	9.954.783,88	856.213,67	288.769,22	10.522.228,33
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL. EX	2.549.378,03	0,00	252,68	2.549.125,35
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.416.224,82	0,00	36.185,35	2.380.039,47
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	279.401,88	0,00	2.317,58	277.084,30
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.737.238,02	43.660,77	0,00	4.780.898,79
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.679.088,54	0,00	13.927,69	1.665.160,85
Total				49.342.605,00	981.922,56	494.600,27	49.829.927,29
Total Geral				50.775.612,04	2.170.125,37	1.729.999,31	51.215.739,10

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

*Marcia Pereira de Lima*

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos Emitidos  
PERÍODO - 01/11/2022 À 30/11/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000184		01/11/2022	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
000185		01/11/2022	153,18	0,00	0,00	153,18	0,00	153,18	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM SA
000186		01/11/2022	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
000187		01/11/2022	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
000188		03/11/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
000189		03/11/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.63.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
000190		04/11/2022	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
000191		29/11/2022	52.883,96	0,00	0,00	52.883,96	0,00	51.921,49	962,47	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000192		29/11/2022	16.127,02	0,00	0,00	16.127,02	0,00	12.235,60	3.891,42	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000193		29/11/2022	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 PREVIDÊ
000194		29/11/2022	30.939,71	0,00	0,00	30.939,71	0,00	30.471,47	468,24	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000195		29/11/2022	24.611,46	0,00	0,00	24.811,46	0,00	24.560,78	250,68	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000196		29/11/2022	45.145,46	0,00	0,00	45.145,46	0,00	42.722,34	2.423,12	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000197		29/11/2022	627,49	0,00	0,00	627,49	0,00	0,00	627,49	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000198		29/11/2022	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000199		29/11/2022	7.605,03	0,00	0,00	7.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,03	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000200		29/11/2022	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			182.280,42	0,00	0,00	182.280,42	0,00	163.616,07	11.047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>			182.280,42	0,00	0,00	182.280,42	0,00	163.616,07	11.047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

*Marcia Pereira de Lima*  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022


Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000242	01/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000184	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000243	01/11/2022	153,18	0,00	0,00	153,18	0,00	0,00	000185	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000244	01/11/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000186	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000245	01/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000187	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000246	01/11/2022	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000247	01/11/2022	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000248	01/11/2022	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000249	04/11/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	000188	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000250	04/11/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	000189	3.3.90.39.63.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000251	07/11/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000190	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000252	08/11/2022	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
000253	21/11/2022	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
000254	21/11/2022	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
000255	22/11/2022	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
000256	30/11/2022	52.883,96	962,47	0,00	51.921,49	0,00	0,00	000191	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000257	30/11/2022	16.127,02	3.891,42	0,00	12.235,60	0,00	0,00	000192	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000258	30/11/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	1.027,21	0,00	0,00	000193	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000259	30/11/2022	30.939,71	468,24	0,00	30.471,47	0,00	0,00	000194	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000260	30/11/2022	24.811,46	250,68	0,00	24.560,78	0,00	0,00	000195	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000261	30/11/2022	45.145,46	2.423,12	0,00	42.722,34	0,00	0,00	000196	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000262	30/11/2022	627,49	627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	000197	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000263	30/11/2022	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	000198	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000264	30/11/2022	7.605,03	0,00	0,00	7.605,03	0,00	0,00	000199	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000265	30/11/2022	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	000200	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>208.385,38</b>	<b>11.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>189.411,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.616,93</b>	



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

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Ordens de Pagamento Emitidas  
PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000238	01/11/2022	01/11/2022	11,00	0,00	11,00	003623	401	09.272.0018	000184	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
000239	01/11/2022	01/11/2022	12.235,60	0,00	12.235,60	003622	461	09.272.0018	000175	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000240	01/11/2022	01/11/2022	153,18	0,00	153,18	003622	101	09.272.0018	000185	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000241	01/11/2022	01/11/2022	195,00	0,00	195,00	003622	102	09.272.0018	000186	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000242	01/11/2022	01/11/2022	11,00	0,00	11,00	003622	407	09.272.0018	000187	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
000243	01/11/2022	01/11/2022	20,08	0,00	20,08	003622	103	09.272.0018	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000244	01/11/2022	01/11/2022	168,84	0,00	168,84	003622	103	09.272.0018	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000245	01/11/2022	01/11/2022	112,58	0,00	112,58	003622	103	09.272.0018	000018	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000246	07/11/2022	07/11/2022	50,00	0,00	50,00	003622	701	09.272.0018	000189	3.3.90.39.63.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000247	07/11/2022	07/11/2022	90,00	0,00	90,00	003622	702	09.272.0018	000188	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000248	07/11/2022	07/11/2022	22,00	0,00	22,00	003622	233	09.272.0018	000190	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
000249	08/11/2022	08/11/2022	600,00	0,00	600,00	003622	234	09.272.0018	000075	3.3.90.40.04.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
000250	17/11/2022	17/11/2022	9,01	0,00	9,01	003622	427	09.272.0018	000183	3.3.90.47.01.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB ERELLI
000251	17/11/2022	17/11/2022	7.818,01	0,00	7.818,01	003622	701	09.272.0018	000182	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000252	24/11/2022	24/11/2022	20.356,83	0,00	20.356,83	003622	116	09.272.0018	000134	3.3.90.39.84.00.00	RECEITA FEDERAL
000253	24/11/2022	24/11/2022	2.520,35	0,00	2.520,35	003622	929	09.272.0018	000135	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000254	24/11/2022	24/11/2022	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000136	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000255	30/11/2022	30/11/2022	12.235,60	0,00	12.235,60	003622	461	09.272.0018	000192	3.1.90.11.01.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000256	30/11/2022	30/11/2022	51.921,49	0,00	51.921,49	003601	42600	09.272.0018	000191	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000257	30/11/2022	30/11/2022	42.722,34	0,00	42.722,34	003601	001	09.272.0018	000196	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000258	30/11/2022	30/11/2022	24.560,78	0,00	24.560,78	003601	42599	09.272.0018	000195	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000259	30/11/2022	30/11/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	42599	09.272.0018	000193	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000260	30/11/2022	30/11/2022	30.471,47	0,00	30.471,47	003601	833	09.272.0018	000194	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000261	30/11/2022	30/11/2022	145,00	0,00	145,00	003623	42599	09.272.0018	000198	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
							269	09.272.0018	000198	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
							270	09.272.0018	000198	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
							010	09.272.0018	000198	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
							011	09.272.0018	000198	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5

Total do Órgão: 209473,65 0,00 209473,65

Total Geral: 209.473,65 0,00 209.473,65



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

Ordens de Pagamento Emitidas  
PERIODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 - 01/11/2022 À 30/11/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000199		29/11/2022	7.605,03	0,00	0,00	7.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,03	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000200		29/11/2022	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			7.616,93	0,00	0,00	7.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,93			
<b>Total Geral:</b>			7.616,93	0,00	0,00	7.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,93			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2022

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 11/2022**

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	30,00	4.827,02	0,00	INÍCIO: 01/07/2022
2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	30,00	7.576,00	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	3.724,00	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	14,00	0,00	521,36	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	27,50	0,00	3.370,06	
14 - I.R.R.F.				
		<b>16.127,02</b>	<b>3.891,42</b>	<b>12.235,60</b>

**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	
<b>Total da Folha:</b>	<b>5</b>	<b>16.127,02</b>	<b>3.891,42</b>	<b>12.235,60</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

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

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

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



**Carlos Ambrósio**  
Presidente

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

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

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que ele mantenha os dados cadastrais atualizados e  
página de certificação.

\*A data de vencimento da Certificação dos Profissionais é definida pelo Código de Certificação.  
04/25 - Página 1 de 1 - 75/04/2019

**ANEXO XXXIV**  
**DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS**

**Mês/Ano: 11/2022**

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16,85	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	

DATA: 12/01/2023

Fls.: 61  
Rub.:E. S.

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

Mês/Ano: 11/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.412.810,40
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	85.793,36
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	546,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.499.150,71</b>

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 11/2022**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
POS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3451,21
POS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1865,86
POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1443,58
POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1212,00
POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
POS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1212,00
POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1212,00
POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1212,00
POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1212,00
POS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1762,99
POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1212,00
POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1212,00
POS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1615,96
POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1212,00
POS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1687,89
POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1212,00
POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1212,00
POS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	1959,43
POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1212,00
POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1256,37
POS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1541,65
POS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1469,78
POS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1466,24
POS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1669,55
POS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1669,32
POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1722,02
POS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	1896,53
POS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1212,00
POS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1212,00
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	3034,29
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3433,32

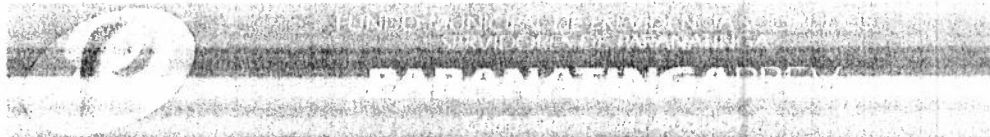
DATA: 12/01/2023

Fls.: 63  
Rub.:E. S.

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2479,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	2054,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4867,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4325,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4726,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3621,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3452,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	3036,66
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2479,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7634,17
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	3883,23
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2528,11
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2682,50
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1329,90
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1623,19
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2921,41
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1390,56
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1212,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1588,96
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1212,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1335,16
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1391,56
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1663,66
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1247,34
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	2129,91
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	4980,96
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

DATA: 12/01/2023

Fls.: 64  
Rub.:E. S.



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1212,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1256,02
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1639,51
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1212,00

DATA: 12/01/2023

Fls.: 65  
Rub.:E. S.

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

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 11/2022**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1865,86	4/2018	310530/2017
ANA 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
BENEDITA SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1280,27	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1212,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1212,00	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2479,63	1.651/2015	92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1212,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1541,65	2.062/2015	84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1212,00	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1212,00		261734/2020
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		2054,88		278254/2019
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1212,00		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1212,00	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1212,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1391,56	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1212,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1762,99		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2528,11		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1623,19		
HELENA MARIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1212,00	1.945/2010	138169/2009
IVARA 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
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1615,96		
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		1486,24		707066/2021

DATA: 12/01/2023

Fls.: 66  
 Rub.: E. S.

**PARANATINGA PREV**

CNPJ 08.780.193/0001-07

<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>VALOR DO BENEFÍCIO</b>	<b>Nº DO ACORDÃO</b>	<b>Nº PROTOCOLO TCE</b>
	<b>1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA</b>		<b>REGISTRO TCE/MT</b>	
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1669,55		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1212,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO	1669,32		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3621,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	3452,07	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA	2921,41	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	3036,66	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	1212,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1212,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1687,89		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1663,66	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1212,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2479,63	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1212,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1212,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1390,56	2.689/2009	107700/2008
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA	1227,75		596558/2021
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	1959,43		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1247,34		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1212,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	7634,17		169196/2020
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	1545,43		108413/2022
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1212,00		
QUERIDINHA 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
VIVIANA 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
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>83</b>	<b>156981,22</b>		

DATA: 12/01/2023

Fls.: 67  
Rub.:E. S.

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

**FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS**

**Mês/Ano: 11/2022**

<b>NOME DO SERVIDOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER</b>
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
FERNANDA DIAS FERREIRA	1 - LICENCIADO	1961,45
FERNANDES ANTONIO CARLINI	3 - AFASTADO	2419,40
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	1825,09
HERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	10352,26
DE ANTONIO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1532,39
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	6697,77
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
LAURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
LUCIANA RODRIGUES GALDINO	1 - LICENCIADO	1487,48
LUCIANE CRISTINA NUNES	1 - LICENCIADO	5039,67
LUCIMAR DE JESUS FERREIRA	2 - CEDIDO	3150,37
MARCIA APARECIDA VILODRES BORGES	1 - LICENCIADO	1869,67
MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	13470,44
NARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	1 - LICENCIADO	1590,86
ROSEMAR ANTONIO ROCHA	3 - AFASTADO	2586,54
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	4562,81
VALDEMIR GOMES COIMBRA	1 - LICENCIADO	1212,00
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	2839,85

## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,061478185	2.931.640,614253053	8.975.153,79
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,089465288	0,000000000	82.048,12
30/11/2022	SALDO ATUAL		3,089465288	2.931.640,614253053	9.057.201,91

Saldo Anterior: R\$ 8.975.153,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 82.048,12

Saldo Atual: R\$ 9.057.201,91

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%
Novembro	0,91%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	9,99%	0,00%	9,84%

## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		6,475674085	835.763,699644620	5.412.133,33
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,69	6,431004904	0,000000000	-37.332,88
30/11/2022	SALDO ATUAL		6,431004904	835.763,699644620	5.374.800,45

Saldo Anterior: R\$ 5.412.133,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 37.332,88)

Saldo Atual: R\$ 5.374.800,45

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%
Novembro	-0,69%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	6,86%	0,00%	9,84%



## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/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\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		2,937310270	1.612.780,940935000	4.737.238,02
31/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,964382000	0,000000000	43.660,77
30/11/2022	SALDO ATUAL		2,964382000	1.612.780,940935000	4.780.898,79

Saldo Anterior: R\$ 4.737.238,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 43.660,77

Saldo Atual: R\$ 4.780.898,79

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%
Novembro	0,92%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	10,00%	0,00%	9,84%



## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,904414320	71.560,511120000	279.401,88
31/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,83	3,872028000	0,000000000	-2.317,58
30/11/2022	SALDO ATUAL		3,872028000	71.560,511120000	277.084,30

Saldo Anterior: R\$ 279.401,88

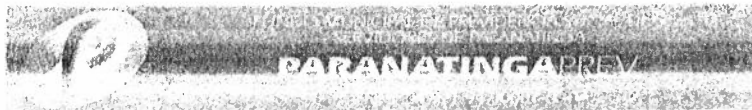
Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.317,58)

Saldo Atual: R\$ 277.084,30

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%
Novembro	-0,83%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	6,34%	0,00%	9,84%



## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,904414320	430.048,761350000	1.679.088,54
31/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,83	3,872028000	0,000000000	-13.927,69
30/11/2022	SALDO ATUAL		3,872028000	430.048,761350000	1.665.160,85

Saldo Anterior: R\$ 1.679.088,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 13.927,69)

Saldo Atual: R\$ 1.665.160,85

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%
Novembro	-0,83%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	6,34%	0,00%	9,84%

## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		2,382032763	4.267.642,769395609	9.954.783,88
01/11/2022	RESGATE	0,00	2,383163407	9.555,651925970	-22.772,68
10/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,389821900	307.118,806635758	733.959,25
16/11/2022	RESGATE	0,00	2,393132579	24.754,023458556	-59.239,66
17/11/2022	RESGATE	0,00	2,394243551	13.686,924200470	-32.769,83
25/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,400954179	10.545,115863288	25.318,34
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,97	2,404302934	0,000000000	96.936,08
30/11/2022	RESGATE	0,00	2,404302934	72.364,861989558	-173.987,05
30/11/2022	SALDO ATUAL		2,404302934	4.464.945,230320101	10.522.228,33

Saldo Anterior: R\$ 9.954.783,88

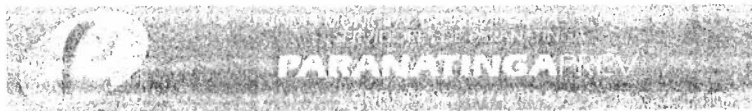
Aplicações: R\$ 759.277,59

Resgate: (R\$ 288.769,22)

Rentabilidade: R\$ 96.936,08

Saldo Atual: R\$ 10.522.228,33

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%
Novembro	0,97%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	10,17%	0,00%	9,84%



## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		6,905005323	337.728,301824000	2.332.015,72
31/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,80	6,849801704	0,000000000	-18.643,82
30/11/2022	SALDO ATUAL		6,849801704	337.728,301824000	2.313.371,90

Saldo Anterior: R\$ 2.332.015,72

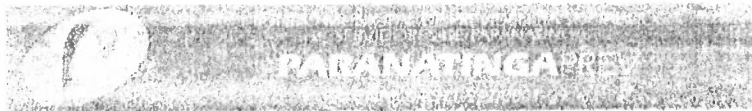
Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 18.643,82)

Saldo Atual: R\$ 2.313.371,90

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%
Novembro	-0,80%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	6,22%	0,00%	9,84%



## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 6481  
Administrador: Banco do Brasil S.A.  
Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
Investidor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  
Objeto: RENDA FIXA  
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
Classificação: PREVID RF IMA-B-5  
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		19,535406000	115.957,052579916	2.718.894,15
31/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	23,361216766	0,000000000	-9.996,31
30/11/2022	SALDO ATUAL		23,361216766	115.957,052579916	2.708.897,84

Saldo Anterior: R\$ 2.718.894,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 9.996,31)

Saldo Atual: R\$ 2.708.897,84

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%
Maió	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%
Novembro	-0,37%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	10,53%	0,00%	9,84%

## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,045305339	468.585,172774153	1.426.984,93
31/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,87	2,927460478	0,000000000	-55.220,36
30/11/2022	SALDO ATUAL		2,927460478	468.585,172774153	1.371.764,57

Saldo Anterior: R\$ 1.426.984,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 55.220,36)

Saldo Atual: R\$ 1.371.764,57

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%
Novembro	-3,87%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	7,32%	10,00%	9,84%

# Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 6481  
Administrador: Banco do Brasil S.A.  
Investidor: Banco do Brasil S.A.  
Estor: 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\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,511607191	1.582.896,457136723	5.558.510,58
31/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,25	3,467804100	0,000000000	-69.335,76
30/11/2022	SALDO ATUAL		3,467804100	1.582.896,457136723	5.489.174,82

Saldo Anterior: R\$ 5.558.510,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 69.335,76)

Saldo Atual: R\$ 5.489.174,82

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%
Novembro	-1,25%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	4,27%	0,00%	9,84%

# Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		3,289299815	829.897,671315000	2.729.782,26
07/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,65	3,267804416	0,000000000	-17.838,98
30/11/2022	SALDO ATUAL		3,267804416	829.897,671315000	2.711.943,28

Saldo Anterior: R\$ 2.729.782,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 17.838,98)

Saldo Atual: R\$ 2.711.943,28

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%
Novembro	-0,65%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	7,78%	0,00%	9,84%



# Relatório de Aplicação por Período

Novembro/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\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		2,515561420	1.013.442,966926000	2.549.378,03
07/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,01	2,515312088	0,000000000	-252,68
30/11/2022	SALDO ATUAL		2,515312088	1.013.442,966926000	2.549.125,35

Saldo Anterior: R\$ 2.549.378,03

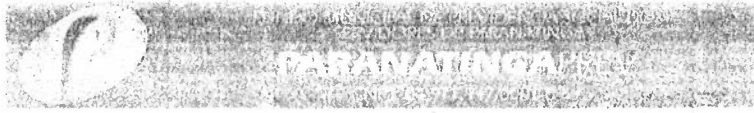
Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 252,68)

Saldo Atual: R\$ 2.549.125,35

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,67%	0,00%	2,37%
Março	1,56%	0,00%	4,44%
Abril	0,48%	0,00%	5,97%
Mai	0,88%	0,00%	6,89%
Junho	0,41%	0,00%	8,03%
Julho	0,47%	0,00%	7,73%
Agosto	1,43%	0,00%	7,77%
Setembro	1,28%	0,00%	7,88%
Outubro	1,06%	0,00%	8,95%
Novembro	-0,01%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	8,31%	0,00%	9,84%



## Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		1,212701039	1.992.432,385817000	2.416.224,82
31/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,50	1,194539642	0,000000000	-36.185,35
30/11/2022	SALDO ATUAL		1,194539642	1.992.432,385817000	2.380.039,47

Saldo Anterior: R\$ 2.416.224,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 36.185,35)

Saldo Atual: R\$ 2.380.039,47

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%
Novembro	-1,50%	0,00%	9,84%
ACUMULADO			
	5,37%	0,00%	9,84%

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Novembro/2022**

**Total Saldo Anterior: R\$ 50.769.589,93**

**Total de Aplicações do Período: R\$ 759.277,59**

**Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 288.769,22)**

**Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 38.406,44)**

**Saldo Atualizado: R\$ 51.201.691,86**



## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDIA FIXA	17,69	2.931.640,61	253000	3,089465290	9.057.201,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.379.149.625,43	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDIA FIXA	10,50	835.763,69	9645000	6,431004900	5.374.800,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.947.742.044,30	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDIA FIXA	9,34	1.612.780,94	90935000	2,964382000	4.780.898,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.942.626.472,35	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDIA FIXA	0,54	71.560,51	1120000	3,872028000	277.084,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.729.245.028,85	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDIA FIXA	3,25	430.048,76	1350000	3,872028000	1.665.160,85	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.729.245.028,85	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDIA FIXA	20,55	4.464.945,23	30320000	2,404302930	10.522.228,33	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	3.992.775.504,59	0,26 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDIA FIXA	4,52	337.728,30	1824000	6,849801700	2.313.371,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.638.875.418,33	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDIA FIXA	5,29	115.957,05	2580000	23,361216770	2.708.897,84	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.994.154.495,05	0,05 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDIA VARIÁVEL	2,68	468.585,17	2774000	2,927460480	1.371.764,57	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	870.125.628,98	0,16 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDIA FIXA	10,72	1.582.896,45	137000	3,467804100	5.489.174,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	847.757.260,13	0,65 %
PREVID RF IDKA 2	RENDIA FIXA	5,30	829.897,67	1315000	3,267804420	2.711.943,28	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.717.989.815,26	0,04 %
PREV IMA GERAL EX	RENDIA FIXA	4,98	1.013.442,96	966926000	2,515312090	2.549.125,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	164.309.223,23	1,55 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDIA FIXA	4,65	1.992.432,38	385817000	1,194539640	2.380.039,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	169.150.534,87	1,41 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>				<b>51.201.691,86</b>			

Fls.: 83  
Rub.: E. S.

- 16:04:35

Página: 1 de 4



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

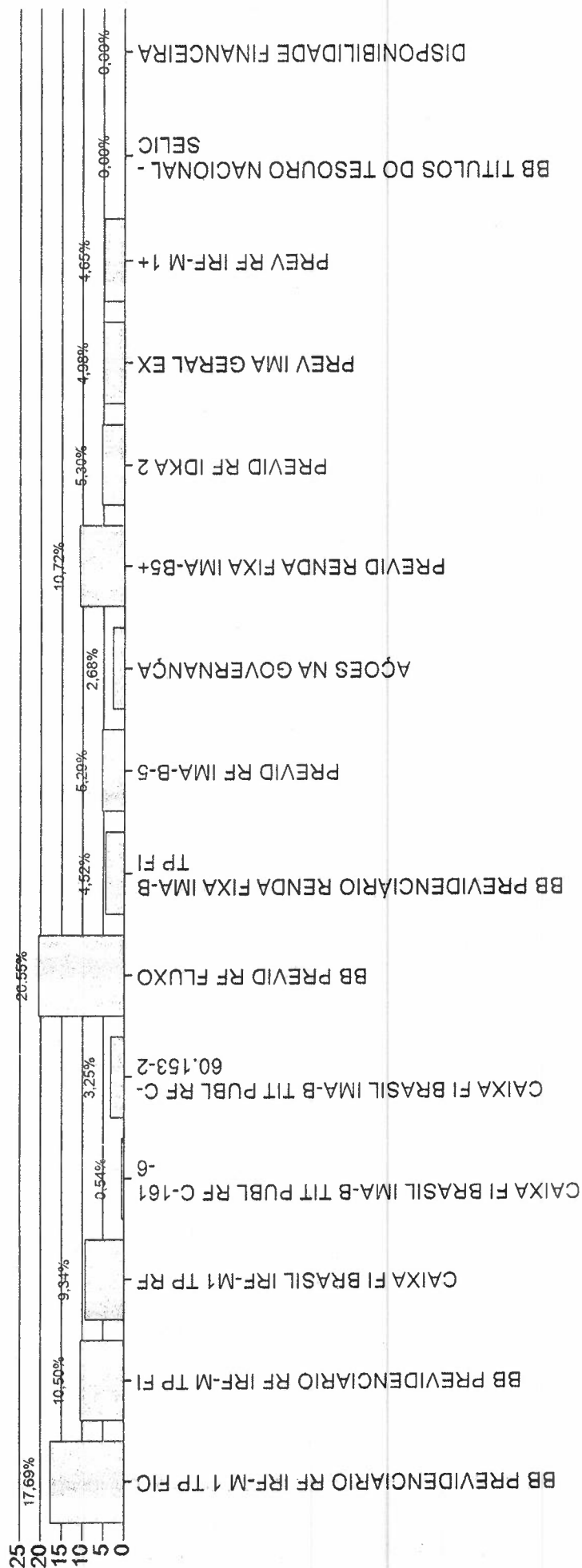
0,00

TOTAL GERAL

100,00

51.201.691,86

## Composição da Carteira



PERCENTUAL

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

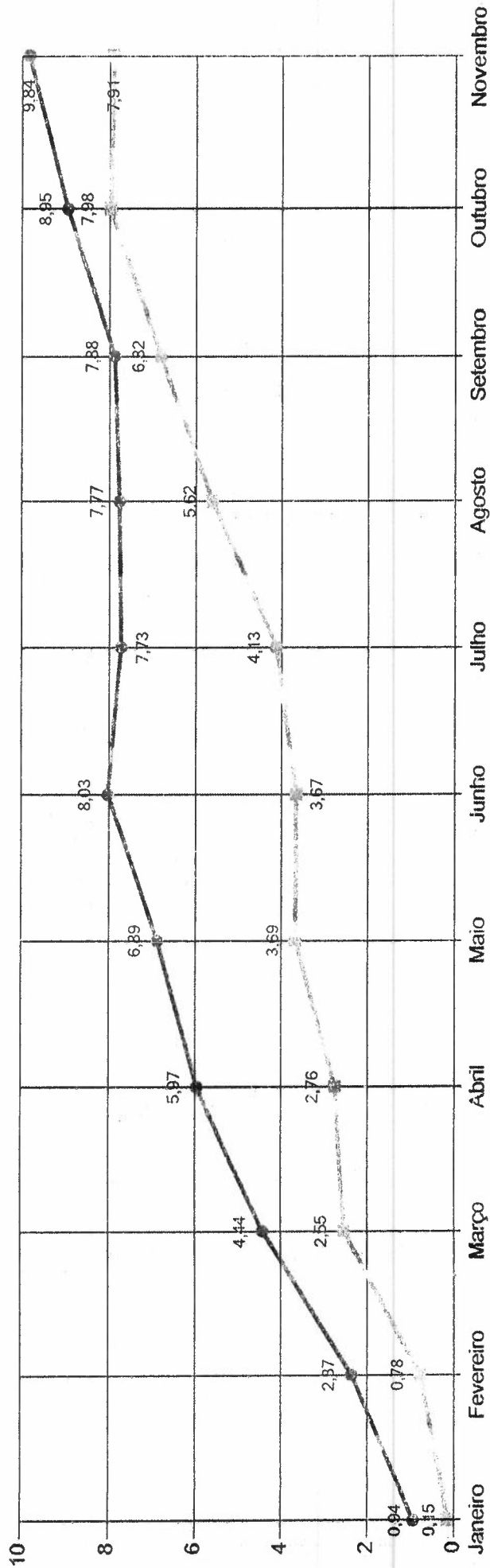
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I.	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	76,77 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	20,55 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,68 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

**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%
Mai	45.232.065,01	638.749,43	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	584.679,69	50.769.589,93	1,17%	7,98%	8,9500	-0,97%
Novembro	50.769.589,93	759.277,59	288.769,22	-38.406,44	51.201.691,86	-0,07%	7,91%	9,8400	-1,93%

## Rentabilidade da Carteira

 RENTABILIDADE ACUMULADA  
 META ATUARIAL



JUSTIFICATIVA  
Balancete Mensal – Novembro/2022

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

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022