

**PARANATINGA PREV**  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



**BALANCETE**  
**MENSAL**

**DEZEMBRO/2022**



**Índice**

**Balancete Mensal – Dezembro/2022**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	14 A 47
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	48
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	49 A 55
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	56
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	57 A 60
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;	61 A 64
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);	65
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	66
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	67
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	68 A 70
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	71 A 72
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	73
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	74 A 90
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);	91 A 95
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	96



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: DEZEMBRO/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.812.976,61	6.252.777,16	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.610.087,18	2.116.731,78
VINCULADA	8.812.976,61	6.252.777,16	VINCULADA	2.610.087,18	2.116.731,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.812.976,61	6.252.777,16	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.610.087,18	2.116.731,78
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.270.210,97	1.940.774,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.199.840,03	1.663.921,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.119.262,52	1.838.161,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.367,86	859,22
CONSIGNAÇÕES	45.266,63	97.021,84	CONSIGNAÇÕES	45.266,63	110.192,71
CONSIGNAÇÕES	88.112,25	0,00	CONSIGNAÇÕES	88.112,25	0,00
CONSÓRCIO A PAGAR	0,00	274,50	CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.319,99	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.059.501,97	1.548.267,85
PIS/PASEP A RECOLHER	15.249,58	5.316,82	PIS/PASEP A RECOLHER	5.316,82	4.601,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.465.906,46	38.053.008,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	52.739.166,83	42.465.906,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.769,24	6.741,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.610,20	1.769,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	41.159.984,77	37.702.459,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	51.377.769,84	41.159.984,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.304.152,45	343.806,91	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.335.786,79	1.304.152,45
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>56.549.094,04</b>	<b>46.246.559,40</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>56.549.094,04</b>	<b>46.246.559,40</b>

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 - Balanço Orçamentário  
PERÍODO: DEZEMBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (f)	SALDO c = (f-a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>				
RECEITAS CORRENTES	2.450.700,00	2.450.700,00	4.230.855,18	1.780.155,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.450.700,00	2.450.700,00	4.230.855,18	1.780.155,18
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	2.445.400,00	2.445.400,00	4.222.903,05	1.777.503,05
Contribuições Econômicas	2.445.400,00	2.445.400,00	4.222.903,05	1.777.503,05
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	7.951,59	2.951,59
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	7.951,59	2.951,59
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	0,54	-299,46
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,54	-199,46
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	-100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Pub. M.R. N



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
PERÍODO: DEZEMBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
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 Instt. 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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (f)</b>	2.649.300,00	2.649.300,00	4.582.121,43	1.932.821,43
<b>REFINANCIAMENTO (g)</b>				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (h) = (f + g)</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	8.812.976,61	3.712.976,61
<b>DEFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (h + IV)</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	8.812.976,61	3.712.976,61
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Resertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
PERÍODO: DEZEMBRO/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-f)
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período (h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
DESPESAS CORRENTES	5.085.000,00	5.085.000,00	349.417,69	2.602.848,78	376.122,65	2.602.848,78	366.170,01	2.585.279,21	366.170,01	2.585.279,21	2.482.151,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.000,00	3.094.000,00	349.417,69	2.593.862,82	376.102,57	2.593.862,82	366.149,93	2.576.293,25	366.149,93	2.576.293,25	500.137,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.291.000,00	2.471.000,00	331.084,29	2.189.493,45	331.196,87	2.189.493,45	331.196,87	2.189.493,45	331.196,87	2.189.493,45	281.506,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	616.000,00	621.000,00	18.333,40	404.369,37	44.905,70	404.369,37	34.953,06	386.799,80	34.953,06	386.799,80	216.630,63
INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.985,96	20,08	8.985,96	20,08	8.985,96	17.014,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	8.985,96	20,08	8.985,96	20,08	8.985,96	20,08	8.985,96	16.014,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
RESERVA (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.150.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	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>993,53</b>	<b>7.238,40</b>	<b>993,53</b>	<b>7.238,40</b>	<b>993,53</b>	<b>7.238,40</b>	<b>993,53</b>	<b>7.238,40</b>	<b>7.761,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>350.411,22</b>	<b>2.610.087,18</b>	<b>377.116,18</b>	<b>2.610.087,18</b>	<b>367.163,54</b>	<b>2.592.517,61</b>	<b>367.163,54</b>	<b>2.592.517,61</b>	<b>2.489.912,82</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	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>350.411,22</b>	<b>2.610.087,18</b>	<b>377.116,18</b>	<b>2.610.087,18</b>	<b>367.163,54</b>	<b>2.592.517,61</b>	<b>367.163,54</b>	<b>2.592.517,61</b>	<b>2.489.912,82</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>											
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>350.411,22</b>	<b>2.610.087,18</b>	<b>377.116,18</b>	<b>2.610.087,18</b>	<b>367.163,54</b>	<b>2.592.517,61</b>	<b>367.163,54</b>	<b>2.592.517,61</b>	<b>3.312.976,61</b>



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

Anexo 12 - Balanete Orçamentário  
PERÍODO: DEZEMBRO/2022

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS 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)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	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)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.367,86	5.573,02	0,00	6.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.367,86	102,46	0,00	1.470,34	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	5.470,54	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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>	1.367,86	5.591,32	0,00	6.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 677.302,60
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 14.736,96
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 76,57
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 532.166,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ 11.579,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 825,49
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ 825,49
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	R\$ 137.879,37
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ 3.000,10
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 168,04
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 145.136,27
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 3.157,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 871,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.527.725,53</b>

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

*Marcia Pereira de Lima*  
**MARCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Até o Período	Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período		Para Mais	Para Menos
1.9.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.458.709,00	683.812,97	0,00	683.812,97	4.238.855,18	1.781.854,64	1.499,46
1.2.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	2.445.400,00	682.941,82	0,00	682.941,82	4.222.903,65	1.777.703,85	200,00
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.445.400,00	682.941,82	0,00	682.941,82	4.222.903,65	1.777.703,85	200,00
1.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Contribuições do Servidor Civil	2.445.400,00	682.941,82	0,00	682.941,82	4.222.903,65	1.777.703,85	200,00
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.445.100,00	682.865,05	0,00	682.865,05	4.222.066,78	1.777.066,78	100,00
1.2.1.5.01.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.445.000,00	682.865,05	0,00	682.865,05	4.222.066,78	1.777.066,78	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.400.000,00	677.302,60	0,00	677.302,60	4.059.275,78	1.659.275,78	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	45.000,00	14.736,96	0,00	14.736,96	146.229,01	101.229,01	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	825,49	0,00	825,49	6.645,77	6.645,77	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,22	9.910,22	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	76,57	0,00	76,57	642,27	642,27	100,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	76,57	0,00	76,57	842,27	842,27	0,00
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.000,00	871,35	0,00	871,35	7.951,59	3.951,59	1.000,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	871,35	0,00	871,35	7.951,59	3.951,59	1.000,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	871,35	0,00	871,35	7.951,59	3.951,59	1.000,00
1.3.2.1.04.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	871,35	0,00	871,35	7.951,59	3.951,59	1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	871,35	0,00	871,35	7.951,59	3.951,59	1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	871,35	0,00	871,35	7.951,59	3.951,59	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	6,54	6,54	293,46
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	199,46
1.9.2.1.00.0.00.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.00.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	99,46
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	99,46
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pré	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.00.00.00.00.00 - Receitas Correntes Introrçamentárias	2.648.300,00	833.912,56	0,00	833.912,56	4.582.121,43	2.283.478,17	350.656,74
7.2.0.0.00.00.00.00 - Contribuições	2.648.300,00	833.912,56	0,00	833.912,56	4.582.121,43	2.283.478,17	350.656,74
7.2.1.0.00.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.648.300,00	833.912,56	0,00	833.912,56	4.582.121,43	2.283.478,17	350.656,74
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	2.648.300,00	833.912,56	0,00	833.912,56	4.582.121,43	2.283.478,17	350.656,74
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	2.648.200,00	833.912,56	0,00	833.912,56	4.582.121,43	2.283.478,17	350.656,74
7.2.1.5.02.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	2.649.200,00	833.912,56	0,00	833.912,56	4.582.121,43	2.283.478,17	350.656,74
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	2.648.000,00	833.912,56	0,00	833.912,56	4.577.309,65	2.278.066,39	350.656,74



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	994.000,00	532.166,33	0,00	532.166,33	2.266.740,03	1.272.740,03	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	2.000,00	11.579,04	0,00	11.579,04	80.644,62	78.644,62	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	600.000,00	137.879,37	0,00	137.879,37	1.470.975,43	870.975,43	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	14.000,00	3.000,10	0,00	3.000,10	52.784,06	38.784,06	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	996.000,00	145.136,27	0,00	145.136,27	663.181,13	332.818,87	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	43.000,00	3.157,92	0,00	3.157,92	25.262,13	17.737,87	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	825,49	0,00	825,49	4.874,42	4.874,42	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	168,04	0,00	168,04	2.363,98	2.363,98	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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 NORT	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4.611,78	4.611,78	0,00
7.2.1.5.51.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais:</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.527.725,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.725,53</b>	<b>8.612.976,61</b>	<b>4.065.132,81</b>	<b>352.156,20</b>

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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: DEZEMBRO/2022**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 308.365,60
MATERIAL DE CONSUMO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 14.934,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 993,53
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 22.718,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 15.249,58
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	
DIÁRIAS	R\$ 301,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.552,48</b>
	<b>R\$ 377.116,18</b>

**PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

*Marcia Pereira de Lima*  
**MARCIA PEREIRA DE LIMA**  
 Diretora Executiva

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





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

Demonstrativo da Despesa por Período

PERÍODO: DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	331,13	0,00	331,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.615,80	0,00	2.615,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	-10.268,66	281.395,77	14.934,80	281.395,77	14.934,80	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	118.604,23
3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	152,83	1.786,60	152,83	1.786,60	152,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.186,67	413,00	2.186,67	413,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-10.837,49	275.463,50	14.365,97	275.463,50	14.365,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	13.352,48	23.667,48	14.552,48	23.667,48	14.552,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	9.390,00	1.395,00	9.390,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	13.157,48	13.157,48	13.157,48	13.157,48	13.157,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	15.249,58	88.129,77	15.249,58	88.129,77	15.249,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	15.249,58	88.129,77	15.249,58	88.129,77	15.249,58	0,00	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 - INDENIZACIONES 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	240,96	20,08	0,00	0,00	9.759,04
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	240,96	20,08	240,96	20,08	0,00	0,00	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
9.8.99.99.00.00.00 - 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
5.100.000,00	350.411,22	350.411,22	2.610.087,18	377.116,18	2.610.087,18	367.163,54	0,00	0,00	150.000,00
5.100.000,00	350.411,22	350.411,22	2.610.087,18	377.116,18	2.610.087,18	367.163,54	0,00	0,00	2.489.912,82
Total da Entidade:									
Total Geral:									




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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022									

  
 MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
PERÍODO: DEZEMBRO/2022

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000517	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	1.641,84	1.641,84	0,00	250,68	250,68	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	12.830,85	12.830,85	0,00	1.895,59	1.895,59	0,00
002309	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.775,28	1.688,28	87,00 C	208,39	295,39	0,00
003618	IRRF FOLHA	0,00	35.866,02	29.239,66	6.626,36 C	7.037,96	13.664,32	0,00
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	37.096,99	30.356,87	6.740,12 C	4.177,64	10.917,76	0,00
003620	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	3.211,48	2.591,48	620,00 C	310,00	930,00	0,00
003621	ISS	0,00	412,16	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>117.074,62</b>	<b>103.001,14</b>	<b>14.073,48 C</b>	<b>16.304,26</b>	<b>30.377,74</b>	<b>0,00</b>

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL  
 Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 PERÍODO: DEZEMBRO/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	1.641,84	1.641,84	0,00	250,68	250,68	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	12.830,85	12.830,85	0,00	1.895,59	1.895,59	0,00
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.775,28	1.688,28	87,00 C	208,39	295,39	0,00
003618	IRRF FOLHA	0,00	35.866,02	29.239,66	6.626,36 C	7.037,96	13.684,32	0,00
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	37.096,99	30.356,87	6.740,12 C	4.177,64	10.917,76	0,00
003620	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	3.211,48	2.591,48	620,00 C	310,00	930,00	0,00
003621	ISS	0,00	412,16	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>117.074,62</b>	<b>103.001,14</b>	<b>14.073,48 C</b>	<b>16.304,26</b>	<b>30.377,74</b>	<b>0,00</b>

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408421966921  
04/01/2023 08:53:18

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.708.897,84			115.957,052579		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.733.650,63			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.708.897,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.752,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.752,79
SALDO ATUAL =	<b>2.733.650,63</b>

### Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

### Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.374.800,45			835.763,699644		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.451.838,60			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.374.800,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.038,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.038,15
SALDO ATUAL =	<b>5.451.838,60</b>

### Valor da Cota

30/11/2022	6,431004904
30/12/2022	6,523181853

### Rentabilidade

No mês	1,4333
No ano	8,5812
Últimos 12 meses	8,5812

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.313.371,90			337.728,301824		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.308.326,45			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.313.371,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.045,45

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO -5.045,45  
 SALDO ATUAL = 2.308.326,45

Valor da Cota

30/11/2022 6,849801704  
 30/12/2022 6,834862322

Rentabilidade

No mês -0,2180  
 No ano 6,0932  
 Últimos 12 meses 6,0932

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.371.764,57			468.585,172774		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.335.786,79			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.371.764,57  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (-) -35.977,78  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO -35.977,78  
 SALDO ATUAL = 1.335.786,79

Valor da Cota

30/11/2022 2,927460478  
 30/12/2022 2,850680878

Rentabilidade

No mês -2,6227  
 No ano 2,4256  
 Últimos 12 meses 2,4256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.057.201,91			2.931.640,614251		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.162.000,94			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.057.201,91  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 104.799,03  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 104.799,03  
 SALDO ATUAL = 9.162.000,94

Valor da Cota

30/11/2022 3,089465288  
 30/12/2022 3,125212858

Rentabilidade

No mês 1,1570  
 No ano 11,7303  
 Últimos 12 meses 11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.489.174,82			1.582.896,457136		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.423.902,24			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.489.174,82

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-65.272,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-65.272,58
SALDO ATUAL =	<b>5.423.902,24</b>

Valor da Cota	
30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade	
No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.711.943,28					
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.744.991,48			829.897,671315		
					829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.711.943,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.048,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.048,20
SALDO ATUAL =	<b>2.744.991,48</b>

Valor da Cota	
30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade	
No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.522.228,33			4.376.415,374598		
09/12/2022	APLICAÇÃO	744.352,08			308.579,142641	2,412191808	4.684.994,517239
12/12/2022	RESGATE	20.000,00			8.287,371818	2,413310328	4.676.707,145421
	Aplicação 09/07/2021	20.000,00			8.287,371818		
13/12/2022	RESGATE	318.099,12			131.749,594072	2,414422012	4.544.957,551349
	Aplicação 09/07/2021	29.453,05			12.198,797679		
	Aplicação 29/07/2021	20.703,84			8.575,071574		
	Aplicação 10/08/2021	267.942,23			110.975,724819		
14/12/2022	RESGATE	3.012.894,07			1.247.284,204481	2,415563397	3.297.673,346868
	Aplicação 10/08/2021	314.371,11			130.144,011415		
	Aplicação 23/08/2021	0,09			0,037382		
	Aplicação 02/09/2021	20.823,27			8.620,460621		
	Aplicação 10/09/2021	567.536,43			234.949,921982		
	Aplicação 07/10/2021	248.238,02			102.766,096537		
	Aplicação 08/10/2021	337.427,63			139.688,995949		
	Aplicação 05/11/2021	255.245,44			105.667,041868		
	Aplicação 10/11/2021	333.206,39			137.941,481754		
	Aplicação 19/11/2021	2.020,00			836,243671		
	Aplicação 24/11/2021	19.623,37			8.123,723177		
	Aplicação 08/12/2021	233.263,74			96.567,012467		
	Aplicação 10/12/2021	329.548,77			136.427,289395		
	Aplicação 20/12/2021	19.829,36			8.209,002047		
	Aplicação 29/12/2021	36,27			15,013931		
	Aplicação 10/01/2022	331.724,18			137.327,872285		
15/12/2022	RESGATE	39.542,20			16.362,209489	2,416678507	3.281.311,137379

Aplicação 10/01/2022	39.542,20	16.362,209489		
28/12/2022 APLICAÇÃO	32.474,02	13.381,020733	2.426871660	3.294.692,158112
30/12/2022 APLICAÇÃO	747.763,49	307.828,783765	2.429153898	3.602.520,941877
30/12/2022 SALDO ATUAL	8.751.077,79	3.602.520,941877		3.602.520,941877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.522.228,33
APLICAÇÕES (+)	1.524.589,59
RESGATES (-)	3.390.535,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.795,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.795,26
SALDO ATUAL =	<b>8.751.077,79</b>

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.549.125,35			1.013.442,966926		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.570.459,84			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.549.125,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.334,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.334,49
SALDO ATUAL =	<b>2.570.459,84</b>

Valor da Cota

30/11/2022	2,515312088
30/12/2022	2,536363593

Rentabilidade

No mês	0,8369
No ano	9,5237
Últimos 12 meses	9,5237

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.380.039,47			1.992.432,385817		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.416.739,38			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380.039,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.699,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.699,91
SALDO ATUAL =	<b>2.416.739,38</b>

Valor da Cota

30/11/2022	1,194539642
30/12/2022	1,212959292

Rentabilidade

No mês	1,5419
--------	--------

No ano 7,0639  
Últimos 12 meses 7,0639

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.000.000,00					
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.023.703,24			1.863.527,866799	1,073233213	1.863.527,866799
					1.863.527,866799		1.863.527,866799

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.703,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.703,24
SALDO ATUAL =	<b>2.023.703,24</b>

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,071813322
30/12/2022	1,085952763

**Rentabilidade**

No mês	1,3192
No ano	8,5952
Últimos 12 meses	8,5952

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.000.000,00					
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.017.336,53			1.006.994,338985	0,993054242	1.006.994,338985
					1.006.994,338985		1.006.994,338985

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.336,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.336,53
SALDO ATUAL =	<b>1.017.336,53</b>

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,007042266
30/12/2022	1,010270354

**Rentabilidade**

No mês	0,3205
No ano	1,0270
Últimos 12 meses	1,0270

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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 2.733.650,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 2.733.650,63

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 5.451.838,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 5.451.838,60

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017820/O-4



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

Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 2.308.326,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 2.308.326,45

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 9.162.000,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 9.162.000,94

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 5.423.902,24

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 5.423.902,24

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 2.744.991,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 2.744.991,48

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 8.751.077,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 8.751.077,79

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017820/O-4



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

Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 2.570.459,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 2.570.459,84

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 2.416.739,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 2.416.739,38

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 1.335.786,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022	R\$ 1.335.786,79
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003629 - BB PREVID XXI

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 2.023.703,24

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 2.023.703,24

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 1.017.336,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022	R\$ 1.017.336,53
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT		Código 3927	Operação 5184	Emissão 09/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2369-	No Ano(%) 6,1949	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1949	Cota em: 30/11/2022 3,872028	Cota em: 30/12/2022 3,862857
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277.084,30C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	656,28D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	276.428,02C	71.560,511120
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 276.428,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 276.428,02

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1546	No Ano(%) 11,7387	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7387	Cota em: 30/11/2022 2,964382	Cota em: 30/12/2022 2,998608
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.780.898,79C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.199,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.836.097,83C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 4.836.097,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 4.836.097,83

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2369-	No Ano(%) 6,1949	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1949	Cota em: 30/11/2022 3,872028	Cota em: 30/12/2022 3,862857
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.665.160,85C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.943,98D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.661.216,87C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 1.661.216,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 1.661.216,87

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



# Extrato de Conta Corrente

G3350408421966921  
04/01/2023 08:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.738,64 C	0,00 C
		09/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	63.344,30 C	
		09/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	756,07 C	
		09/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	196.615,96 C	
		09/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	150.904,66 C	
		09/12 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	146.900,56 C	
		09/12 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.021.284	184.091,89 C	
		09/12 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
09/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	744.352,08 D	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	20.000,00 D	
		12/12 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
12/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	20.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	20.000,00 D	
		13/12 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
13/12/2022		Folha de Pagamento	14.293	99.037,49 D	
13/12/2022		Folha de Pagamento	14.294	49.836,29 D	
13/12/2022		Folha de Pagamento	14.295	96.916,44 D	
13/12/2022		Folha de Pagamento	14.296	47.038,68 D	
13/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	2.624,11 D	
		237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
13/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	2.624,11 D	
		237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.955	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.956	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	318.099,12 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	208,39 D	
		14/12 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.010.474	250,68 D	
		14/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	10.000,00 D	
		14/12 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.212,00 D	
		14/12 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
14/12/2022		BB PREV RF TP XXI	1.202.028	2.000.000,00 D	
14/12/2022		BB Previd Vertice 2027	1.202.089	1.000.000,00 D	
14/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.212,00 D	
		104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.079.223	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.012.894,07 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	87,00 D	
		15/12 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
15/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.010.903	290,88 D	
		15/12 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS			

15/12/2022	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	25.500,00 D	
	15/12 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
15/12/2022	+ Impostos	121.501	13.664,32 D	
	PREF MUNIC PARANATINGA MT			
15/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	39.542,20 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	24.571,96 C	
	28/12 09:41 CAMARA MUN DE PARANATING			
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	7.155,68 C	
	28/12 09:41 CAMARA MUN DE PARANATING			
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	746,38 C	
	28/12 09:41 CAMARA MUN DE PARANATING			
28/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	32.474,02 D	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	4.683,16 C	
	30/12 11:37 PM PARANATINGA -FEB			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	7.271,28 C	
	30/12 11:39 PM PARANATINGA -FEB			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.738,64 C	
	30/12 11:41 PM PARANATINGA -FEB			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	756,07 C	
	30/12 11:42 PM PARANATINGA -FEB			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	184.721,13 C	
	30/12 11:43 PM PARANATINGA -FEB			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	57.972,58 C	
	30/12 11:46 PM PARANATINGA -FEB			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	153.013,36 C	
	30/12 11:35 PREF MUN DE PTGA FPM			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	157.819,46 C	
	30/12 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.403.000.021.284	180.156,81 C	
	30/12 11:08 MT 510630 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.939.972	79,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2022			
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.939.973	43,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2022			
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.064	81,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.065	42,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.066	81,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.067	42,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
30/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	747.763,49 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00000161-6

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.582,90C
				<b>1.582,90C</b>

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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00060153-2

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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: 17 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



# Extrato de Conta Corrente

G3350408421966921  
04/01/2023 08:50:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			
01/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	301,50 D	10.131,08 C
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
01/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.102	155,83 D	
		OI S.A.(PR)			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.124.236	11,00 D	9.662,75 C
		Cobrança referente 01/12/2022			
12/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	20.000,00 C	
		12/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
		12/12 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
		12/12 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
12/12/2022		+ Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
		12/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.201	195,00 D	24.331,12 C
		Virtual Connect			
13/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	20.000,00 C	
		13/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	
		13/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
13/12/2022		+ Impostos	121.301	7.616,93 D	16.357,36 C
		DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
14/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	10.000,00 C	
		14/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
14/12/2022		+ Transferência recebida	602.403.000.012.461	377,99 C	
		14/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	12.235,60 D	
		14/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	5.479,96 D	9.019,79 C
		14/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
15/12/2022		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	25.500,00 C	
		15/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
15/12/2022		+ Impostos	121.501	10.917,76 D	
		PREF MUNIC PARANATINGA MT			
15/12/2022		+ Impostos	121.502	930,00 D	22.672,03 C
		PREF MUNIC PARANATINGA MT			
16/12/2022		+ Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	22.072,03 C
		16/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
31/12/2022		SALDO			22.072,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 45  
Rub.: MR



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

Página: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 22.072,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 22.072,03

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

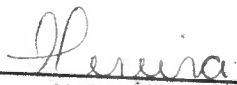
Nº Conta: 6.481-5

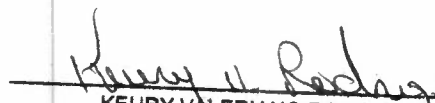
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

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

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



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

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
DEZEMBRO - 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	1.371.764,57	0,00	35.977,78	1.335.786,79
Total				1.371.764,57	0,00	35.977,78	1.335.786,79
<b>Conta Corrente</b>							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	10.508,07	75.500,00	83.937,04	22.072,03
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	223.827,19	223.827,19	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.955,27	4.717.166,79	4.717.166,79	1.955,27
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				14.047,24	5.016.493,98	5.004.931,02	25.610,20
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.708.897,84	24.752,79	0,00	2.733.650,63
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.374.800,45	77.036,15	0,00	5.451.838,60
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.313.371,90	0,00	5.045,45	2.308.326,45
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	9.057.201,91	104.799,03	0,00	9.162.000,94
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.489.174,82	0,00	65.272,58	5.423.902,24
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.711.943,28	33.048,20	0,00	2.744.991,48
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	10.522.228,33	1.619.384,85	3.390.535,39	8.751.077,79
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.549.125,35	21.334,49	0,00	2.570.459,84
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.380.039,47	36.699,91	0,00	2.416.739,38
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	277.084,30	0,00	656,28	276.428,02
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.780.898,79	55.199,04	0,00	4.836.097,83
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.665.160,85	0,00	3.943,98	1.661.216,87
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	0,00	2.023.703,24	0,00	2.023.703,24
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	0,00	1.017.336,53	0,00	1.017.336,53
Total				49.829.927,29	5.013.296,23	3.465.463,68	51.377.769,84
Total Geral				51.215.739,10	10.029.790,21	8.508.362,48	52.739.166,83

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/12/2022 À 31/12/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000201		01/12/2022	155,83	0,00	0,00	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.50.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000202		01/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000203		05/12/2022	504,07	0,00	0,00	504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.07.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000204		05/12/2022	10.333,42	0,00	0,00	10.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.07.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000205		06/12/2022	3.690,00	1.280,01	0,00	2.310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,99	000020	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000206		09/12/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000207		12/12/2022	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000208		12/12/2022	30.939,71	0,00	0,00	30.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000209		12/12/2022	24.811,46	0,00	0,00	24.811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000210		12/12/2022	45.145,46	0,00	0,00	45.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000211		12/12/2022	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000212		12/12/2022	28.722,79	0,00	0,00	28.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000213		12/12/2022	23.268,57	0,00	0,00	23.268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000214		12/12/2022	44.001,02	0,00	0,00	44.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000215		12/12/2022	50.625,26	0,00	0,00	50.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000216		12/12/2022	53.948,91	0,00	0,00	53.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000217		12/12/2022	16.127,02	0,00	0,00	16.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000218		12/12/2022	6.591,67	0,00	0,00	6.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000219		12/12/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000220		13/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000221		29/12/2022	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000222		29/12/2022	366,04	0,00	0,00	366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000223		29/12/2022	627,49	0,00	0,00	627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000224		29/12/2022	15.240,87	0,00	0,00	15.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000225		29/12/2022	6,71	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			362.528,72	1.280,01	0,00	361.248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,57	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>			362.528,72	1.280,01	0,00	361.248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,57	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL



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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/12/2022 À 31/12/2022

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000266	01/12/2022	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	000016	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000267	01/12/2022	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	000019	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000268	01/12/2022	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	000020	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000269	01/12/2022	155,83	0,00	0,00	155,83	0,00	0,00	000201	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000270	01/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000202	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CC 6.481-5
000271	06/12/2022	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
000272	06/12/2022	2.016,28	0,00	0,00	2.016,28	0,00	0,00	000135	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000273	06/12/2022	10.333,41	155,00	0,00	10.178,41	0,00	0,00	000134	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000274	06/12/2022	504,07	0,00	0,00	504,07	0,00	0,00	000203	3.3.90.40.07.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000275	06/12/2022	10.333,42	155,00	0,00	10.178,42	0,00	0,00	000204	3.3.90.40.07.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000276	06/12/2022	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
000277	12/12/2022	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
000278	12/12/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000075	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000279	13/12/2022	3.451,21	2.424,00	0,00	1.027,21	0,00	0,00	000207	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERREINDES DE SOUSA LTDA-EPP
000280	13/12/2022	30.939,71	212,55	0,00	30.727,16	0,00	0,00	000208	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000281	13/12/2022	24.811,46	290,68	0,00	24.560,78	0,00	0,00	000209	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000282	13/12/2022	45.145,46	2.423,12	0,00	42.722,34	0,00	0,00	000210	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000283	13/12/2022	3.451,21	0,00	0,00	3.451,21	0,00	0,00	000211	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000284	13/12/2022	28.722,79	0,00	0,00	28.722,79	0,00	0,00	000212	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000285	13/12/2022	23.268,57	0,00	0,00	23.268,57	0,00	0,00	000213	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000286	13/12/2022	44.001,02	2.236,27	0,00	41.764,75	0,00	0,00	000214	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000287	13/12/2022	50.625,26	962,47	0,00	49.662,79	0,00	0,00	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000288	13/12/2022	53.948,91	1.488,51	0,00	52.460,40	0,00	0,00	000216	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000289	13/12/2022	16.127,02	3.891,42	0,00	12.235,60	0,00	0,00	000217	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000290	13/12/2022	6.591,67	1.111,71	0,00	5.479,96	0,00	0,00	000218	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000291	13/12/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000292	14/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000220	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000293	30/12/2022	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	000221	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000294	30/12/2022	366,04	366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	000222	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000295	30/12/2022	627,49	627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	000223	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000296	30/12/2022	15.240,67	0,00	0,00	15.240,67	0,00	15.240,67	000224	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000297	30/12/2022	8,71	0,00	0,00	8,71	0,00	8,71	000225	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000298	30/12/2022	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	0,00	1.119,99	000205	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000299	30/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	000205	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000300	30/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	000205	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000301	30/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	000205	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000302	30/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	000205	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P



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

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
------------	------	------------------	----------	---------------	-----------	-------------	---------------	---------	----------	--------

Total Geral: 377.116,18 16.304,26 0,00 343.242,35 0,00 17.569,57

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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

Página: 1 de 2

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000262	01/12/2022	01/12/2022	112,58	0,00	112,58	003622	120101	09.272.0018	000019	3.171.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000263	01/12/2022	01/12/2022	158,84	0,00	158,84	003622	120101	09.272.0018	000019	3.371.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000264	01/12/2022	01/12/2022	30,08	0,00	28,08	003622	120101	09.272.0018	000020	4.471.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000265	01/12/2022	01/12/2022	155,83	0,00	155,83	003622	120102	09.272.0018	000201	3.3.90.39.81.00.00	BRASIL TELECOM S/A
000266	01/12/2022	01/12/2022	11,00	0,00	11,00	003622	256	09.272.0018	000202	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
000267	12/12/2022	12/12/2022	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000136	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000268	12/12/2022	12/12/2022	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	929	09.272.0018	000135	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
000270	12/12/2022	12/12/2022	504,07	0,00	504,07	003622	929	09.272.0018	000203	3.3.90.40.07.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
000271	12/12/2022	12/12/2022	800,00	0,00	800,00	003622	929	09.272.0018	000203	3.3.90.40.07.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
000272	13/12/2022	13/12/2022	195,00	0,00	195,00	003622	427	09.272.0018	000075	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB ERELLI
000273	13/12/2022	13/12/2022	16.178,41	0,00	10.178,41	003622	201	09.272.0018	000206	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-ERP
000274	13/12/2022	13/12/2022	10.178,42	0,00	10.178,42	003622	116	09.272.0018	000154	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ACESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000275	13/12/2022	13/12/2022	7.805,03	0,00	7.805,03	003622	301	09.272.0018	000199	3.3.90.47.01.00.00	AGENDA ACESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000276	13/12/2022	13/12/2022	11,90	0,00	11,90	003622	301	09.272.0018	000200	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000277	13/12/2022	13/12/2022	52.460,40	0,00	52.460,40	003601	14294	09.272.0018	000216	3.1.90.03.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000278	13/12/2022	13/12/2022	49.682,76	0,00	49.682,76	003601	301	09.272.0018	000216	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000279	13/12/2022	13/12/2022	142,96	0,00	142,96	003601	302	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000278	13/12/2022	13/12/2022	1.027,21	0,00	1.027,21	003601	302	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000280	13/12/2022	13/12/2022	30.727,16	0,00	30.727,16	003601	293	09.272.0018	000207	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000281	13/12/2022	13/12/2022	24.390,78	0,00	24.390,78	003601	293	09.272.0018	000206	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000282	13/12/2022	13/12/2022	42.722,34	0,00	42.722,34	003601	293	09.272.0018	000208	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000283	13/12/2022	13/12/2022	41.764,75	0,00	43.764,75	003601	295	09.272.0018	000210	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000284	13/12/2022	13/12/2022	28.722,79	0,00	28.722,79	003601	295	09.272.0018	000214	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000285	13/12/2022	13/12/2022	23.595,97	0,00	23.595,97	003601	295	09.272.0018	000212	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000286	13/12/2022	13/12/2022	3.160,33	0,00	3.160,33	003601	295	09.272.0018	000213	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000287	13/12/2022	13/12/2022	22,00	0,00	22,00	003623	655	09.272.0018	000211	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000288	14/12/2022	14/12/2022	12.235,60	0,00	12.235,60	003623	556	09.272.0018	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
000289	14/12/2022	14/12/2022	5.478,96	0,00	5.478,96	003622	461	09.272.0018	000217	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
000290	14/12/2022	14/12/2022	11,00	0,00	5.479,96	003622	461	09.272.0018	000218	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000290	15/12/2022	15/12/2022	290,86	0,00	11,00	003623	724	09.272.0018	000229	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000291	16/12/2022	16/12/2022	900,00	0,00	290,86	003601	000903	09.272.0018	000211	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
000292	30/12/2022	30/12/2022	369,00	0,00	900,00	003622	477	09.272.0018	000075	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
					369,00	003623	572	09.272.0018	000221	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB ERELLI
						003623	573	09.272.0018	000221	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
						003623	064	09.272.0018	000221	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
						003623	065	09.272.0018	000221	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
						003623	066	09.272.0018	000221	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
						003623	067	09.272.0018	000221	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5

Total do Órgão: 350459,28 0,00 350459,28



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

Ordens de Pagamento Emitidas  
 PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			Total Geral:		350.859,28	0,00					350.859,28

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2022

*Marcia Pereira de Lima*

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos à Pagar

PERÍODO - 01/12/2022 À 31/12/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000205		06/12/2022	3.600,00	1.280,01	0,00	2.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,99	000020	3.390.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000224		29/12/2022	15.240,87	0,00	0,00	15.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,87	000021	3.390.47.01.00.30	RECEITA FEDERAL
000225		29/12/2022	8,71	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	000021	3.390.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			18.849,58	1.280,01	0,00	17.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,57			
<b>Total Geral:</b>			18.849,58	1.280,01	0,00	17.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,57			

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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

Anulações de Empenhos Emitidas  
PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022

Anulação	Data	Valor	Empenho	Data Empenho	Despesa	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
000001	30/12/2022	504,07	000135	09/08/2022	000019	09.272.0018.2.097.3.3.90.39.00	12.601,75	12.097,69	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CO
ANULAÇÃO PARA EMPENHAR DA DOTAÇÃO DE TECNOLOGIA									
000002	30/12/2022	10.333,42	000134	09/08/2022	000019	09.272.0018.2.097.3.3.90.39.00	103.334,15	93.000,73	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
ANULAÇÃO PARA EMPENHAR DA DOTAÇÃO DE TECNOLOGIA									
000003	30/12/2022	1.280,01	000205	06/12/2022	000020	09.272.0018.2.097.3.3.99.40.00	3.600,00	2.319,99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES
ANULAÇÃO DE SOBRA DO SALDO DO CONTRATO									
<b>Total Geral:</b>		<b>12.117,50</b>					<b>119.535,90</b>	<b>107.418,40</b>	

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 12/2022**

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

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

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 12/2022**  
 Órgão: Fonte Pag.: <--- TODOS ---> Banco: <--- TODOS ---> Folha: SUPLEMENTAR Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	INÍCIO:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER				14/06/2022	
024.416.921-78 - AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.419,33	0,00		
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A		2.172,34	0,00		
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	14,00	0,00	304,13		
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	27,50	0,00	807,58		
14 - I.R.R.F.					
		<b>6.591,67</b>	<b>1.111,71</b>		<b>5.479,96</b>

**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	4.419,33	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.172,34	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	304,13	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	807,58	
<b>Total da Folha:</b>	<b>4</b>	<b>6.591,67</b>	<b>1.111,71</b>	<b>5.479,96</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
GERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	2,172.34

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2022

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Data Emissão: 03/02/2023

Período : Outubro a Dezembro

Ano: 2022

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 21º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este Relatório atende nos termos da PORTARIA MTP 1.467 de 02 Junho de 2021 e da Resolução Normativa n.º 9/2015 - TP do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que estabelece a obrigatoriedade de os responsáveis por Regimes Previdenciários da Administração Pública Municipal encaminharem Relatório Trimestral de avaliação de desempenho das aplicações.

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2022 apresentou as seguintes operações:

	AÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.350.899,27			
Outubro	R\$ 1.426.984,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.085,66
Novembro	R\$ 1.371.764,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 55.220,36)
Dezembro	R\$ 1.335.786,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 35.977,78)

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.413.634,94			
Outubro	R\$ 9.954.783,88	R\$ 754.689,11	R\$ 306.511,93	R\$ 92.971,76
Novembro	R\$ 10.522.228,33	R\$ 759.277,59	R\$ 288.769,22	R\$ 96.936,08
Dezembro	R\$ 8.751.077,79	R\$ 1.524.589,59	R\$ 3.390.535,39	R\$ 94.795,26

	BB PREVID VERT 2027	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 1.017.336,53	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.336,53

	BB PREVID XXI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 2.023.703,24	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.703,24

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.304.513,76			
Outubro	R\$ 2.332.015,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.501,96
Novembro	R\$ 2.313.371,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 18.643,82)
Dezembro	R\$ 2.308.326,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.045,45)

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.887.715,50			
Outubro	R\$ 8.975.153,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.438,29
Novembro	R\$ 9.057.201,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.048,12
Dezembro	R\$ 9.162.000,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.799,03

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.364.141,97			
Outubro	R\$ 5.412.133,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.991,36
Novembro	R\$ 5.374.800,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 37.332,88)
Dezembro	R\$ 5.451.838,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.038,15

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.659.522,99			
Outubro	R\$ 1.679.088,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.565,55
Novembro	R\$ 1.665.160,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.927,69)
Dezembro	R\$ 1.661.216,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.943,98)

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 276.146,16			
Outubro	R\$ 279.401,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.255,72
Novembro	R\$ 277.084,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.317,58)
Dezembro	R\$ 276.428,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 656,28)

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.691.031,17			
Outubro	R\$ 4.737.238,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.206,85
Novembro	R\$ 4.780.898,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.660,77
Dezembro	R\$ 4.836.097,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.199,04

PREV IMA GERAL EX				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.522.650,49			
Outubro	R\$ 2.549.378,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.727,54
Novembro	R\$ 2.549.125,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 252,68)
Dezembro	R\$ 2.570.459,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.334,49

PREV RF IRF-M 1+				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.395.105,16			
Outubro	R\$ 2.416.224,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.119,66
Novembro	R\$ 2.380.039,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 36.185,35)
Dezembro	R\$ 2.416.739,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.699,91

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.522.822,02			
Outubro	R\$ 5.558.510,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.688,56
Novembro	R\$ 5.489.174,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 69.335,76)
Dezembro	R\$ 5.423.902,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 65.272,58)

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.680.087,19			
Outubro	R\$ 2.729.782,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.695,07
Novembro	R\$ 2.711.943,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 17.838,98)
Dezembro	R\$ 2.744.991,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.048,20

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.668.462,24			
Outubro	R\$ 2.718.894,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.431,91
Novembro	R\$ 2.708.897,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 9.996,31)
Dezembro	R\$ 2.733.650,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.752,79

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
4º Trimestre/2022	R\$ 52.713.556,63	R\$ 6.038.556,29	R\$ 3.985.816,54	R\$ 924.084,02


  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

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

  
**Carlos Ambrósio**  
Presidente

Documento emitido às 08:49:32 do dia  
21/01/2021 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:  
F955-M5F7-E4V4 · Documento válido até 21/01/2022 08:50:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação. A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

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

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

**Mês/Ano: 12/2022**

<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: 31/01/2023

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

Mês/Ano: 12/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.425.084,88
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	111.160,75
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	546,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.536.772,58</b>

DATA: 31/01/2023

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS**

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2022

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3451,21
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1865,86
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1443,58
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1212,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1212,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1212,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1212,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1212,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1762,99
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1212,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1212,00
APOS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1615,96
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1687,89
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1212,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1212,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	1959,43
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANÇA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1212,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1212,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1212,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1256,37
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1541,85
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1469,78
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1466,24
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1669,55
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1669,32
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1722,02
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	1896,53
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1212,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	3034,29
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3433,32

DATA: 31/01/2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.277/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2479,83
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	01/09/2018	3036,86
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2479,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7634,17
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	3883,23
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1212,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	08/01/2020	2528,11
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2882,50
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	17/08/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/08/2021	1227,75
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/08/2005	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	1683,86
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 / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	5074,19
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	4960,96
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1280,27
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	1545,43
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2455,45
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1212,00

DATA: 31/01/2023

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

Fls.: 69  
Rub.: MR

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

DATA: 31/01/2023

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

Mês/Ano: 12/2022

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		1976,51	4/2018	310530/2017
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		3034,29	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1529,18	3.825/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3480,70		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		3655,87		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1256,37	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1262,90		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1212,00		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1356,19	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1282,01	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		1253,04	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1541,65	2.062/2015	84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1270,42	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1247,63		261734/2020
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		2176,73		278254/2019
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1220,42		182798/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1276,80	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1265,48	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1274,04	744/2011	224938/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1474,08	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1212,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1867,54		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2678,03		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1719,45		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1270,42	1.945/2010	138169/2009
JARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1414,33		251216/2020
JANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1239,79	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1212,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1281,99		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4867,93	91/2020	112313/2020
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1300,56		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1265,46	711/2015	92940/2014
JANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO		1474,19		175935/2022
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1330,50	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2841,57	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		4113,51		166308/2020
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1212,00	208/2004	10723/2003
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1633,25		
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1683,19	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		1736,73	465/2018	108677/2015
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1553,19		707066/2021

DATA: 03/02/2023

FUNDO MUNICIPAL DE PROVISÃO SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA**PARANATINGAPREV**

CNPJ 04.971.957/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA		REGISTRO TCE/MT	
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1768,55		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1274,04	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO	1768,31		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	3094,65	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	3036,66	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	1233,18		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1255,44	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1787,98		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1762,32	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1250,76	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO	1283,46		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1246,63	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2479,63	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1274,04		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1212,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1473,02	2.689/2009	107700/2008
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA	1300,56		596558/2021
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	2061,91		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1321,31		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1274,04	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	7634,17		169196/2020
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	1637,07		108413/2022
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1247,70		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	1274,04	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1279,65		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	1824,14		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO	2008,99		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO	1281,11		607690/2021
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1212,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1329,90	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2601,06		580295/2021
VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO	1217,94		441848/2022
VANIA SOARES	2 - PENSIONISTA	3981,55		263303/2012
VIVIANE FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1212,00	2.434/2007	439975/2022
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	5255,14		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1235,61	75/2017	231533/2016
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>83</b>	<b>162161,08</b>		

DATA: 03/02/2023

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

Fls.: 72  
Rub.: MR

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

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 12/2022**

<b>NOME DO SERVIDOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER</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	1981,45
FERNANDES ANTONIO CARLINI	3 - AFASTADO	2419,40
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	1825,09
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	10352,28
ANTONIO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1532,39
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	8897,77
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	5039,87
LUCIMAR DE JESUS FERREIRA	2 - CEDIDO	3150,37
MARCIA APARECIDA VILODRES BORGES	1 - LICENCIADO	1869,87
MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	13470,44
NARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	1 - LICENCIADO	1590,86
ROSEMAR ANTONIO ROCHA	3 - AFASTADO	2588,54
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	4582,81
VALDEMIR GOMES COIMBRA	1 - LICENCIADO	1212,00
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	2839,85

DATA: 31/01/2023

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,089465288	2.931.640,614253053	9.057.201,91
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	3,125212858	0,000000000	104.799,03
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,125212858	2.931.640,614253053	9.162.000,94

**Saldo Anterior:** R\$ 9.057.201,91

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 104.799,03

**Saldo Atual:** R\$ 9.162.000,94

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%
Dezembro	1,16%	0,00%	10,96%
ACUMULADO			
	11,15%	0,00%	10,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		6,431004904	835.763,699844620	5.374.800,45
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,43	6,523181853	0,000000000	77.038,15
31/12/2022	SALDO ATUAL		6,523181853	835.763,699844620	5.451.838,60

**Saldo Anterior: R\$ 5.374.800,45**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 77.038,15**

**Saldo Atual: R\$ 5.451.838,60**

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%
Dezembro	1,43%	0,00%	10,96%
ACUMULADO			
	8,29%	0,00%	10,96%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Dezembro/2022**

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		2,984382000	1.612.780,940935000	4.780.898,79
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,998808000	0,000000000	55.199,04
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,998808000	1.612.780,940935000	4.836.097,83

**Saldo Anterior: R\$ 4.780.898,79**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 55.199,04**

**Saldo Atual: R\$ 4.836.097,83**

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,81%	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%
Dezembro	1,15%	0,00%	10,98%
ACUMULADO			
	11,15%	0,00%	10,98%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,872028000	71.580,511120000	277.084,30
30/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,24	3,862857000	0,000000000	-656,28
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,862857000	71.580,511120000	276.428,02

Saldo Anterior: R\$ 277.084,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 656,28)

Saldo Atual: R\$ 276.428,02

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,78%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,06%	0,00%	4,44%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
Maio	0,87%	0,00%	6,89%
Junho	-0,38%	0,00%	6,03%
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%
Dezembro	-0,24%	0,00%	10,96%
ACUMULADO			
	6,10%	0,00%	10,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,872028000	430.048,761350000	1.665.160,85
30/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,24	3,862857000	0,000000000	-3.943,98
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,862857000	430.048,761350000	1.661.216,87

Saldo Anterior: R\$ 1.665.160,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.943,98)

Saldo Atual: R\$ 1.661.216,87

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%
Dezembro	-0,24%	0,00%	10,96%
ACUMULADO			
	6,10%	0,00%	10,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		2,404302934	4.484.945,230320101	10.522.228,33
09/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,412191808	308.579,142841711	744.352,08
12/12/2022	RESGATE	0,00	2,413310328	8.287,371817853	-20.000,00
13/12/2022	RESGATE	0,00	2,414422012	131.749,594072208	-318.099,12
14/12/2022	RESGATE	0,00	2,415563397	1.247.284,204480765	-3.012.894,07
15/12/2022	RESGATE	0,00	2,416678507	16.362,209489373	-39.542,20
28/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,426871660	13.381,020733499	32.474,02
30/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,429153898	307.828,783765268	747.763,49
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,429153898	0,000000000	94.795,26
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,429153898	3.691.050,797600382	8.751.077,79

**Saldo Anterior: R\$ 10.522.228,33**

**Aplicações: R\$ 1.524.589,59**

**Resgate: (R\$ 3.390.535,39)**

**Rentabilidade: R\$ 94.795,26**

**Saldo Atual: R\$ 8.751.077,79**

<b>RENTABILIDADE</b>			
<b>2022</b>			
<b>Mês</b>	<b>Fundo</b>	<b>Benchmark*</b>	<b>Meta Atuarial**</b>
Janeiro	0,70%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,72%	0,00%	2,37%
Março	0,86%	0,00%	4,44%
Abril	0,78%	0,00%	5,97%
Maio	1,01%	0,00%	6,89%
Junho	0,96%	0,00%	8,03%
Julho	1,00%	0,00%	7,73%
Agosto	1,12%	0,00%	7,77%
Setembro	1,06%	0,00%	7,88%
Outubro	0,99%	0,00%	8,95%
Novembro	0,97%	0,00%	9,84%
Dezembro	0,90%	0,00%	10,96%
<b>ACUMULADO</b>			
	11,07%	0,00%	10,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

CNPJ: 07.442.079/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		6,849801704	337.728,301824000	2.313.371,90
30/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,22	6,834862322	0,000000000	-5.045,45
31/12/2022	SALDO ATUAL		6,834862322	337.728,301824000	2.308.326,45

Saldo Anterior: R\$ 2.313.371,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.045,45)

Saldo Atual: R\$ 2.308.326,45

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,37%
Março	3,01%	0,00%	4,44%
Abril	0,80%	0,00%	5,97%
Maio	0,96%	0,00%	6,89%
Junho	-0,35%	0,00%	8,03%
Julho	-0,89%	0,00%	7,73%
Agosto	1,08%	0,00%	7,77%
Setembro	1,45%	0,00%	7,86%
Outubro	1,19%	0,00%	8,95%
Novembro	-0,80%	0,00%	9,84%
Dezembro	-0,22%	0,00%	10,96%
ACUMULADO			
	6,00%	0,00%	10,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		23,361216766	115.957,052579916	2.708.897,84
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	23,574681902	0,000000000	24.752,79
31/12/2022	SALDO ATUAL		23,574681902	115.957,052579916	2.733.650,63

Saldo Anterior: R\$ 2.708.897,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.752,79

Saldo Atual: R\$ 2.733.650,63

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,05%	0,00%	2,37%
Março	2,58%	0,00%	4,44%
Abril	1,53%	0,00%	5,97%
Mai	0,77%	0,00%	6,89%
Junho	0,32%	0,00%	8,03%
Julho	0,00%	0,00%	7,73%
Agosto	0,01%	0,00%	7,77%
Setembro	2,61%	0,00%	7,88%
Outubro	1,96%	0,00%	8,95%
Novembro	-0,37%	0,00%	9,84%
Dezembro	0,91%	0,00%	10,96%
ACUMULADO			
	11,44%	0,00%	10,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		2,927460478	468.585,172774153	1.371.764,57
30/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,62	2,850680878	0,000000000	-35.977,78
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,850680878	468.585,172774153	1.335.786,79

**Saldo Anterior:** R\$ 1.371.764,57

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** (R\$ 35.977,78)

**Saldo Atual:** R\$ 1.335.786,79

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,70%	0,83%	0,94%
Fevereiro	0,80%	0,92%	2,37%
Março	6,10%	0,98%	4,44%
Abril	-10,04%	0,69%	5,97%
Maio	2,93%	1,11%	6,89%
Junho	-11,79%	1,07%	8,03%
Julho	4,42%	1,04%	7,73%
Agosto	6,58%	1,19%	7,77%
Setembro	-0,13%	1,11%	7,88%
Outubro	5,83%	1,08%	8,95%
Novembro	-3,87%	0,00%	9,84%
Dezembro	-2,62%	0,00%	10,98%
ACUMULADO			
	4,70%	10,00%	10,98%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,467804100	1.582.896,457136723	5.489.174,82
30/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,19	3,426567930	0,000000000	-65.272,58
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,426567930	1.582.896,457136723	5.423.902,24

Saldo Anterior: R\$ 5.489.174,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 65.272,58)

Saldo Atual: R\$ 5.423.902,24

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,63%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-0,02%	0,00%	2,37%
Março	3,52%	0,00%	4,44%
Abril	0,04%	0,00%	5,97%
Maio	1,11%	0,00%	6,89%
Junho	-1,10%	0,00%	8,03%
Julho	-1,86%	0,00%	7,73%
Agosto	2,45%	0,00%	7,77%
Setembro	2,36%	0,00%	7,88%
Outubro	0,85%	0,00%	8,95%
Novembro	-1,25%	0,00%	9,84%
Dezembro	-1,19%	0,00%	10,98%
ACUMULADO			
	3,08%	0,00%	10,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

**CNPJ:** 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,267804416	829.897,871315000	2.711.943,28
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,307626443	0,000000000	33.048,20
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,307626443	829.897,871315000	2.744.991,48

**Saldo Anterior:** R\$ 2.711.943,28

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 33.048,20

**Saldo Atual:** R\$ 2.744.991,48

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%
Dezembro	1,22%	0,00%	10,96%
ACUMULADO			
	8,99%	0,00%	10,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

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

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		2,515312088	1.013.442,966926000	2.549.125,35
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,536363593	0,000000000	21.334,49
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,536363593	1.013.442,966926000	2.570.459,84

Saldo Anterior: R\$ 2.549.125,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 21.334,49

Saldo Atual: R\$ 2.570.459,84

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,67%	0,00%	2,37%
Março	1,56%	0,00%	4,44%
Abril	0,48%	0,00%	5,97%
Maio	0,88%	0,00%	6,89%
Junho	0,41%	0,00%	8,03%
Julho	0,47%	0,00%	7,73%
Agosto	1,43%	0,00%	7,77%
Setembro	1,28%	0,00%	7,88%
Outubro	1,08%	0,00%	8,95%
Novembro	-0,01%	0,00%	9,84%
Dezembro	0,84%	0,00%	10,93%
ACUMULADO			
	9,15%	0,00%	10,98%



## Relatório de Aplicação por Período Dezembro/2022

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

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		1,194539642	1.992.432,385817000	2.380.039,47
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	1,212959292	0,000000000	36.699,91
31/12/2022	SALDO ATUAL		1,212959292	1.992.432,385817000	2.416.739,38

Saldo Anterior: R\$ 2.380.039,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 36.699,91

Saldo Atual: R\$ 2.416.739,38

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%
Dezembro	1,54%	0,00%	10,93%
ACUMULADO			
	6,91%	0,00%	10,96%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Dezembro/2022**

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: Banco do Brasil  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID XXI  
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 44.345.560/0001-60

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
14/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,073233213	1.863.527,866799255	2.000.000,00
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,085952763	0,000000000	23.703,24
31/12/2022	SALDO ATUAL		1,085952763	1.863.527,866799255	2.023.703,24
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 2.000.000,00

Aplicações: R\$ 2.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.703,24

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,54%	0,94%
Fevereiro	0,00%	1,01%	2,37%
Março	0,00%	1,62%	4,44%
Abril	0,00%	1,06%	5,97%
Mai	0,00%	0,47%	6,89%
Junho	0,00%	0,67%	8,03%
Julho	0,00%	-0,68%	7,73%
Agosto	0,00%	-0,36%	7,77%
Setembro	0,00%	-0,28%	7,88%
Outubro	0,00%	0,59%	8,95%
Novembro	0,00%	0,00%	9,84%
Dezembro	0,00%	0,00%	10,96%
ACUMULADO			
	0,00%	4,63%	10,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Dezembro/2022

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** Banco do Brasil S.A.  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVID VERT 2027  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cota/Títulos	Valor R\$
14/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	0,993054242	1.006.994,338985966	1.000.000,00
30/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,010270354	0,000000000	17.336,53
31/12/2022	SALDO ATUAL		1,010270354	1.006.994,338985966	1.017.336,53
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.000.000,00

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.336,53

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,54%	0,94%
Fevereiro	0,00%	1,01%	2,37%
Março	0,00%	1,62%	4,44%
Abril	0,00%	1,06%	5,97%
Mai	0,00%	0,47%	6,89%
Junho	0,00%	0,67%	8,03%
Julho	0,00%	-0,66%	7,73%
Agosto	0,00%	-0,36%	7,77%
Setembro	0,00%	-0,29%	7,86%
Outubro	0,00%	0,59%	8,95%
Novembro	0,00%	0,00%	9,84%
Dezembro	0,00%	0,00%	10,96%
ACUMULADO			
	0,00%	4,63%	10,96%

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

**Total Saldo Anterior: R\$ 51.201.691,86**  
**Total de Aplicações do Período: R\$ 4.524.589,59**  
**Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 3.390.535,39)**  
**Total de Rentabilidade do Período: R\$ 377.810,57**  
**Saldo Atualizado: R\$ 52.713.556,63**



## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	17,38	2.931.640	614253000	3,125212860	9.162.000,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.516.931.621,39	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	10,34	835.763	699645000	6,523181850	5.451.838,60	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.012.099.701,11	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	9,17	1.612.780	940935000	2,998608000	4.836.097,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.557.713.378,25	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,52	71.560	511120000	3,862857000	276.428,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.466.339.701,42	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	3,15	430.048	761350000	3,862857000	1.661.216,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.466.339.701,42	0,05 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	16,60	3.691.050	797600000	2,429153900	8.751.077,79	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	3.841.990.026,28	0,23 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	4,38	337.728	301824000	6,834862320	2.308.326,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.078.064.149,48	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	5,19	115.957	052580000	23,574681900	2.733.650,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.613.586.065,55	0,05 %
ACOES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	2,53	468.585	172774000	2,850680880	1.335.786,79	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	844.496.837,07	0,16 %
PREVID RENDA FIXA IMA-85+	RENTA FIXA	10,29	1.582.896	457137000	3,426567930	5.423.902,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	830.239.076,41	0,65 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,21	829.897	671315000	3,307626440	2.744.991,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.489.389.892,90	0,04 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	4,88	1.013.442	966926000	2,536363590	2.570.459,84	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	164.124.316,76	1,57 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	4,58	1.992.432	385817000	1,212959290	2.416.739,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	166.818.264,92	1,45 %
BB PREVID XXI	RENTA FIXA	3,84	1.863.527	866799000	1,085952760	2.023.703,24	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.756.777.028,75	0,07 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,93	1.006.994	336986000	1,010270350	1.017.336,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	486.374.222,31	0,21 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>				<b>52.713.556,63</b>			

- 11.24.55

Fls.: 91  
Rub.: 108



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL GERAL

0,00

100,00

0,00

52.713.556,63

### Composição da Carteira

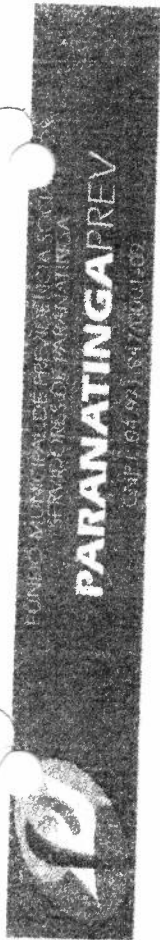


PERCENTUAL



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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	75,10 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	16,60 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,53 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	5,77 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</b>



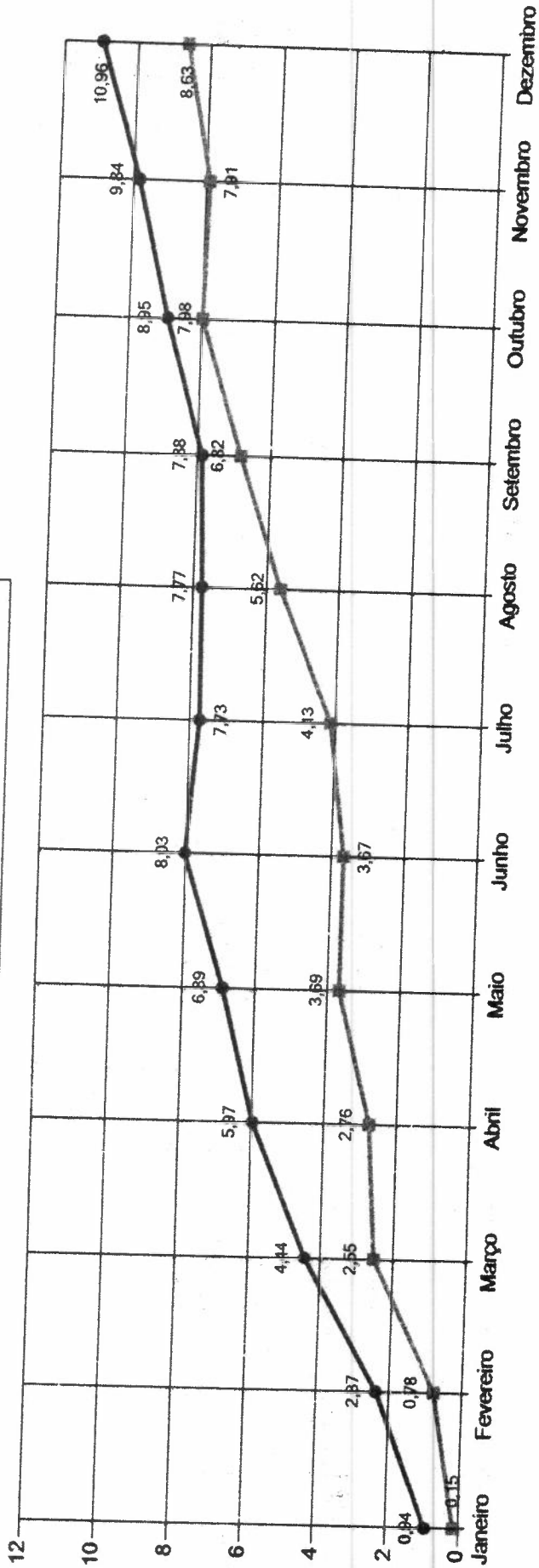
**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTERA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTERA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	42.464.137,22	512.108,59	168.393,24	65.269,71	42.873.122,26	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	96.457,93	45.232.065,01	0,21%	2,76%	5,9700	-3,21%
Maior	45.232.065,01	638.749,48	35.475,87	423.587,24	46.258.925,86	0,92%	3,69%	6,8900	-3,20%
Junho	46.258.925,86	640.342,63	373.423,22	-6.881,66	46.518.963,61	-0,01%	3,67%	8,0300	-4,36%
Julho	46.518.963,61	499.876,86	40.000,00	217.466,75	47.196.307,22	0,46%	4,13%	7,7300	-3,60%
Agosto	47.196.307,22	816.962,44	296.402,80	709.396,19	48.426.263,05	1,49%	5,62%	7,7700	-2,15%
Setembro	48.426.263,05	751.524,20	30.191,61	589.137,22	49.736.732,86	1,20%	6,82%	7,8800	-1,06%
Outubro	49.736.732,86	754.669,11	306.511,93	584.679,89	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%
Dezembro	51.201.691,86	4.524.589,59	3.390.535,39	377.810,57	52.713.566,63	0,72%	8,63%	10,9600	-2,33%



### Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA  
 ● META ATUARIAL



**JUSTIFICATIVA**  
**Balancete Mensal – Dezembro/2022**

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

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022