

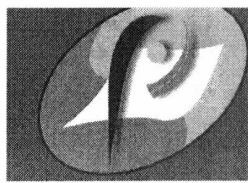
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2023

**Índice**
Balancete Mensal – Janeiro/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13 A 14
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	15 A 56
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	57
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	58 A 62
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial 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;	63 A 64
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	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 89
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);	90 A 93
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	94



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

Página: 1 de 1

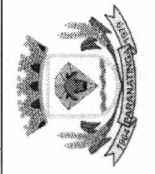
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: FEVEREIRO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	813.350,34	1.067.823,49	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	440.293,16	383.093,15
VINCULADA	813.350,34	1.067.823,49	VINCULADA	440.293,16	383.093,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	813.350,34	1.067.823,49	PREVIDÊNCIA SOCIAL	440.293,16	383.093,15
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.269.484,95	670.452,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	198.967,35	146.328,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	1.026.563,61	472.298,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.367,86
PESSOAL A PAGAR	12.235,60	12.994,80	CONSIGNAÇÕES	5.174,18	2.450,84
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	172.436,73	139.279,27	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	274,50
CONSIGNAÇÕES	8.680,16	5.095,64	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	176.442,84	136.918,50
CONSIGNAÇÕES	16.222,95	12.230,54	FORNECEDORES NACIONAIS	2.100,75	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	616,00	603,00	PIS/PASEP A RECOLHER	15.249,58	5.316,82
FORNECEDORES NACIONAIS	24.921,81	22.409,95			
PIS/PASEP A RECOLHER	7.808,09	5.541,36			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	52.739.166,83	42.465.906,46	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	54.182.741,61	43.674.760,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.610,20	1.769,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.448,58	1.745,02
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	51.377.769,84	41.159.984,77	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	52.884.237,31	42.270.376,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.335.786,79	1.304.152,45	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.277.055,72	1.402.639,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	54.822.002,12	44.204.182,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.822.002,12	44.204.182,64

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

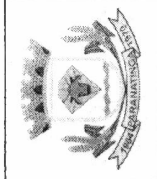
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: FEVEREIRO/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	3.805.700,00	3.805.700,00	370.571,92		-3.435.128,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.805.700,00	3.805.700,00	370.571,92		-3.435.128,08
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	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Econômicas	3.800.400,00	3.800.400,00	367.922,54		-3.432.477,46
RECEITA PATRIMONIAL	3.800.400,00	3.800.400,00	367.922,54		-3.432.477,46
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	2.649,38		-2.350,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	2.649,38		-2.350,62
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00		-300,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00		-200,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00		-100,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00



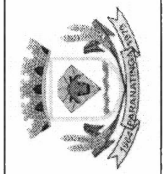
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 4

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: FEVEREIRO/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.751.300,00	3.751.300,00	442.778,42	442.778,42	-3.308.521,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.557.000,00	7.557.000,00	813.350,34	813.350,34	-6.743.649,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.557.000,00	7.557.000,00	813.350,34	813.350,34	-6.743.649,66
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.557.000,00	7.557.000,00	813.350,34	813.350,34	-6.743.649,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

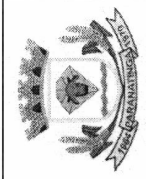
(Continua)



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
 PERÍODO: FEVEREIRO/2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.542.000,00	7.542.000,00	203.739,75	572.635,48	230.151,21	439.038,18	169.901,88	221.019,95	6.969.364,52
DESPESAS CORRENTES	3.276.000,00	3.276.000,00	203.739,75	571.590,36	230.130,70	438.198,16	169.901,88	220.220,95	2.704.409,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.702.000,00	2.702.000,00	195.182,40	376.732,21	195.297,41	375.582,11	167.645,55	190.679,76	2.325.267,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	572.000,00	8.557,35	194.868,15	34.833,29	62.616,05	2.256,33	29.541,19	377.141,85
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	1.045,12	20,51	840,02	0,00	799,00	19.954,88
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.045,12	20,51	840,02	0,00	799,00	18.954,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	627,49	1.254,98	627,49	1.254,98	627,49	1.254,98	13.745,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.557.000,00	7.557.000,00	204.367,24	573.890,46	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	6.983.109,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.557.000,00	7.557.000,00	204.367,24	573.890,46	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	6.983.109,54
SUPERÁVIT (IX)				239.459,88					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.557.000,00	7.557.000,00	204.367,24	813.350,34	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	6.743.649,66



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: FEVEREIRO/2023

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	17.569,57	0,00	17.350,33	0,00	0,00	219,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.569,57	0,00	17.350,33	0,00	0,00	219,24
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

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: FEVEREIRO/2023

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 338.885,88
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 13.979,23
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 17,74
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 270.139,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 10.983,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 521,36
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 521,36
TAXA ADM - GAUCHA	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 68.987,47
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 2.845,76
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 106,13
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 68.746,68
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 2.995,55
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.078,70
TOTAL	R\$ 780.808,79

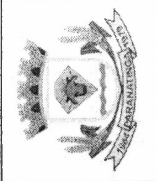
PARANATINGA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4



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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 PERÍODO: FEVEREIRO/2023

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	10.983,73	0,00	10.983,73	21.967,40	0,00	80.032,60
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	740.000,00	68.987,47	0,00	68.987,47	68.987,47	0,00	671.012,53
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	2.845,76	0,00	2.845,76	5.691,58	0,00	18.308,42
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	855.000,00	68.746,68	0,00	68.746,68	68.746,68	0,00	786.253,32
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	30.000,00	2.995,55	0,00	2.995,55	5.991,11	0,00	24.008,89
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	521,36	0,00	521,36	1.042,72	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	106,13	0,00	106,13	212,26	0,00	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	0,00	0,00	200,00
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
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	7.557.000,00	780.808,79	0,00	780.808,79	813.350,34	2.297,70	6.745.947,36

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO XXXII

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2023

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 179.055,38
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 240,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.665,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 627,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.127,02
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 7.808,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 308,00
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	R\$ 11.947,49
TOTAL	R\$ 230.778,70

PARANATINGA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.


MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



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

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	7.557.000,00	204.367,24	573.890,46	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	351.615,53	6.983.109,54
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	7.557.000,00	204.367,24	573.890,46	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	351.615,53	6.983.109,54
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.557.000,00	204.367,24	573.890,46	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	351.615,53	6.983.109,54
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.312.000,00	204.367,24	573.890,46	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	351.615,53	2.738.109,54
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.312.000,00	204.367,24	573.890,46	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	351.615,53	2.738.109,54
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E .AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	14.201,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	14.201,00
4.4.90.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.286.000,00	204.367,24	573.091,46	230.778,70	439.494,16	170.529,37	221.475,93	351.615,53	2.712.908,54
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.380,12	115,01	230,02	0,00	0,00	1.380,12	3.619,88
3.1.71.01.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.380,12	115,01	230,02	0,00	0,00	1.380,12	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.600.000,00	123.234,66	231.456,61	123.234,66	231.456,61	109.652,86	115.143,95	116.312,66	1.368.543,39
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	26.261,02	52.522,04	26.261,02	52.522,04	26.261,02	26.511,70	26.010,34	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	34.338,03	67.328,40	34.338,03	67.328,40	33.153,99	33.402,83	33.925,57	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	3.655,87	7.311,74	3.655,87	7.311,74	3.655,87	6.259,87	1.051,87	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	58.979,74	104.294,43	58.979,74	104.294,43	46.581,98	48.969,55	55.324,88	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	775.000,00	55.820,72	111.641,44	55.820,72	111.641,44	54.101,27	55.517,37	56.124,07	663.358,56
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	55.820,72	111.641,44	55.820,72	111.641,44	54.101,27	55.517,37	56.124,07	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	250.000,00	16.127,02	32.254,04	16.127,02	32.254,04	3.891,42	20.018,44	12.235,60	217.745,96
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.127,02	32.254,04	16.127,02	32.254,04	3.891,42	20.018,44	12.235,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	627,49	1.254,98	627,49	1.254,98	627,49	1.254,98	0,00	13.745,02
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	627,49	1.254,98	627,49	1.254,98	627,49	1.254,98	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	2.069,76	172,48	344,96	0,00	0,00	2.069,76	2.930,24
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.069,76	172,48	344,96	0,00	0,00	2.069,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	240,00	1.950,80	240,00	1.950,80	240,00	1.950,80	0,00	3.049,20
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	240,00	1.786,80	240,00	1.786,80	240,00	1.786,80	0,00	0,00

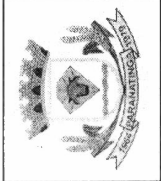


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	285.000,00	299,26	101.016,57	14.665,23	29.186,72	609,26	15.130,75	85.885,82	183.983,43
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	154,76	310,28	154,76	310,28	154,76	310,28	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	144,50	144,50	144,50	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	100.561,79	14.365,97	28.731,94	310,00	14.675,97	85.885,82	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.000,00	210,00	81.687,51	11.947,49	23.000,06	1.081,65	12.134,22	69.553,29	58.312,49
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	75.862,43	10.837,49	21.674,98	0,00	10.837,49	65.024,94	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	2.225,08	810,00	1.025,08	810,00	1.025,08	1.200,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.600,00	300,00	300,00	271,65	271,65	3.328,35	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	7.808,09	8.133,51	7.808,09	8.133,51	325,42	325,42	7.808,09	101.866,49
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	7.808,09	8.133,51	7.808,09	8.133,51	325,42	325,42	7.808,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	246,12	20,51	41,02	41,02	41,02	246,12	4.753,88
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	246,12	20,51	20,51	41,02	41,02	246,12	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
9.001 - RESERVA DO RPPS	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total da Entidade:	7.557.000,00	204.367,24	573.890,46	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	351.615,53	6.983.109,54
Total Geral:	7.557.000,00	204.367,24	573.890,46	230.778,70	440.293,16	170.529,37	222.274,93	351.615,53	6.983.109,54



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

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2023

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

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

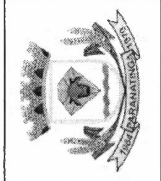

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



RELAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: FEVEREIRO/2023 À FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
28/02/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	17,74
28/02/2023	000517	2-1-8-8-1-01-05-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000036, EMPENHO 000031	250,68
28/02/2023	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000037, EMPENHO 000032	400,62
28/02/2023	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000038, EMPENHO 000033	2.604,00
28/02/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	521,36
28/02/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	521,36
28/02/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	106,13
Total do dia:				4.421,89
Total Geral:				4.421,89



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

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: FEVEREIRO/2023

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	250,68	0,00	250,68 C	250,68	0,00	501,36 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00 C	2.604,00	2.604,00	2.604,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	1.166,59	1.166,59	0,00	1.166,59	1.166,59	0,00
002309	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	237,00	0,00	237,00 C	400,62	237,00	400,62 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	3.797,77	0,00	3.797,77 C	5.065,06	0,00	8.862,83 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	3.370,06	0,00	3.370,06 C	3.370,06	0,00	6.740,12 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	310,00	0,00	310,00 C	310,00	0,00	620,00 C
TOTAL:		0,00	11.736,10	1.166,59	10.569,51 C	13.167,01	4.007,59	19.728,93 C

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.771.231,03			115.957,052579		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.809.997,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.771.231,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.766,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.766,26
SALDO ATUAL =	2.809.997,29

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.496.369,56			835.763,699644		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.541.542,92			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.496.369,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.173,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.173,36
SALDO ATUAL =	5.541.542,92

Valor da Cota

31/01/2023	6,576463613
28/02/2023	6,630514008

Rentabilidade

No mês	0,8218
No ano	1,6453
Últimos 12 meses	9,8844

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.308.083,81			337.728,301824		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.337.335,10			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.308.083,81
APLICAÇÕES (+)	0,00



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

Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023


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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 2.809.997,29

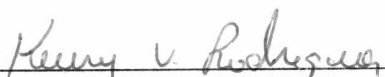
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 2.809.997,29

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.771.231,03			115.957,052579		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.809.997,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.771.231,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.766,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.766,26
SALDO ATUAL =	2.809.997,29

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.496.369,56			835.763,699644		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.541.542,92			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.496.369,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.173,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.173,36
SALDO ATUAL =	5.541.542,92

Valor da Cota

31/01/2023	6,576463613
28/02/2023	6,630514008

Rentabilidade

No mês	0,8218
No ano	1,6453
Últimos 12 meses	9,8844

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.308.083,81			337.728,301824		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.337.335,10			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.308.083,81
APLICAÇÕES (+)	0,00



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

Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023


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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 5.541.542,92


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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 5.541.542,92

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.251,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.251,29
SALDO ATUAL =	2.337.335,10

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.384.148,36			468.585,172774		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.277.055,72			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384.148,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-107.092,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-107.092,64
SALDO ATUAL =	1.277.055,72

Valor da Cota

31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade

No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.258.840,51			2.931.640,614251		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.347.848,22			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.258.840,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.007,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.007,71
SALDO ATUAL =	9.347.848,22

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719



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

Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 2.337.335,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 2.337.335,10

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.251,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.251,29
SALDO ATUAL =	2.337.335,10

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.384.148,36			468.585,172774		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.277.055,72			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384.148,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-107.092,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-107.092,64
SALDO ATUAL =	1.277.055,72

Valor da Cota

31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade

No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.258.840,51			2.931.640,614251		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.347.848,22			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.258.840,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.007,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.007,71
SALDO ATUAL =	9.347.848,22

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719



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

Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023


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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 9.347.848,22

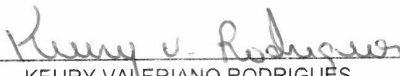
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 9.347.848,22

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.355.431,22			1.582.896,457136		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.417.143,15			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.355.431,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.711,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.711,93
SALDO ATUAL =	5.417.143,15

Valor da Cota

31/01/2023	3,383311139
28/02/2023	3,422297858

Rentabilidade

No mês	1,1523
No ano	-0,1246
Últimos 12 meses	4,5407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.784.415,83			829.897,671315		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.825.911,26			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.784.415,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.495,43
SALDO ATUAL =	2.825.911,26

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.817.380,29			3.592.658,759456		
01/02/2023	RESGATE	152.645,90			62.166,158381	2,455450103	3.530.492,601075
	Aplicação 10/01/2022	142.443,95			58.011,340141		
	Aplicação 09/02/2022	1.943,08			791,335319		
	Aplicação 10/02/2022	8.258,87			3.363,482921		
02/02/2023	RESGATE	5.634,13			2.293,464924	2,456601774	3.528.199,136151
	Aplicação 10/02/2022	5.634,13			2.293,464924		
09/02/2023	APLICAÇÃO	334.816,67			135.974,988868	2,462340117	3.664.174,125019
10/02/2023	APLICAÇÃO	411.942,56			167.219,112384	2,463489694	3.831.393,237403
15/02/2023	APLICAÇÃO	58.075,41			23.541,323448	2,466956037	3.854.934,560851
24/02/2023	APLICAÇÃO	30.804,27			12.457,250977	2,472798377	3.867.391,811828
28/02/2023	RESGATE	121,50			49,087777	2,475157933	3.867.342,724051



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

Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+ N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 5.417.143,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 5.417.143,15

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.355.431,22			1.582.896,457136		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.417.143,15			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.355.431,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.711,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.711,93
SALDO ATUAL =	5.417.143,15

Valor da Cota

31/01/2023	3,383311139
28/02/2023	3,422297858

Rentabilidade

No mês	1,1523
No ano	-0,1246
Últimos 12 meses	4,5407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.784.415,83			829.897,671315		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.825.911,26			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.784.415,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.495,43
SALDO ATUAL =	2.825.911,26

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.817.380,29			3.592.658,759456		
01/02/2023	RESGATE	152.645,90			62.166,158381	2,455450103	3.530.492,601075
	Aplicação 10/01/2022	142.443,95			58.011,340141		
	Aplicação 09/02/2022	1.943,08			791,335319		
	Aplicação 10/02/2022	8.258,87			3.363,482921		
02/02/2023	RESGATE	5.634,13			2.293,464924	2,456601774	3.528.199,136151
	Aplicação 10/02/2022	5.634,13			2.293,464924		
09/02/2023	APLICAÇÃO	334.816,67			135.974,988868	2,462340117	3.664.174,125019
10/02/2023	APLICAÇÃO	411.942,56			167.219,112384	2,463489694	3.831.393,237403
15/02/2023	APLICAÇÃO	58.075,41			23.541,323448	2,466956037	3.854.934,560851
24/02/2023	APLICAÇÃO	30.804,27			12.457,250977	2,472798377	3.867.391,811828
28/02/2023	RESGATE	121,50			49,087777	2,475157933	3.867.342,724051



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

Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023


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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 2.825.911,26

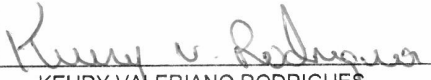
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 2.825.911,26

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

	Aplicação 10/02/2022	121,50	49,087777	
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.572.284,02	3.867.342,724051	3.867.342,724051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.817.380,29
APLICAÇÕES (+)	835.638,91
RESGATES (-)	158.401,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.666,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.666,35
SALDO ATUAL =	9.572.284,02

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.588.930,46			1.013.442,966926		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.614.855,12			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.588.930,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.924,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.924,66
SALDO ATUAL =	2.614.855,12

Valor da Cota

31/01/2023	2,554589197
28/02/2023	2,580169981

Rentabilidade

No mês	1,0013
No ano	1,7271
Últimos 12 meses	10,5869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.432.889,92			1.992.432,385817		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.450.215,52			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.432.889,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.325,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.325,60
SALDO ATUAL =	2.450.215,52

Valor da Cota

31/01/2023	1,221065235
------------	-------------



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

Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 9.572.284,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 9.572.284,02

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

	Aplicação 10/02/2022	121,50	49,087777	
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.572.284,02	3.867.342,724051	3.867.342,724051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.817.380,29
APLICAÇÕES (+)	835.638,91
RESGATES (-)	158.401,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.666,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.666,35
SALDO ATUAL =	9.572.284,02

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.588.930,46			1.013.442,966926		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.614.855,12			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.588.930,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.924,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.924,66
SALDO ATUAL =	2.614.855,12

Valor da Cota

31/01/2023	2,554589197
28/02/2023	2,580169981

Rentabilidade

No mês	1,0013
No ano	1,7271
Últimos 12 meses	10,5869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.432.889,92			1.992.432,385817		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.450.215,52			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.432.889,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.325,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.325,60
SALDO ATUAL =	2.450.215,52

Valor da Cota

31/01/2023	1,221065235
------------	-------------



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

Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 2.614.855,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 2.614.855,12

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

	Aplicação 10/02/2022	121,50	49,087777	
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.572.284,02	3.867.342,724051	3.867.342,724051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.817.380,29
APLICAÇÕES (+)	835.638,91
RESGATES (-)	158.401,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.666,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.666,35
SALDO ATUAL =	9.572.284,02

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.588.930,46			1.013.442,966926		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.614.855,12			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.588.930,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.924,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.924,66
SALDO ATUAL =	2.614.855,12

Valor da Cota

31/01/2023	2,554589197
28/02/2023	2,580169981

Rentabilidade

No mês	1,0013
No ano	1,7271
Últimos 12 meses	10,5869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.432.889,92			1.992.432,385817		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.450.215,52			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.432.889,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.325,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.325,60
SALDO ATUAL =	2.450.215,52

Valor da Cota

31/01/2023	1,221065235
------------	-------------



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

Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 + N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 2.450.215,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 2.450.215,52

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/03/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2573	No Ano(%) 1,2241	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7470	Cota em: 31/01/2023 3,861588	Cota em: 28/02/2023 3,910141
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	276.337,21C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.474,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.811,69C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 279.811,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 279.811,69

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 06/03/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9664	No Ano(%) 2,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5770	Cota em: 31/01/2023 3,032229	Cota em: 28/02/2023 3,061532
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.890.321,14C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.259,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.937.580,46C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

Conta: 003615 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF N° Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 4.937.580,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 4.937.580,46

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/03/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2573	No Ano(%) 1,2241	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7470	Cota em: 31/01/2023 3,861588	Cota em: 28/02/2023 3,910141
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.660.671,14C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.880,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.681.551,29C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 1.681.551,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 1.681.551,29

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.251,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.251,29
SALDO ATUAL =	2.337.335,10

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.384.148,36			468.585,172774		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.277.055,72			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384.148,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-107.092,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-107.092,64
SALDO ATUAL =	1.277.055,72

Valor da Cota

31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade

No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.258.840,51			2.931.640,614251		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.347.848,22			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.258.840,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.007,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.007,71
SALDO ATUAL =	9.347.848,22

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719



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

Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 1.277.055,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 1.277.055,72

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3350609313910461
06/03/2023 09:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		Folha de Pagamento	15.109	102.730,86 D	
01/02/2023		Folha de Pagamento	15.110	49.915,04 D	
01/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	152.645,90 C	0,00 C
02/02/2023		+ Transferência enviada 02/02 09:00 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	237,00 D	
02/02/2023		+ Transferência enviada 02/02 09:01 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.302,00 D	
02/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	20.201	1.302,00 D	
02/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	20.202	2.770,13 D	
02/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.110.206	11,50 D	
02/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.110.207	11,50 D	
02/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	5.634,13 C	0,00 C
09/02/2023		+ Transferência recebida 09/02 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.403.000.018.512	145.552,48 C	
09/02/2023		+ Transferência recebida 09/02 16:17 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	552.403.000.021.284	189.264,19 C	
09/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	334.816,67 D	0,00 C
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:37 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	12.932,87 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:39 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	186.688,11 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:40 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	3.162,69 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:41 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	58.845,43 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:43 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	1.738,64 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:44 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	756,07 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 15:45 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	147.818,75 C	
10/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	411.942,56 D	0,00 C
15/02/2023		BB PREV RF TP XXI	1.202.028	58.075,41 C	
15/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	58.075,41 D	0,00 C
24/02/2023		+ Transferência recebida 24/02 09:40 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	746,38 C	
24/02/2023		+ Transferência recebida 24/02 09:40 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	30.057,89 C	
24/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	30.804,27 D	0,00 C
28/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2023	830.590.802.373.162	81,00 D	
28/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2023	830.590.802.373.163	40,50 D	
28/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	121,50 C	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C



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

Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023


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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 0,00

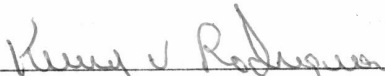
Data	Documento	Valor	Motivo
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
02/05/2022	710	1.955,27	PAGAMENTO A MAIOR NEIDE DOS SANTOS - 04/2022.
	Total:	1.955,27	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato de Conta Corrente

G3350609313910461
06/03/2023 09:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 02/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			19.712,24 C
02/02/2023		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.201	154,76 D	
02/02/2023		+ Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	20.202	271,65 D	19.285,83 C
10/02/2023		+ Pagamento de Boleto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	21.001	210,00 D	19.075,83 C
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 14:10 CENTRO OESTE ATACADISTA	552.403.000.022.648	240,00 D	
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 14:09 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	600,00 D	
23/02/2023		+ Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	22.301	325,42 D	17.910,41 C
28/02/2023		S A L D O			17.910,41 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: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		1.582,90C

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Página: 16 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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 FEVEREIRO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3350609313910461
06/03/2023 09:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			19.712,24 C
02/02/2023		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.201	154,76 D	
02/02/2023		+ Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	20.202	271,65 D	19.285,83 C
10/02/2023		+ Pagamento de Boleto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	21.001	210,00 D	19.075,83 C
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 14:10 CENTRO OESTE ATACADISTA	552.403.000.022.648	240,00 D	
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 14:09 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	600,00 D	
23/02/2023		+ Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	22.301	325,42 D	17.910,41 C
28/02/2023		S A L D O			17.910,41 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: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 17.910,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 17.910,41

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3350609313910461
06/03/2023 09:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		Folha de Pagamento	15.109	102.730,86 D	
01/02/2023		Folha de Pagamento	15.110	49.915,04 D	
01/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	152.645,90 C	0,00 C
02/02/2023		+ Transferência enviada 02/02 09:00 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	237,00 D	
02/02/2023		+ Transferência enviada 02/02 09:01 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.302,00 D	
02/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	20.201	1.302,00 D	
02/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	20.202	2.770,13 D	
02/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.110.206	11,50 D	
02/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.110.207	11,50 D	
02/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	5.634,13 C	0,00 C
09/02/2023		+ Transferência recebida 09/02 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.403.000.018.512	145.552,48 C	
09/02/2023		+ Transferência recebida 09/02 16:17 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	552.403.000.021.284	189.264,19 C	
09/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	334.816,67 D	0,00 C
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:37 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	12.932,87 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:39 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	186.688,11 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:40 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	3.162,69 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:41 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	58.845,43 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:43 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	1.738,64 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 09:44 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	756,07 C	
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 15:45 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	147.818,75 C	
10/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	411.942,56 D	0,00 C
15/02/2023		BB PREV RF TP XXI	1.202.028	58.075,41 C	
15/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	58.075,41 D	0,00 C
24/02/2023		+ Transferência recebida 24/02 09:40 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	746,38 C	
24/02/2023		+ Transferência recebida 24/02 09:40 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	30.057,89 C	
24/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	30.804,27 D	0,00 C
28/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2023	830.590.802.373.162	81,00 D	
28/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2023	830.590.802.373.163	40,50 D	
28/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	121,50 C	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C



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

Página: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

28/02/2023 1,229760937

Rentabilidade

No mês 0,7121
 No ano 1,3851
 Últimos 12 meses 8,6572

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.051.781,55			1.863.527,866799		
15/02/2023	RESGATE	58.075,41			52.176,306068	1,113060973	1.811.351,560731
	Aplicação 14/12/2022	58.075,41			52.176,306068		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.021.126,11			1.811.351,560731		1.811.351,560731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051.781,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.075,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.419,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.419,97
SALDO ATUAL =	2.021.126,11

Valor da Cota

31/01/2023	1,101020054
28/02/2023	1,115811065

Rentabilidade

No mês 1,3433
 No ano 2,7495
 Últimos 12 meses 10,8802

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.029.471,14			1.006.994,338985		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.047.035,16			1.006.994,338985		1.006.994,338985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029.471,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.564,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.564,02
SALDO ATUAL =	1.047.035,16

Valor da Cota

31/01/2023	1,022320685
28/02/2023	1,039762708

Rentabilidade

No mês 1,7061
 No ano 2,9192
 Últimos 12 meses 3,9762

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: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

Conta: 003629 - BB PREVID XXI Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 2.021.126,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 2.021.126,11

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

28/02/2023 1,229760937

Rentabilidade

No mês 0,7121
 No ano 1,3851
 Últimos 12 meses 8,6572

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.051.781,55			1.863.527,866799		
15/02/2023	RESGATE	58.075,41			52.176,306068	1,113060973	1.811.351,560731
	Aplicação 14/12/2022	58.075,41			52.176,306068		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.021.126,11			1.811.351,560731		1.811.351,560731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051.781,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.075,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.419,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.419,97
SALDO ATUAL =	2.021.126,11

Valor da Cota

31/01/2023	1,101020054
28/02/2023	1,115811065

Rentabilidade

No mês 1,3433
 No ano 2,7495
 Últimos 12 meses 10,8802

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.029.471,14			1.006.994,338985		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.047.035,16			1.006.994,338985		1.006.994,338985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029.471,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.564,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.564,02
SALDO ATUAL =	1.047.035,16

Valor da Cota

31/01/2023	1,022320685
28/02/2023	1,039762708

Rentabilidade

No mês 1,7061
 No ano 2,9192
 Últimos 12 meses 3,9762

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: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2023

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2023 R\$ 1.047.035,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2023 R\$ 1.047.035,16

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



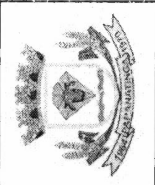
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.384.148,36	0,00	107.092,64	1.277.055,72
Total				1.384.148,36	0,00	107.092,64	1.277.055,72
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	19.712,24	0,00	1.801,83	17.910,41
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	71.886,73	71.886,73	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.955,27	922.176,71	922.176,71	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				23.250,41	994.063,44	995.865,27	21.448,58
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.771.231,03	38.766,26	0,00	2.809.997,29
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.496.369,56	45.173,36	0,00	5.541.542,92
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.308.083,81	29.251,29	0,00	2.337.335,10
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	9.258.840,51	89.007,71	0,00	9.347.848,22
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.355.431,22	61.711,93	0,00	5.417.143,15
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.784.415,83	41.495,43	0,00	2.825.911,26
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	8.817.380,29	913.305,26	158.401,53	9.572.284,02
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.588.930,46	25.924,66	0,00	2.614.855,12
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.432.889,92	17.325,60	0,00	2.450.215,52
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	276.337,21	3.474,48	0,00	279.811,69
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.890.321,14	47.259,32	0,00	4.937.580,46
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.660.671,14	20.880,15	0,00	1.681.551,29
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.051.781,55	27.419,97	58.075,41	2.021.126,11
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.029.471,14	17.564,02	0,00	1.047.035,16
Total				51.722.154,81	1.378.559,44	216.476,94	52.884.237,31
Total Geral				53.129.553,58	2.372.622,88	1.319.434,85	54.182.741,61

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

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 - 01/02/2023 A 28/02/2023

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquido	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000025		01/02/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	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
000026		01/02/2023	154,76	0,00	0,00	154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000027		09/02/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000028		15/02/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO
000029		27/02/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	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
000030		27/02/2023	58.979,74	0,00	0,00	58.979,74	0,00	3.654,86	0,00	0,00	55.324,88	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000031		27/02/2023	26.261,02	0,00	0,00	26.261,02	0,00	250,68	0,00	0,00	26.010,34	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000032		27/02/2023	34.338,03	0,00	0,00	34.338,03	0,00	412,46	0,00	0,00	33.925,57	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000033		27/02/2023	3.655,87	0,00	0,00	3.655,87	0,00	2.604,00	0,00	0,00	1.051,87	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000034		27/02/2023	55.820,72	0,00	0,00	55.820,72	0,00	1.416,10	0,00	0,00	54.404,62	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000035		27/02/2023	16.127,02	0,00	0,00	16.127,02	0,00	3.891,42	0,00	0,00	12.235,60	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000036		27/02/2023	627,49	0,00	0,00	627,49	0,00	627,49	0,00	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000037		27/02/2023	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000038		27/02/2023	7.787,30	0,00	0,00	7.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,30	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			204.367,24	0,00	0,00	204.367,24	0,00	12.857,01	0,00	0,00	190.760,97			
Total Geral:			204.367,24	0,00	0,00	204.367,24	0,00	12.857,01	0,00	0,00	190.760,97			

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

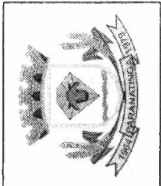


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000023	02/02/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	000025	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000024	02/02/2023	154,76	0,00	0,00	154,76	0,00	0,00	000026	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000025	02/02/2023	300,00	0,00	0,00	271,65	0,00	28,35	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000026	08/02/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000027	10/02/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000027	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000028	16/02/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	000028	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000029	22/02/2023	2.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,28	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000030	22/02/2023	504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	504,07	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000031	22/02/2023	2.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,28	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000032	23/02/2023	10.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,42	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000033	23/02/2023	10.333,41	310,00	0,00	0,00	0,00	10.023,41	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000034	28/02/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	000029	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000035	28/02/2023	58.979,74	3.654,86	0,00	0,00	0,00	55.324,88	000030	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000036	28/02/2023	26.261,02	250,68	0,00	0,00	0,00	26.010,34	000031	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000037	28/02/2023	34.338,03	412,46	0,00	0,00	0,00	33.925,57	000032	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000038	28/02/2023	3.655,87	2.604,00	0,00	0,00	0,00	1.051,87	000033	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000039	28/02/2023	55.820,72	1.416,10	0,00	0,00	0,00	54.404,62	000034	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000040	28/02/2023	16.127,02	3.891,42	0,00	0,00	0,00	12.235,60	000035	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000041	28/02/2023	627,49	627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	000036	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000042	28/02/2023	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	000008	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000043	28/02/2023	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	000009	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000044	28/02/2023	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	000010	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000045	28/02/2023	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	000037	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000046	28/02/2023	7.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,30	000038	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		230.778,70	13.167,01	0,00	1.620,91	0,00	215.990,78			



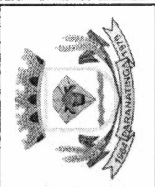
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000012	01/02/2023	01/02/2023	49.915,04	0,00	49.915,04	003601	15110	09.272.0018	000020	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000013	01/02/2023	01/02/2023	1.051,87	0,00	1.051,87	003601	15109	09.272.0018	000016	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000014	01/02/2023	01/02/2023	32.741,53	0,00	32.741,53	003601	15108	09.272.0018	000017	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000015	01/02/2023	01/02/2023	26.010,34	0,00	26.010,34	003601	15109	09.272.0018	000018	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000016	01/02/2023	01/02/2023	42.927,12	0,00	42.927,12	003601	15109	09.272.0018	000019	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000017	02/02/2023	02/02/2023	2.770,13	0,00	2.770,13	003601	20202	09.272.0018	000020	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000018	02/02/2023	02/02/2023	23,00	0,00	23,00	003623	206	09.272.0018	000025	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	207	09.272.0018	000025	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000019	02/02/2023	02/02/2023	154,76	0,00	154,76	003622	201	09.272.0018	000026	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000020	02/02/2023	02/02/2023	271,65	0,00	271,65	003622	202	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000021	10/02/2023	10/02/2023	210,00	0,00	210,00	003622	001	09.272.0018	000027	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000022	23/02/2023	23/02/2023	240,00	0,00	240,00	003622	648	09.272.0018	000028	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000023	23/02/2023	23/02/2023	600,00	0,00	600,00	003622	427	09.272.0018	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000024	23/02/2023	23/02/2023	5,70	0,00	5,70	003622	22301	09.272.0018	000024	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000025	23/02/2023	23/02/2023	319,72	0,00	319,72	003622	301	09.272.0018	080023	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000026	28/02/2023	28/02/2023	121,50	0,00	121,50	003623	162	09.272.0018	000029	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	163	09.272.0018	000029	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
Total do Órgão:			157362,36	0,00	157362,36						
Total Geral:			157.362,36	0,00	157.362,36						

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023

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

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/02/2023 À 28/02/2023

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000030		27/02/2023	58.979,74	0,00	0,00	58.979,74	0,00	0,00	3.654,86	0,00	55.324,88	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000031		27/02/2023	26.261,02	0,00	0,00	26.261,02	0,00	0,00	250,68	0,00	26.010,34	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000032		27/02/2023	34.338,03	0,00	0,00	34.338,03	0,00	0,00	412,46	0,00	33.925,57	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000033		27/02/2023	3.655,87	0,00	0,00	3.655,87	0,00	0,00	2.604,00	0,00	1.051,87	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000034		27/02/2023	55.820,72	0,00	0,00	55.820,72	0,00	0,00	1.416,10	0,00	54.404,62	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000035		27/02/2023	16.127,02	0,00	0,00	16.127,02	0,00	0,00	3.891,42	0,00	12.235,60	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000037		27/02/2023	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000038		27/02/2023	7.787,30	0,00	0,00	7.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,30	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			202.990,49	0,00	0,00	202.990,49	0,00	0,00	12.229,52	0,00	190.760,97			
Total Geral:			202.990,49	0,00	0,00	202.990,49	0,00	0,00	12.229,52	0,00	190.760,97			

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2023


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 2/2023

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

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

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

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

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:


EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	16,127.02
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,724.00

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Carlos Ambrósio
Presidente

Documento emitido às 08:49:32 do dia
21/01/2021 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:
F955-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 conforme definição do Código de 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: 2/2023

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



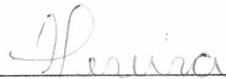
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 13/07/2023

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

Mês/Ano: 2/2023

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.452.298,35
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	103.576,07
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	126,68
TOTAL	2.556.001,10



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 13/07/2023

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 2/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3655,87
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1976,51
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1529,18
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1302,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1302,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1302,00
APOS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1302,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1302,00
APOS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1347,66
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1302,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1302,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1867,54
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1302,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1302,00
APOS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1633,25
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1302,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1302,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1787,98
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1302,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1302,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2061,91
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1302,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1302,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1302,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1541,65
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1474,19
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1553,19
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1768,55
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1768,31
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1824,14
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2008,99
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1302,00
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	3480,70

DATA: 13/07/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2479,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1523,71
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4867,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3387,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4325,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4726,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3621,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3452,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	3036,66
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2479,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7634,17
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	6229,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	4701,48
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1302,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1302,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	4113,51
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1302,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2678,03
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2841,57
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	1719,45
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	3094,65
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1302,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1473,02
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1300,56
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1300,56
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1302,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1683,19
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1302,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1414,33
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1474,08
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1762,32
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1321,31
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	3981,55
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	5255,14

DATA: 13/07/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1356,19
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	1637,07
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2601,06
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1302,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1330,50
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1736,73
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1302,00



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 13/07/2023

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


FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 2/2023

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		3186,00	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1529,18	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3480,70		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		3655,87		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1364,82	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1302,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1336,03		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1356,19	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1302,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1348,22	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2603,61	1.651/2015	92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1302,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1618,73	2.062/2015	84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1302,00	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1302,00		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1302,00		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1347,66		528684/2023
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1302,00	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1474,08	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1346,02	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		1302,00	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1414,33		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1302,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1346,02		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		5111,33	91/2020	112313/2020
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1300,56		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1302,00	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 BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO		3538,37		528145/2023
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1346,02	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		4541,67	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4962,45	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1823,56	465/2018	108677/2015

DATA: 13/07/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1553,19		707066/2021
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1768,55		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1302,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1768,31		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3775,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3624,67	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		3094,65	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		3188,50	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1302,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1302,00	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		1302,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2603,61	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1302,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1358,89		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		1302,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		7983,54		169196/2020
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		6540,93		543500/2023
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA		1637,07		108413/2022
OSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA		2176,73		565296/2023
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1302,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1302,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1302,00		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		1302,00		607690/2021
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1348,22		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1396,40	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA		2601,06		580295/2021
VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00		441848/2022
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		3981,55		554820/2023
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1362,29	2.434/2007	439975/2022
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		5255,14		118850/2020
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		4701,48		520276/2023
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1302,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	87		182763,51		


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

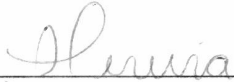
DATA: 13/07/2023

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 2/2023

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ANA LUCIA JOSE DE SOUZA	1 - LICENCIADO	1212,00
ANA NERIS ROCHA	1 - LICENCIADO	1801,77
APARECIDA MIRANDA MACHADO	1 - LICENCIADO	2467,81
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	6440,17
FABIANE ALVES OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	3865,78
FERNANDA DIAS FERREIRA	1 - LICENCIADO	5209,50
FERNANDES ANTONIO CARLINI	3 - AFASTADO	2419,40
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	1825,09
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	14761,56
IDE ANTONIO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	697,24
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	4091,76
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
LAURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
LUCIANA RODRIGUES GALDINO	1 - LICENCIADO	4532,93
LUCIANE CRISTINA NUNES	1 - LICENCIADO	5836,47
LUCIMAR DE JESUS FERREIRA	2 - CEDIDO	4579,08
MARCIA APARECIDA VILODRES BORGES	1 - LICENCIADO	5029,32
MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	19305,23
NARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	1 - LICENCIADO	3800,08
ROSEMAR ANTONIO ROCHA	3 - AFASTADO	2586,54
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	6509,44
VALDEMIR GOMES COIMBRA	1 - LICENCIADO	1212,00
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	2839,85


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 13/07/2023

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,158245409	2.931.640,614253053	9.258.840,51
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	3,188606465	0,000000000	89.007,71
28/02/2023	SALDO ATUAL		3,188606465	2.931.640,614253053	9.347.848,22

Saldo Anterior: R\$ 9.258.840,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 89.007,71

Saldo Atual: R\$ 9.347.848,22

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,96%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	2,02%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		6,576463613	835.763,699644620	5.496.369,56
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	6,630514008	0,000000000	45.173,36
28/02/2023	SALDO ATUAL		6,630514008	835.763,699644620	5.541.542,92

Saldo Anterior: R\$ 5.496.369,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 45.173,36

Saldo Atual: R\$ 5.541.542,92

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,82%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,82%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	1,64%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

Conta de Origem: 60153
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,032229000	1.612.780,940935000	4.890.321,14
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,061532000	0,000000000	47.259,32
28/02/2023	SALDO ATUAL		3,061532000	1.612.780,940935000	4.937.580,46

Saldo Anterior: R\$ 4.890.321,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 47.259,32

Saldo Atual: R\$ 4.937.580,46

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,97%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	2,09%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,861588000	71.560,511120000	276.337,21
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,26	3,910141000	0,000000000	3.474,48
28/02/2023	SALDO ATUAL		3,910141000	71.560,511120000	279.811,69

Saldo Anterior: R\$ 276.337,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.474,48

Saldo Atual: R\$ 279.811,69

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,26%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	1,22%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,861588000	430.048,761350000	1.660.671,14
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,26	3,910141000	0,000000000	20.880,15
28/02/2023	SALDO ATUAL		3,910141000	430.048,761350000	1.681.551,29

Saldo Anterior: R\$ 1.660.671,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.880,15

Saldo Atual: R\$ 1.681.551,29

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,26%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	1,22%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,454277148	3.681.188,615180345	8.817.380,29
01/02/2023	RESGATE	0,00	2,455450103	62.166,158381106	-152.645,90
02/02/2023	RESGATE	0,00	2,456601774	2.293,464923632	-5.634,13
09/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,462340117	135.974,988868688	334.816,67
10/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,463489694	167.219,112384888	411.942,56
15/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,466956037	23.541,323448400	58.075,41
24/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,472798377	12.457,250977887	30.804,27
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,475157933	0,000000000	77.666,35
28/02/2023	RESGATE	0,00	2,475157933	49,087776735	-121,50
28/02/2023	SALDO ATUAL		2,475157933	3.955.872,579778735	9.572.284,02

Saldo Anterior: R\$ 8.817.380,29

Aplicações: R\$ 835.638,91

Resgate: (R\$ 158.401,53)

Rentabilidade: R\$ 77.666,35

Saldo Atual: R\$ 9.572.284,02

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,03%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,88%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	1,91%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		6,834143898	337.728,301824000	2.308.083,81
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	6,920755781	0,000000000	29.251,29
28/02/2023	SALDO ATUAL		6,920755781	337.728,301824000	2.337.335,10

Saldo Anterior: R\$ 2.308.083,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.251,29

Saldo Atual: R\$ 2.337.335,10

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,01%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,27%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	1,26%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		23,898770857	115.957,052579916	2.771.231,03
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,061532000	0,000000000	38.766,26
28/02/2023	SALDO ATUAL		3,061532000	115.957,052579916	2.809.997,29

Saldo Anterior: R\$ 2.771.231,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38.766,26

Saldo Atual: R\$ 2.809.997,29

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,40%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	2,77%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,953888517	468.585,172774153	1.384.148,36
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,74	6,920755781	0,000000000	-107.092,64
28/02/2023	SALDO ATUAL		6,920755781	468.585,172774153	1.277.055,72

Saldo Anterior: R\$ 1.384.148,36

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 107.092,64)

Saldo Atual: R\$ 1.277.055,72

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,62%	0,00%	0,92%
Fevereiro	-7,74%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	-4,12%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,383311139	1.582.896,457136723	5.355.431,22
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,15	3,422297858	0,000000000	61.711,93
28/02/2023	SALDO ATUAL		3,422297858	1.582.896,457136723	5.417.143,15

Saldo Anterior: R\$ 5.355.431,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 61.711,93

Saldo Atual: R\$ 5.417.143,15

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,26%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,15%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	-0,11%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: PREVID RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,355131514	829.897,671315000	2.784.415,83
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,405132169	0,000000000	41.495,43
28/02/2023	SALDO ATUAL		3,405132169	829.897,671315000	2.825.911,26

Saldo Anterior: R\$ 2.784.415,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.495,43

Saldo Atual: R\$ 2.825.911,26

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,44%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,49%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	2,93%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,554589197	1.013.442,966926000	2.588.930,46
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,00	2,580169981	0,000000000	25.924,66
28/02/2023	SALDO ATUAL		2,580169981	1.013.442,966926000	2.614.855,12

Saldo Anterior: R\$ 2.588.930,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.924,66

Saldo Atual: R\$ 2.614.855,12

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,72%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,00%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	1,72%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		1,221065235	1.992.432,385817000	2.432.889,92
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,229760937	0,000000000	17.325,60
28/02/2023	SALDO ATUAL		1,229760937	1.992.432,385817000	2.450.215,52

Saldo Anterior: R\$ 2.432.889,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.325,60

Saldo Atual: R\$ 2.450.215,52

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,67%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,71%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	1,38%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		1,101020054	1.863.527,866799255	2.051.781,55
15/02/2023	RESGATE	0,00	1,113060973	52.176,306068365	-58.075,41
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,34	1,115811065	0,000000000	27.419,97
28/02/2023	SALDO ATUAL		1,115811065	1.811.351,560730890	2.021.126,11

Saldo Anterior: R\$ 2.051.781,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 58.075,41)

Rentabilidade: R\$ 27.419,97

Saldo Atual: R\$ 2.021.126,11

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,34%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	2,72%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023

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 **CNPJ:** 46.134.096/0001-81
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		1,022320685	1.006.994,338985966	1.029.471,14
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,71	1,039762708	0,000000000	17.564,02
28/02/2023	SALDO ATUAL		1,039762708	1.006.994,338985966	1.047.035,16

Saldo Anterior: R\$ 1.029.471,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.564,02

Saldo Atual: R\$ 1.047.035,16

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,71%	0,00%	2,16%
ACUMULADO			
	2,90%	0,00%	2,16%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Fevereiro/2023

Total Saldo Anterior: R\$ 53.106.303,17
Total de Aplicações do Período: R\$ 835.638,91
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 216.476,94)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 435.827,89
Saldo Atualizado: R\$ 54.161.293,03



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	17,25	2.931.640	6.14253000	3,188606470	9.347.848,22	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.481.837.661,08	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	10,23	835.763	6.99645000	6,630514010	5.541.542,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.867.541.368,40	0,14 %
CAIXA FIBRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	9,11	1.612.780	9.40935000	3,061532000	4.937.580,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.896.825.441,61	0,07 %
CAIXA FIBRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,52	71.560	5.11120000	3,910141000	279.811,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.236.214.383,57	0,01 %
CAIXA FIBRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDA FIXA	3,10	430.048	7.61350000	3,910141000	1.681.551,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.236.214.383,57	0,05 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	17,67	3.955.872	5.7979000	2,475157930	9.572.284,02	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	3.964.919.513,24	0,24 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	4,31	337.728	30.1824000	6,920755780	2.337.335,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.703.776.580,01	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	5,19	115.957	0.52580000	3,061532000	2.809.997,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.896.825.441,61	0,04 %
ÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,36	468.585	1.72774000	6,920755780	1.277.055,72	Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	5.703.776.580,01	0,02 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	10,00	1.582.896	4.57137000	3,422297860	5.417.143,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	736.399.019,77	0,74 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	5,22	829.897	6.71315000	3,405132170	2.825.911,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.918.204.948,36	0,04 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	4,83	1.013.442	9.66926000	2,580169980	2.614.855,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	158.326.770,05	1,65 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	4,52	1.992.432	3.85817000	1,229760940	2.450.215,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	164.213.062,61	1,49 %
BB PREVID XXI	RENDA FIXA	3,73	1.811.351	5.60731000	1,115811070	2.021.126,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.890.200.807,38	0,07 %
BB PREVID VERT 2027	RENDA FIXA	1,93	1.006.994	3.38986000	1,039762710	1.047.035,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	577.277.554,03	0,18 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,96				54.161.293,03			



19.493,31

54.180.786,34

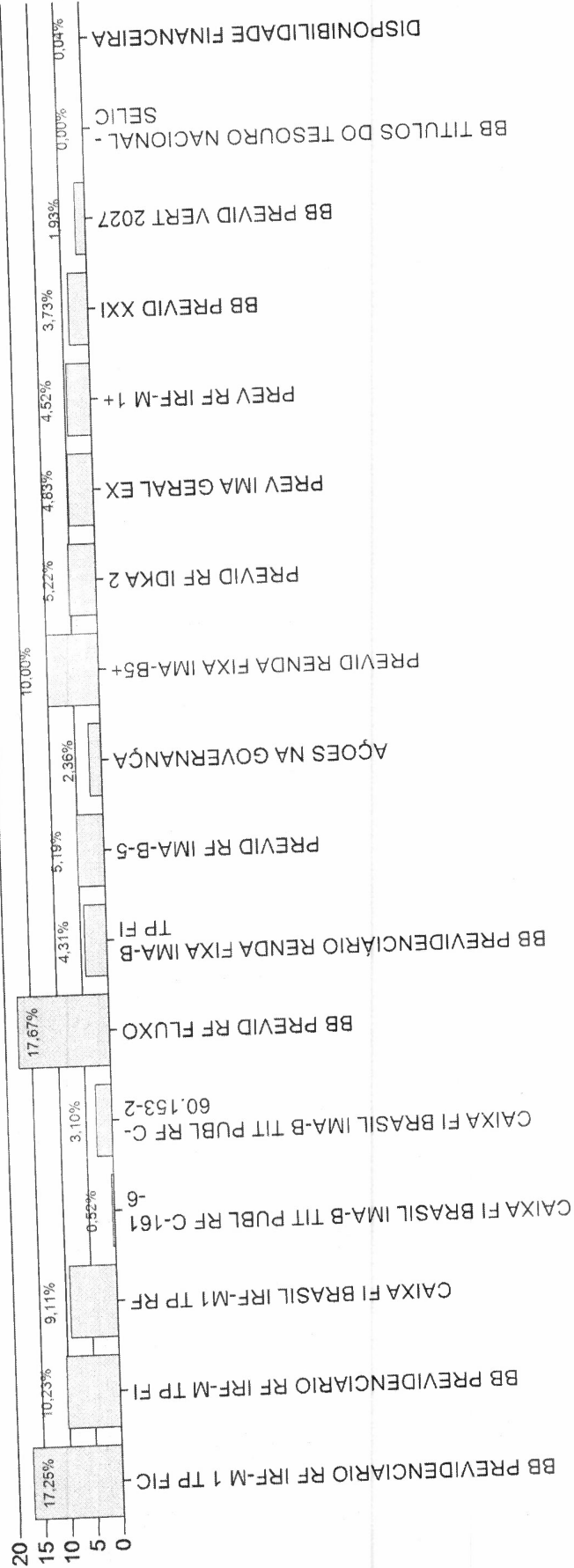
0,04

100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL GERAL

Composição da Carteira



PERCENTUAL

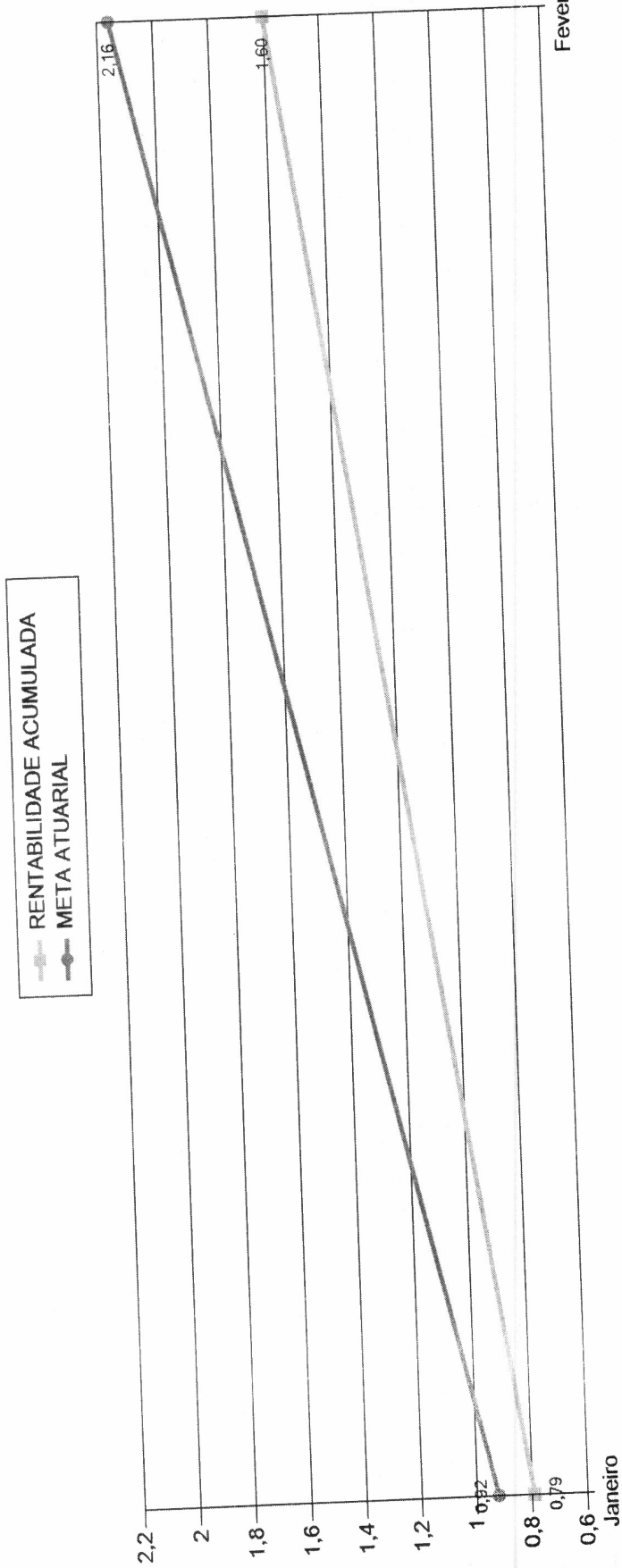
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023

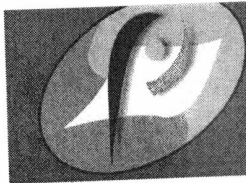
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	74,28 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	17,67 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,36 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	5,66 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				99,96 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	52.713.556,63	30.804,28	55.000,00	416.942,26	53.106.303,17	0,79%	0,79%	0,9200	-0,13%
Fevereiro	53.106.303,17	835.638,91	216.476,94	435.827,89	54.161.293,03	0,81%	1,60%	2,1600	-0,56%

Rentabilidade da Carteira



JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal – Fevereiro/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE FEVEREIRO DE 2023.