

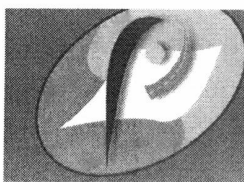
# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**MARÇO/2023**

**Índice**  
**Balancete Mensal – Março/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 autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	15 A 58
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	59
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;	60 A 65
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;	66 A 67
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;	68 A 71
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);	72
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 autorizadas 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;	73
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	74
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;	75 A 77
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	78 A 80
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;	81
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;	82 A 97
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);	98 A 101
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	102



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: MARÇO/2023

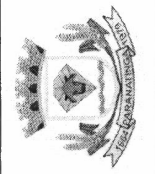
Página: 1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.599.331,12	1.671.187,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	674.583,56	564.731,44
VINCULADA	1.599.331,12	1.671.187,42	VINCULADA	674.583,56	564.731,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.599.331,12	1.671.187,42	PREVIDÊNCIA SOCIAL	674.583,56	564.731,44
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.232.667,87	1.308.033,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	248.401,79	149.901,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	1.973.240,32	1.251.041,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.367,86
PESSOAL A PAGAR	12.391,68	12.994,80	CONSIGNAÇÕES	9.953,11	6.023,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	175.022,80	7.232,67	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	274,50
CONSIGNAÇÕES	13.379,93	8.686,35	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	221.098,35	136.918,50
CONSIGNAÇÕES	25.543,52	17.922,29	FORNECEDORES NACIONAIS	2.100,75	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	308,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	15.249,58	5.316,82
FORNECEDORES NACIONAIS	24.921,81	4.121,59			
PIS/PASEP A RECOLHER	7.859,81	6.033,64			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	52.739.166,83	42.465.906,46	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	55.648.180,47	44.730.494,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.610,20	1.769,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.527,67	7.984,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	51.377.769,84	41.159.984,77	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	54.401.252,59	43.234.365,46
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.335.786,79	1.304.152,45	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.232.400,21	1.488.144,70
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>56.571.165,82</b>	<b>45.445.127,07</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>56.571.165,82</b>	<b>45.445.127,07</b>

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

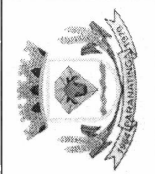


ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: MARÇO/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.805.700,00	3.805.700,00	725.839,06		-3.079.860,94
RECEITAS CORRENTES	3.805.700,00	3.805.700,00	725.839,06		-3.079.860,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.400,00	3.800.400,00	723.188,72		-3.077.211,28
Contribuições Sociais	3.800.400,00	3.800.400,00	723.188,72		-3.077.211,28
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	2.650,34		-2.349,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	2.650,34		-2.349,66
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00		-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

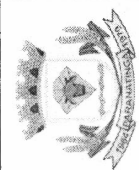


ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Anexo 12 – Balanete Orçamentário  
PERÍODO: MARÇO/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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.751.300,00	3.751.300,00	873.492,06		-2.877.807,94
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>1.599.331,12</b>		<b>-5.957.668,88</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>1.599.331,12</b>		<b>-5.957.668,88</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>1.599.331,12</b>		<b>-5.957.668,88</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	0,00		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		-

(Continua)

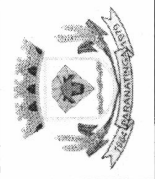


**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Página: 3 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: MARÇO/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	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>7.542.000,00</b>	<b>7.542.000,00</b>	<b>207.520,07</b>	<b>780.155,55</b>	<b>233.631,53</b>	<b>672.669,71</b>	<b>231.145,66</b>	<b>452.165,61</b>	<b>6.761.844,45</b>
DESPESAS CORRENTES	3.276.000,00	3.276.000,00	207.520,07	779.110,43	233.611,02	671.809,18	231.104,64	451.325,59	2.496.889,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.702.000,00	2.702.000,00	198.746,50	575.478,71	198.861,51	574.443,62	196.234,37	386.914,13	2.126.521,29
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	8.773,57	203.631,72	34.749,51	97.365,56	34.870,27	64.411,46	368.368,28
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	1.045,12	20,51	860,53	41,02	840,02	19.954,88
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.045,12	20,51	860,53	41,02	840,02	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>658,87</b>	<b>1.913,85</b>	<b>658,87</b>	<b>1.913,85</b>	<b>658,87</b>	<b>1.913,85</b>	<b>13.086,15</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>208.178,94</b>	<b>782.069,40</b>	<b>234.290,40</b>	<b>674.583,56</b>	<b>231.804,53</b>	<b>454.079,46</b>	<b>6.774.930,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>208.178,94</b>	<b>782.069,40</b>	<b>234.290,40</b>	<b>674.583,56</b>	<b>231.804,53</b>	<b>454.079,46</b>	<b>6.774.930,60</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>817.261,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>208.178,94</b>	<b>1.599.331,12</b>	<b>234.290,40</b>	<b>674.583,56</b>	<b>231.804,53</b>	<b>454.079,46</b>	<b>5.957.668,88</b>



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

Página: 4 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: MARÇO/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
<b>TOTAL</b>									

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		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
<b>TOTAL</b>		<b>17.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,24</b>

PARANATINGA-MT, 31 de março 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

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: MARÇO/2023

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 343.321,80
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 11.330,30
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 66,65
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 269.752,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 10.983,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 547,43
TAXA ADM - GAUCHA	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 69.907,92
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	R\$ 2.845,77
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 111,44
TAXA ADM - EXECUTIVO	
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 73.568,96
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 2.995,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 0,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 785.980,78</b>

PARANATINGA, 31 DE MARÇO 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.**

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 PERÍODO: MARÇO/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	32.951,13	0,00	69.048,87
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	740.000,00	69.907,92	0,00	69.907,92	138.895,39	0,00	601.104,61
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	2.845,77	0,00	2.845,77	8.537,35	0,00	15.462,65
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	855.000,00	73.568,96	0,00	73.568,96	142.315,64	0,00	712.684,36
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	30.000,00	2.995,55	0,00	2.995,55	8.986,66	0,00	21.013,34
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	1.590,15	1.590,15	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	111,44	0,00	111,44	323,70	323,70	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
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - 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
<b>Totais:</b>	<b>7.557.000,00</b>	<b>785.980,78</b>	<b>0,00</b>	<b>785.980,78</b>	<b>1.599.331,12</b>	<b>3.504,00</b>	<b>5.961.172,88</b>

PARANATINGA-MT, 31 de março 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

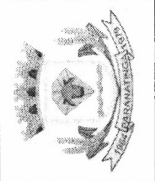
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ANEXO XXXII**  
**MÊS/ANO: MARÇO/2023**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 182.378,13
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 380,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.689,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.368,37
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 7.859,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 308,00
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	R\$ 11.647,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 234.290,40</b>

PARANATINGA, 31 DE MARÇO 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: MARÇO - EXERCÍCIO DE 2023

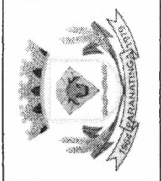
Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	7.557.000,00	208.178,94	782.069,40	234.290,40	674.583,56	231.804,53	454.079,46	327.989,94	6.774.930,60
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	7.557.000,00	208.178,94	782.069,40	234.290,40	674.583,56	231.804,53	454.079,46	327.989,94	6.774.930,60
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.557.000,00	208.178,94	782.069,40	234.290,40	674.583,56	231.804,53	454.079,46	327.989,94	6.774.930,60
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.312.000,00	208.178,94	782.069,40	234.290,40	674.583,56	231.804,53	454.079,46	327.989,94	2.529.930,60
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.312.000,00	208.178,94	782.069,40	234.290,40	674.583,56	231.804,53	454.079,46	327.989,94	2.529.930,60
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	208.178,94	781.270,40	234.290,40	673.784,56	231.804,53	453.280,46	327.989,94	2.504.729,60
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.380,12	115,01	345,03	230,02	230,02	1.150,10	3.619,88
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.380,12	115,01	345,03	230,02	230,02	1.150,10	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.600.000,00	126.404,08	357.860,69	126.404,08	357.860,69	123.971,34	239.115,29	118.745,40	1.242.139,31
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	26.355,29	78.877,33	26.355,29	78.877,33	26.261,02	52.772,72	26.104,61	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	34.585,69	101.914,09	34.585,69	101.914,09	34.509,55	67.912,38	34.001,71	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.655,87	10.967,61	3.655,87	10.967,61	3.655,87	9.915,74	1.051,87	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	61.807,23	166.101,66	61.807,23	166.101,66	59.544,90	108.514,45	57.587,21	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	55.974,05	167.615,49	55.974,05	167.615,49	55.820,72	111.338,09	56.277,40	607.384,51
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	55.974,05	167.615,49	55.974,05	167.615,49	55.820,72	111.338,09	56.277,40	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	16.368,37	48.622,41	16.368,37	48.622,41	16.212,29	36.230,73	12.391,68	201.377,59
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.368,37	48.622,41	16.368,37	48.622,41	16.212,29	36.230,73	12.391,68	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	658,87	1.913,85	658,87	1.913,85	658,87	1.913,85	0,00	13.086,15
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	658,87	1.913,85	658,87	1.913,85	658,87	1.913,85	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	517,44	344,96	344,96	1.724,80	2.930,24
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.069,76	172,48	517,44	344,96	344,96	1.724,80	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	380,00	2.330,80	380,00	2.330,80	380,00	2.330,80	0,00	2.669,20
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	0,00	1.786,80	0,00	1.786,80	0,00	1.786,80	0,00	0,00



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00	323,76	101.340,33	14.689,73	43.876,45	14.689,73	29.820,48	71.519,85	183.659,67
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	154,76	465,04	154,76	465,04	154,76	465,04	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	169,00	313,50	169,00	313,50	169,00	313,50	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	100.561,79	14.365,97	43.097,91	14.365,97	29.041,94	71.519,85	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.000,00	210,00	81.897,51	11.647,49	34.647,55	11.647,49	23.781,71	58.115,80	58.102,49
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	75.862,43	10.837,49	32.512,47	10.837,49	21.674,98	54.187,45	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	2.435,08	810,00	1.835,08	810,00	1.835,08	600,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.600,00	0,00	300,00	0,00	271,65	3.328,35	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	7.859,81	15.993,32	7.859,81	15.993,32	7.808,09	8.133,51	7.859,81	94.006,68
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	7.859,81	15.993,32	7.859,81	15.993,32	7.808,09	8.133,51	7.859,81	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	61,53	41,02	41,02	205,10	4.753,88
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	246,12	20,51	61,53	41,02	41,02	205,10	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
9.99.99.00.00.00 - 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
9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.557.000,00	208.178,94	782.069,40	234.290,40	674.583,56	231.804,53	454.079,46	327.989,94	6.774.930,60
<b>Total da Entidade:</b>		<b>208.178,94</b>	<b>782.069,40</b>	<b>234.290,40</b>	<b>674.583,56</b>	<b>231.804,53</b>	<b>454.079,46</b>	<b>327.989,94</b>	<b>6.774.930,60</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>208.178,94</b>	<b>782.069,40</b>	<b>234.290,40</b>	<b>674.583,56</b>	<b>231.804,53</b>	<b>454.079,46</b>	<b>327.989,94</b>	<b>6.774.930,60</b>



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

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

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

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
31/03/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/03/2023	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000061, EMPENHO 000047	2.604,00
31/03/2023	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000062, EMPENHO 000048	572,14
31/03/2023	000517	2-1-8-8-1-01-05-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000063, EMPENHO 000049	250,68
31/03/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	66,65
31/03/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/03/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
<b>Total do dia:</b>				4.699,77
<b>Total Geral:</b>				4.699,77



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: MARÇO/2023

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000517	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	501,36	0,00	501,36 C	250,68	501,36	250,68 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.208,00	2.604,00	2.604,00 C	2.604,00	2.604,00	2.604,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	2.333,18	2.333,18	0,00	1.272,95	1.272,95	0,00
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	637,62	237,00	400,62 C	572,14	400,62	572,14 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	8.862,83	0,00	8.862,83 C	5.581,31	0,00	14.444,14 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	6.740,12	0,00	6.740,12 C	3.429,26	0,00	10.169,38 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	620,00	0,00	620,00 C	310,00	0,00	930,00 C
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.903,11</b>	<b>5.174,18</b>	<b>19.728,93 C</b>	<b>14.020,34</b>	<b>4.778,93</b>	<b>28.970,34 C</b>

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010448604461  
10/04/2023 10:50:04

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.809.997,29			115.957,052579		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.851.803,54			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.809.997,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.806,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.806,25
SALDO ATUAL =	2.851.803,54

### Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

### Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.541.542,92			835.763,699644		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.659.170,35			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.541.542,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.627,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.627,43
SALDO ATUAL =	5.659.170,35

### Valor da Cota

28/02/2023	6,630514008
31/03/2023	6,771256458

### Rentabilidade

No mês	2,1226
No ano	3,8029
Últimos 12 meses	11,2773

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.337.335,10			337.728,301824		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.398.151,56			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337.335,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.816,46



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

Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

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


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 2.851.803,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 2.851.803,54

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010448604461  
10/04/2023 10:50:04

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.809.997,29			115.957,052579		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.851.803,54			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.809.997,29  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.806,25  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.806,25  
SALDO ATUAL = 2.851.803,54

### Valor da Cota

28/02/2023 24,233086502  
31/03/2023 24,593618696

### Rentabilidade

No mês 1,4877  
No ano 4,3221  
Últimos 12 meses 10,1287

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.541.542,92			835.763,699644		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.659.170,35			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.541.542,92  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 117.627,43  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 117.627,43  
SALDO ATUAL = 5.659.170,35

### Valor da Cota

28/02/2023 6,630514008  
31/03/2023 6,771256458

### Rentabilidade

No mês 2,1226  
No ano 3,8029  
Últimos 12 meses 11,2773

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.337.335,10			337.728,301824		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.398.151,56			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.337.335,10  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 60.816,46



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

Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023

R\$ 5.659.170,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023

R\$ 5.659.170,35

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 60.816,46  
 SALDO ATUAL = 2.398.151,56

**Valor da Cota**

28/02/2023 6,920755781  
 31/03/2023 7,100830895

**Rentabilidade**

No mês 2,6019  
 No ano 3,8913  
 Últimos 12 meses 7,2569

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.277.055,72			468.585,172774		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.232.400,21			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.277.055,72  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (-) -44.655,51  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO -44.655,51  
 SALDO ATUAL = 1.232.400,21

**Valor da Cota**

28/02/2023 2,725343851  
 31/03/2023 2,630045253

**Rentabilidade**

No mês -3,4967  
 No ano -7,7397  
 Últimos 12 meses -17,1854

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.347.848,22			2.931.640,614251		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.459.806,54			2.931.640,614251		2.931.640,614251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 9.347.848,22  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 111.958,32  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 111.958,32  
 SALDO ATUAL = 9.459.806,54

**Valor da Cota**

28/02/2023 3,188606465  
 31/03/2023 3,226796113

**Rentabilidade**

No mês 1,1976  
 No ano 3,2504  
 Últimos 12 meses 12,8404

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.417.143,15			1.582.896,457136		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.613.687,07			1.582.896,457136		1.582.896,457136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 5.417.143,15



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

Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

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


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 2.398.151,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 2.398.151,56

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 60.816,46  
 SALDO ATUAL = 2.398.151,56

**Valor da Cota**

28/02/2023 6,920755781  
 31/03/2023 7,100830895

**Rentabilidade**

No mês 2,6019  
 No ano 3,8913  
 Últimos 12 meses 7,2569

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.277.055,72			468.585,172774		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.232.400,21			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.277.055,72  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (-) -44.655,51  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO -44.655,51  
 SALDO ATUAL = 1.232.400,21

**Valor da Cota**

28/02/2023 2,725343851  
 31/03/2023 2,630045253

**Rentabilidade**

No mês -3,4967  
 No ano -7,7397  
 Últimos 12 meses -17,1854

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.347.848,22			2.931.640,614251		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.459.806,54			2.931.640,614251		2.931.640,614251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 9.347.848,22  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 111.958,32  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 111.958,32  
 SALDO ATUAL = 9.459.806,54

**Valor da Cota**

28/02/2023 3,188606465  
 31/03/2023 3,226796113

**Rentabilidade**

No mês 1,1976  
 No ano 3,2504  
 Últimos 12 meses 12,8404

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.417.143,15			1.582.896,457136		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.613.687,07			1.582.896,457136		1.582.896,457136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 5.417.143,15



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

Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

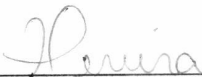
Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1 Nº Conta: 6.481-5

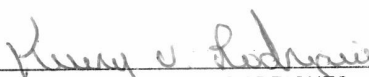
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 9.459.806,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 9.459.806,54

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.543,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196.543,92
SALDO ATUAL =	5.613.687,07

#### Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

#### Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.825.911,26			829.897,671315		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.864.980,38			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.825.911,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.069,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.069,12
SALDO ATUAL =	2.864.980,38

#### Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

#### Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.572.284,02			3.867.342,724051		
02/03/2023	RESGATE	214.246,26			86.469,351777	2.477713266	3.780.873,372274
	Aplicação 10/02/2022	214.246,26			86.469,351777		
08/03/2023	APLICAÇÃO	195.499,39			78.756,255736	2.482334745	3.859.629,628010
09/03/2023	APLICAÇÃO	159.708,62			64.308,457398	2.483477702	3.923.938,085408
10/03/2023	APLICAÇÃO	401.343,51			161.531,072016	2.484621101	4.085.469,157424
24/03/2023	APLICAÇÃO	28.155,35			11.279,775527	2.496091339	4.096.748,932951
31/03/2023	RESGATE	123,00			49,164138	2.501823606	4.096.699,768813
	Aplicação 10/02/2022	123,00			49,164138		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.249.220,19			4.096.699,768813		4.096.699,768813

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.572.284,02
APLICAÇÕES (+)	784.706,87
RESGATES (-)	214.369,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.598,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.598,56
SALDO ATUAL =	10.249.220,19

#### Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

#### Rentabilidade



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

Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 5.613.687,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 5.613.687,07

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.543,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196.543,92
SALDO ATUAL =	5.613.687,07

#### Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

#### Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.825.911,26			829.897,671315		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.864.980,38			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.825.911,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.069,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.069,12
SALDO ATUAL =	2.864.980,38

#### Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

#### Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.572.284,02			3.867.342,724051		
02/03/2023	RESGATE	214.246,26			86.469,351777	2,477713266	3.780.873,372274
	Aplicação 10/02/2022	214.246,26			86.469,351777		
08/03/2023	APLICAÇÃO	195.499,39			78.756,255736	2,482334745	3.859.629,628010
09/03/2023	APLICAÇÃO	159.708,62			64.308,457398	2,483477702	3.923.938,085408
10/03/2023	APLICAÇÃO	401.343,51			161.531,072016	2,484621101	4.085.469,157424
24/03/2023	APLICAÇÃO	28.155,35			11.279,775527	2,496091339	4.096.748,932951
31/03/2023	RESGATE	123,00			49,164138	2,501823606	4.096.699,768813
	Aplicação 10/02/2022	123,00			49,164138		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.249.220,19			4.096.699,768813		4.096.699,768813

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.572.284,02
APLICAÇÕES (+)	784.706,87
RESGATES (-)	214.369,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.598,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.598,56
SALDO ATUAL =	10.249.220,19

#### Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

#### Rentabilidade



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

Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2 N° Conta: 6.481-5

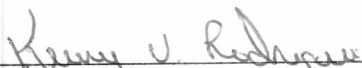
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 2.864.980,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 2.864.980,38

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.543,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196.543,92
SALDO ATUAL =	5.613.687,07

#### Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

#### Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.825.911,26			829.897,671315		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.864.980,38			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.825.911,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.069,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.069,12
SALDO ATUAL =	2.864.980,38

#### Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

#### Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.572.284,02			3.867.342,724051		
02/03/2023	RESGATE	214.246,26			86.469,351777	2,477713266	3.780.873,372274
	Aplicação 10/02/2022	214.246,26			86.469,351777		
08/03/2023	APLICAÇÃO	195.499,39			78.756,255736	2,482334745	3.859.629,628010
09/03/2023	APLICAÇÃO	159.708,62			64.308,457398	2,483477702	3.923.938,085408
10/03/2023	APLICAÇÃO	401.343,51			161.531,072016	2,484621101	4.085.469,157424
24/03/2023	APLICAÇÃO	28.155,35			11.279,775527	2,496091339	4.096.748,932951
31/03/2023	RESGATE	123,00			49,164138	2,501823606	4.096.699,768813
	Aplicação 10/02/2022	123,00			49,164138		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.249.220,19			4.096.699,768813		4.096.699,768813

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.572.284,02
APLICAÇÕES (+)	784.706,87
RESGATES (-)	214.369,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.598,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.598,56
SALDO ATUAL =	10.249.220,19

#### Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

#### Rentabilidade



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

Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023


Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF N° Conta: 6.481-5

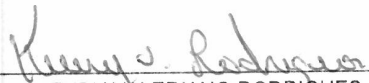
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 10.249.220,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 10.249.220,19

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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

No mês 1,0773  
No ano 2,9915  
Últimos 12 meses 12,1455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.614.855,12				1.013.442,966926		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.662.929,74				1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614.855,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.074,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.074,62
SALDO ATUAL =	2.662.929,74

Valor da Cota

28/02/2023	2,580169981
31/03/2023	2,627606909

Rentabilidade

No mês	1,8385
No ano	3,5974
Últimos 12 meses	10,8944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.450.215,52				1.992.432,385817		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.514.661,87				1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.450.215,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.446,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.446,35
SALDO ATUAL =	2.514.661,87

Valor da Cota

28/02/2023	1,229760937
31/03/2023	1,262106504

Rentabilidade

No mês	2,6302
No ano	4,0518
Últimos 12 meses	10,5072

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.021.126,11				1.811.351,560731		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.046.867,50				1.811.351,560731		1.811.351,560731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021.126,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.741,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.741,39
SALDO ATUAL =	2.046.867,50

Valor da Cota

28/02/2023	1,115811065
------------	-------------



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

Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023

R\$ 2.662.929,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023

R\$ 2.662.929,74

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

No mês 1,0773  
No ano 2,9915  
Últimos 12 meses 12,1455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.614.855,12			1.013.442,966926		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.662.929,74			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.614.855,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.074,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.074,62
SALDO ATUAL =	2.662.929,74

**Valor da Cota**

28/02/2023	2,580169981
31/03/2023	2,627606909

**Rentabilidade**

No mês	1,8385
No ano	3,5974
Últimos 12 meses	10,8944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.450.215,52			1.992.432,385817		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.514.661,87			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.450.215,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.446,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.446,35
SALDO ATUAL =	2.514.661,87

**Valor da Cota**

28/02/2023	1,229760937
31/03/2023	1,262106504

**Rentabilidade**

No mês	2,6302
No ano	4,0518
Últimos 12 meses	10,5072

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.021.126,11			1.811.351,560731		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.046.867,50			1.811.351,560731		1.811.351,560731

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.021.126,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.741,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.741,39
SALDO ATUAL =	2.046.867,50

**Valor da Cota**

28/02/2023	1,115811065
------------	-------------



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

Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023


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

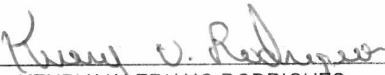
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 2.514.661,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 2.514.661,87

PARANATINGA-MT, 31 de março 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 10/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,6494	No Ano(%) 3,9059	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3144	Cota em: 28/02/2023 3,910141	Cota em: 31/03/2023 4,013735
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000001616	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	279.811,69C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.413,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287.224,93C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

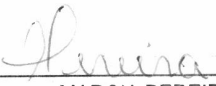
Conta: 003614 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6 Nº Conta: 161-6

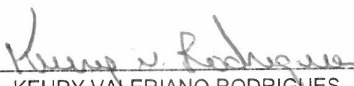
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 287.224,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 287.224,93

PARANATINGA-MT, 31 de março 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 10/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,2063	3,3300	12,9570	3,061532	3,098463

**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 006.000601532	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.937.580,46C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.561,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.997.142,07C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 4.997.142,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 4.997.142,07

PARANATINGA-MT, 31 de março 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 10/04/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,6494	No Ano(%) 3,9059	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3144	Cota em: 28/02/2023 3,910141	Cota em: 31/03/2023 4,013735
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000601532	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.681.551,29C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.550,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.726.101,77C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

Pagina: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

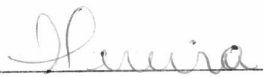
Conta: 003616 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2 Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 1.726.101,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 1.726.101,77

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 60.816,46  
 SALDO ATUAL = 2.398.151,56

**Valor da Cota**

28/02/2023 6,920755781  
 31/03/2023 7,100830895

**Rentabilidade**

No mês 2,6019  
 No ano 3,8913  
 Últimos 12 meses 7,2569

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.277.055,72			468.585,172774		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.232.400,21			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.277.055,72  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (-) -44.655,51  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO -44.655,51  
 SALDO ATUAL = 1.232.400,21

**Valor da Cota**

28/02/2023 2,725343851  
 31/03/2023 2,630045253

**Rentabilidade**

No mês -3,4967  
 No ano -7,7397  
 Últimos 12 meses -17,1854

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.347.848,22			2.931.640,614251		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.459.806,54			2.931.640,614251		2.931.640,614251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 9.347.848,22  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 111.958,32  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 111.958,32  
 SALDO ATUAL = 9.459.806,54

**Valor da Cota**

28/02/2023 3,188606465  
 31/03/2023 3,226796113

**Rentabilidade**

No mês 1,1976  
 No ano 3,2504  
 Últimos 12 meses 12,8404

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.417.143,15			1.582.896,457136		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.613.687,07			1.582.896,457136		1.582.896,457136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 5.417.143,15



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

Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023


Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA N° Conta: 6.481-5

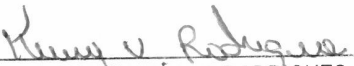
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 1.232.400,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 1.232.400,21

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G3311010448604461  
10/04/2023 10:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 03/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+ Transferência enviada 02/03 16:13 NEUZA AZAMBUJA DOS SANTO	552.403.000.005.086	5.385,72 D	
02/03/2023		+ Transferência enviada 02/03 16:13 ZILDETE MARQUES SANTOS	552.403.000.005.370	4.277,93 D	
02/03/2023		+ Transferência enviada 02/03 16:13 JOSE BERNARDO NETO	552.403.000.006.012	3.387,13 D	
02/03/2023		+ Transferência enviada 02/03 14:39 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	400,62 D	
02/03/2023		+ Transferência enviada 02/03 16:12 ELZA MARIA TELES DA SILV	552.403.000.009.083	1.347,66 D	
02/03/2023		+ Transferência enviada 02/03 14:39 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	501,36 D	
02/03/2023		+ Transferência enviada 02/03 15:15 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
02/03/2023		+ Transferência enviada 02/03 14:37 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.302,00 D	
02/03/2023		Folha de Pagamento	16.458	101.914,22 D	
02/03/2023		Folha de Pagamento	16.459	51.634,49 D	
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	30.201	1.302,00 D	
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	30.202	2.770,13 D	
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.124.115	11,50 D	
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.124.116	11,50 D	
02/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	214.246,26 C	0,00 C
08/03/2023		+ Transferência recebida 08/03 19:51 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	552.403.000.021.284	195.499,39 C	
08/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	195.499,39 D	0,00 C
09/03/2023		+ Transferência recebida 09/03 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.403.000.018.512	159.708,62 C	
09/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	159.708,62 D	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência recebida 10/03 10:21 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	61.510,72 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida 10/03 10:24 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	196.473,71 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida 10/03 10:25 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	1.738,64 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida 10/03 10:28 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	756,07 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida 10/03 11:18 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	140.864,37 C	
10/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	401.343,51 D	0,00 C
24/03/2023		+ Transferência recebida 24/03 11:54 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	27.408,97 C	
24/03/2023		+ Transferência recebida 24/03 11:54 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	746,38 C	
24/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	28.155,35 D	0,00 C
31/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/03/2023	830.900.800.953.725	81,00 D	
31/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.953.726	42,00 D	

Fls.: 41  
Rub.: TR

	Cobrança referente 03/03/2023			
31/03/2023	BB Previden RF Fluxo	780	123,00 C	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

---

-----

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 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: 31/03/2023 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato de Conta Corrente

G3311010448604461  
10/04/2023 10:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 03/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		Saldo Anterior			17.910,41 C
02/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
		02/03 15:15 F M P S SERV PARANATINGA			
02/03/2023		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
		02/03 15:13 BARCELOS ESTEVES & JERON			
02/03/2023		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
		02/03 15:14 AGENDA CONTABILIDADE E A			
02/03/2023		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	
		02/03 15:16 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	12.235,60 D	
		02/03 14:41 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
02/03/2023		+ Pagto conta telefone	30.201	154,76 D	
		OI S.A.(PR)			
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	616,00 D	
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
02/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.203	210,00 D	
		PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.124.119	11,50 D	19.789,09 C
		Cobrança referente 02/03/2023			
22/03/2023		+ Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
		22/03 08:31 MPX BRASIL			
22/03/2023		+ Impostos	32.201	7.808,09 D	
		DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
22/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	380,00 D	
		748 0802 039831174000131 VIDRACARIA MO			
22/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.209.255	11,50 D	10.989,50 C
		Cobrança referente 22/03/2023			
31/03/2023		S A L D O			10.989,50 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 MARÇO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
31/03/2023	-	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 MARÇO/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	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 MARÇO/2023


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

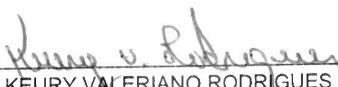
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G3311010448604461  
10/04/2023 10:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 03/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		Saldo Anterior			17.910,41 C
02/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
		02/03 15:15 F M P S SERV PARANATINGA			
02/03/2023		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
		02/03 15:13 BARCELOS ESTEVES & JERON			
02/03/2023		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
		02/03 15:14 AGENDA CONTABILIDADE E A			
02/03/2023		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	
		02/03 15:16 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	12.235,60 D	
		02/03 14:41 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
02/03/2023		+ Pagto conta telefone	30.201	154,76 D	
		OI S.A.(PR)			
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	616,00 D	
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
02/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.203	210,00 D	
		PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.124.119	11,50 D	19.789,09 C
		Cobrança referente 02/03/2023			
22/03/2023		+ Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
		22/03 08:31 MPX BRASIL			
22/03/2023		+ Impostos	32.201	7.808,09 D	
		DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
22/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	380,00 D	
		748 0802 039831174000131 VIDRACARIA MO			
22/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.209.255	11,50 D	10.989,50 C
		Cobrança referente 22/03/2023			
31/03/2023		S A L D O			10.989,50 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 MARÇO/2023

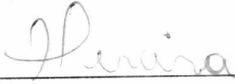
Conta: 003622 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802 Nº Conta: 14869-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 10.989,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 10.989,50

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G3311010448604461  
10/04/2023 10:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 03/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.005.086	5.385,72 D	
		02/03 16:13 NEUZA AZAMBUJA DOS SANTO			
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.005.370	4.277,93 D	
		02/03 16:13 ZILDETE MARQUES SANTOS			
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.006.012	3.387,13 D	
		02/03 16:13 JOSE BERNARDO NETO			
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	400,62 D	
		02/03 14:39 S S P MUN PTGA CONVENIO			
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.009.083	1.347,66 D	
		02/03 16:12 ELZA MARIA TELES DA SILV			
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.010.474	501,36 D	
		02/03 14:39 PM PARANATINGA -FEB			
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
		02/03 15:15 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA			
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.302,00 D	
		02/03 14:37 ADRIANA RAMOS			
02/03/2023		Folha de Pagamento	16.458	101.914,22 D	
02/03/2023		Folha de Pagamento	16.459	51.634,49 D	
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.302,00 D	
		104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	2.770,13 D	
		237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.124.115	11,50 D	
		Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.124.116	11,50 D	
		Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	214.246,26 C	0,00 C
08/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.021.284	195.499,39 C	
		08/03 19:51 MT 510630 FMS CUSTEIO SU			
08/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	195.499,39 D	0,00 C
09/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	159.708,62 C	
		09/03 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	159.708,62 D	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	61.510,72 C	
		10/03 10:21 PM PARANATINGA -FEB			
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	196.473,71 C	
		10/03 10:24 PM PARANATINGA -FEB			
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.738,64 C	
		10/03 10:25 PM PARANATINGA -FEB			
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	756,07 C	
		10/03 10:28 PM PARANATINGA -FEB			
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	140.864,37 C	
		10/03 11:18 PREF MUN DE PTGA FPM			
10/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	401.343,51 D	0,00 C
24/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	27.408,97 C	
		24/03 11:54 CAMARA MUN DE PARANATING			
24/03/2023		+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	746,38 C	
		24/03 11:54 CAMARA MUN DE PARANATING			
24/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	28.155,35 D	0,00 C
31/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.953.725	81,00 D	
		Cobrança referente 03/03/2023			
31/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.953.726	42,00 D	

Cobrança referente 03/03/2023

31/03/2023

BB Previden RF Fluxo

780

123,00 C

31/03/2023

SALDO

0,00 C

---

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: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023


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


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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

No mês 1,0773  
 No ano 2,9915  
 Últimos 12 meses 12,1455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.614.855,12			1.013.442,966926		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.662.929,74			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.614.855,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.074,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.074,62
SALDO ATUAL =	2.662.929,74

**Valor da Cota**

28/02/2023	2,580169981
31/03/2023	2,627606909

**Rentabilidade**

No mês	1,8385
No ano	3,5974
Últimos 12 meses	10,8944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.450.215,52			1.992.432,385817		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.514.661,87			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.450.215,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.446,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.446,35
SALDO ATUAL =	2.514.661,87

**Valor da Cota**

28/02/2023	1,229760937
31/03/2023	1,262106504

**Rentabilidade**

No mês	2,6302
No ano	4,0518
Últimos 12 meses	10,5072

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.021.126,11			1.811.351,560731		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.046.867,50			1.811.351,560731		1.811.351,560731

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.021.126,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.741,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.741,39
SALDO ATUAL =	2.046.867,50

**Valor da Cota**

28/02/2023	1,115811065
------------	-------------



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

Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE MARÇO/2023

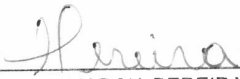
Conta: 003629 - BB PREVID XXI Nº Conta: 6.481-5

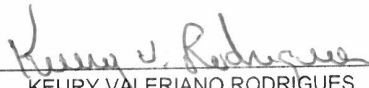
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 2.046.867,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 2.046.867,50

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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

31/03/2023 1.130022216

**Rentabilidade**

No mês 1,2736  
No ano 4,0581  
Últimos 12 meses 9,3865

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.047.035,16			1.006.994,338985		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.069.505,08			1.006.994,338985		1.006.994,338985

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.047.035,16  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.469,92  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.469,92  
SALDO ATUAL = 1.069.505,08

**Valor da Cota**

28/02/2023 1,039762708  
31/03/2023 1,062076552

**Rentabilidade**

No mês 2,1460  
No ano 5,1279  
Últimos 12 meses 6,2076

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 MARÇO/2023


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


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2023 R\$ 1.069.505,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2023 R\$ 1.069.505,08

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

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

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



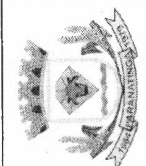
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
MARÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.277.055,72	0,00	44.655,51	1.232.400,21
Total				1.277.055,72	0,00	44.655,51	1.232.400,21
<b>Conta Corrente</b>							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	17.910,41	40.000,00	46.920,91	10.989,50
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	116.710,51	116.710,51	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.955,27	922.388,62	922.388,62	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				21.448,58	1.079.099,13	1.086.020,04	14.527,67
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.809.997,29	41.806,25	0,00	2.851.803,54
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.541.542,92	117.627,43	0,00	5.659.170,35
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.337.335,10	60.816,46	0,00	2.398.151,56
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	9.347.848,22	111.958,32	0,00	9.459.806,54
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.417.143,15	196.543,92	0,00	5.613.687,07
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.825.911,26	39.069,12	0,00	2.864.980,38
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	9.572.284,02	891.305,43	214.369,26	10.249.220,19
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.614.855,12	48.074,62	0,00	2.662.929,74
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.450.215,52	64.446,35	0,00	2.514.661,87
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	279.811,69	7.413,24	0,00	287.224,93
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.937.580,46	59.561,61	0,00	4.997.142,07
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.681.551,29	44.550,48	0,00	1.726.101,77
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.021.126,11	25.741,39	0,00	2.046.867,50
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.047.035,16	22.469,92	0,00	1.069.505,08
Total				52.884.237,31	1.731.384,54	214.369,26	54.401.252,59
Total Geral				54.182.741,61	2.810.483,67	1.345.044,81	55.648.180,47

PARANATINGA-MT, 31 de março 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 - 01/03/2023 À 31/03/2023

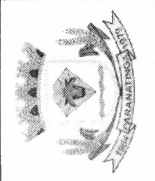
Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000039		01/03/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000040		01/03/2023	154,76	0,00	0,00	154,76	0,00	154,76	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.56.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000041		01/03/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000042		01/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000043		17/03/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	-0,00	0,00	000015	3.3.90.30.20.00.00	VIDRACARIA MODELO LTDA
000044		21/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000045		30/03/2023	55.974,05	0,00	0,00	55.974,05	0,00	0,00	1.416,10	0,00	54.557,95	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000046		30/03/2023	16.368,37	0,00	0,00	16.368,37	0,00	0,00	3.976,69	0,00	12.391,68	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000048		30/03/2023	34.585,69	0,00	0,00	34.585,69	0,00	0,00	583,98	0,00	34.001,71	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000049		30/03/2023	26.355,29	0,00	0,00	26.355,29	0,00	0,00	250,68	0,00	26.104,61	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000050		30/03/2023	61.807,23	0,00	0,00	61.807,23	0,00	0,00	4.220,02	0,00	57.587,21	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000051		30/03/2023	658,87	0,00	0,00	658,87	0,00	0,00	658,87	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000052		30/03/2023	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000053		30/03/2023	7.859,81	0,00	0,00	7.859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,81	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000047		31/03/2023	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
<b>Total da Instituição:</b>			208.178,94	0,00	0,00	208.178,94	0,00	913,76	13.710,34	0,00	193.554,84			
<b>Total Geral:</b>			208.178,94	0,00	0,00	208.178,94	0,00	913,76	13.710,34	0,00	193.554,84			

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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





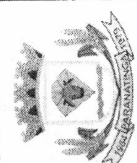
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

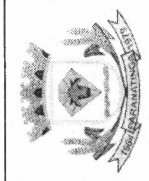


**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Ordens de Pagamento Emitidas  
 PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000027	02/03/2023	02/03/2023	55.324,88	0,00	55.324,88	003601	086	09.272.0018	000030	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	370	09.272.0018	000030	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	012	09.272.0018	000030	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	083	09.272.0018	000030	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	458	09.272.0018	000030	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000028	02/03/2023	02/03/2023	54.404,62	0,00	54.404,62	003601	16459	09.272.0018	000034	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	30202	09.272.0018	000034	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000029	02/03/2023	02/03/2023	33.925,57	0,00	33.925,57	003601	459	09.272.0018	000032	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000030	02/03/2023	02/03/2023	26.010,34	0,00	26.010,34	003601	458	09.272.0018	000031	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000031	02/03/2023	02/03/2023	1.051,87	0,00	1.051,87	003601	458	09.272.0018	000033	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000032	02/03/2023	02/03/2023	12.235,60	0,00	12.235,60	003622	461	09.272.0018	000035	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000033	02/03/2023	02/03/2023	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000034	02/03/2023	02/03/2023	504,07	0,00	504,07	003622	929	09.272.0018	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
000035	02/03/2023	02/03/2023	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
000036	02/03/2023	02/03/2023	10.333,42	0,00	10.333,42	003622	116	09.272.0018	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ACESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000037	02/03/2023	02/03/2023	10.023,41	0,00	10.023,41	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ACESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000038	02/03/2023	02/03/2023	115,01	0,00	115,01	003622	202	09.272.0018	000008	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000039	02/03/2023	02/03/2023	172,48	0,00	172,48	003622	202	09.272.0018	000009	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000040	02/03/2023	02/03/2023	20,51	0,00	20,51	003622	202	09.272.0018	000010	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000041	02/03/2023	02/03/2023	20,51	0,00	20,51	003622	202	09.272.0018	000010	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000042	02/03/2023	02/03/2023	172,48	0,00	172,48	003622	202	09.272.0018	000009	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000043	02/03/2023	02/03/2023	115,01	0,00	115,01	003622	202	09.272.0018	000008	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000044	02/03/2023	02/03/2023	23,00	0,00	23,00	003623	115	09.272.0018	000039	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	116	09.272.0018	000039	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000045	02/03/2023	02/03/2023	154,76	0,00	154,76	003622	201	09.272.0018	000040	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000046	02/03/2023	02/03/2023	210,00	0,00	210,00	003622	203	09.272.0018	000041	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000047	02/03/2023	02/03/2023	11,50	0,00	11,50	003622	119	09.272.0018	000042	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000048	22/03/2023	22/03/2023	7.787,30	0,00	7.787,30	003622	201	09.272.0018	000038	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000049	22/03/2023	22/03/2023	20,79	0,00	20,79	003622	201	09.272.0018	000037	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000050	22/03/2023	22/03/2023	600,00	0,00	600,00	003622	473	09.272.0018	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000051	22/03/2023	22/03/2023	380,00	0,00	380,00	003622	202	09.272.0018	000043	3.3.90.30.20.00.00	VIDRACARIA MODELO LTDA
000052	22/03/2023	22/03/2023	11,50	0,00	11,50	003622	255	09.272.0018	000044	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000053	31/03/2023	31/03/2023	123,00	0,00	123,00	003623	725	09.272.0018	000052	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	725	09.272.0018	000052	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

**Total do Órgão:** 217784,19 0,00 217784,19  
**Total Geral:** 217.784,19 0,00 217.784,19



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

Ordens de Pagamento Emitidas  
PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

PARANATINGA-MT, 31 de março 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 - 01/03/2023 À 31/03/2023

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000045		30/03/2023	55.974,05	0,00	0,00	55.974,05	0,00	0,00	1.416,10	0,00	54.557,95	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000046		30/03/2023	16.368,37	0,00	0,00	16.368,37	0,00	0,00	3.976,69	0,00	12.391,68	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000048		30/03/2023	34.585,69	0,00	0,00	34.585,69	0,00	0,00	583,98	0,00	34.001,71	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000049		30/03/2023	26.355,29	0,00	0,00	26.355,29	0,00	0,00	250,68	0,00	26.104,61	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000050		30/03/2023	61.807,23	0,00	0,00	61.807,23	0,00	0,00	4.220,02	0,00	57.587,21	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000053		30/03/2023	7.859,81	0,00	0,00	7.859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,81	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000047		31/03/2023	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
<b>Total da Instituição:</b>			206.606,31	0,00	0,00	206.606,31	0,00	0,00	13.051,47	0,00	193.554,84			
<b>Total Geral:</b>			206.606,31	0,00	0,00	206.606,31	0,00	0,00	13.051,47	0,00	193.554,84			

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2023

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2023**

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				
2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	30,00	5.068,37	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	7.389,80	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	3.910,20	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	547,43	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	3.429,26	
		<b>16.368,37</b>	<b>3.976,69</b>	<b>12.391,68</b>

**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	1	5.068,37	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	7.389,80	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	3.910,20	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	547,43	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	3.429,26	
<b>Total da Folha:</b>	<b>5</b>	<b>16.368,37</b>	<b>3.976,69</b>	<b>12.391,68</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	16.368,37
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.910,20

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2023

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Data Emissão: 13/07/2023

Período : Janeiro a Março

Ano: 2023

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2023 apresentou as seguintes operações:

	ÁOES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.335.786,79			
Janeiro	R\$ 1.384.148,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.361,57
Fevereiro	R\$ 1.277.055,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 107.092,64)
Março	R\$ 1.232.400,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 44.655,51)

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.751.077,79			
Janeiro	R\$ 8.817.380,29	R\$ 30.804,28	R\$ 55.000,00	R\$ 90.498,22
Fevereiro	R\$ 9.572.284,02	R\$ 835.638,91	R\$ 158.401,53	R\$ 77.666,35
Março	R\$ 10.249.220,19	R\$ 784.706,87	R\$ 214.369,26	R\$ 106.598,56

	BB PREVID VERT 2027	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.017.336,53			
Janeiro	R\$ 1.029.471,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.134,61
Fevereiro	R\$ 1.047.035,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.564,02
Março	R\$ 1.069.505,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.469,92

	BB PREVID XXI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.023.703,24			
Janeiro	R\$ 2.051.781,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.078,31
Fevereiro	R\$ 2.021.126,11	R\$ 0,00	R\$ 58.075,41	R\$ 27.419,97
Março	R\$ 2.046.867,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.741,39

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.308.326,45			
Janeiro	R\$ 2.308.083,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 242,64)
Fevereiro	R\$ 2.337.335,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.251,29
Março	R\$ 2.398.151,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.816,46

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.162.000,94			
Janeiro	R\$ 9.258.840,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.839,57
Fevereiro	R\$ 9.347.848,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.007,71
Março	R\$ 9.459.806,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.958,32

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.451.838,60			
Janeiro	R\$ 5.496.369,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.530,96
Fevereiro	R\$ 5.541.542,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.173,36
Março	R\$ 5.659.170,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.627,43

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.661.216,87			
Janeiro	R\$ 1.660.671,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 545,73)
Fevereiro	R\$ 1.681.551,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.880,15
Março	R\$ 1.726.101,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.550,48

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 276.428,02			
Janeiro	R\$ 276.337,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 90,81)
Fevereiro	R\$ 279.811,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.474,48
Março	R\$ 287.224,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.413,24

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.836.097,83			
Janeiro	R\$ 4.890.321,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.223,31
Fevereiro	R\$ 4.937.580,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.259,32
Março	R\$ 4.997.142,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.561,61

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.570.459,84			
Janeiro	R\$ 2.588.930,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.470,62
Fevereiro	R\$ 2.614.855,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.924,66
Março	R\$ 2.662.929,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.074,62

	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.416.739,38			
Janeiro	R\$ 2.432.889,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.150,54
Fevereiro	R\$ 2.450.215,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.325,60
Março	R\$ 2.514.661,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.446,35

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.423.902,24			
Janeiro	R\$ 5.355.431,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 68.471,02)
Fevereiro	R\$ 5.417.143,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.711,93
Março	R\$ 5.613.687,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.543,92

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.744.991,48			
Janeiro	R\$ 2.784.415,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.424,35
Fevereiro	R\$ 2.825.911,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.495,43
Março	R\$ 2.864.980,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.069,12

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.733.650,63			
Janeiro	R\$ 2.771.231,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.580,40
Fevereiro	R\$ 2.809.997,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.766,26
Março	R\$ 2.851.803,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.806,25

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2023	R\$ 55.633.652,80	R\$ 1.651.150,06	R\$ 485.846,20	R\$ 1.754.792,31



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

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



**Carlos Ambrósio**  
Presidente

Documento emitido às 08:49:32 do dia  
21/01/2021 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:  
F955-MSF7-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 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: 3/2023

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: 3/2023

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.337.405,59
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	103.762,28
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	476,05
<b>TOTAL</b>	<b>2.441.643,92</b>

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 13/07/2023

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2023

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	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	247,66
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	1319,19
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1302,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1618,73
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	3186,00

DATA: 13/07/2023



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3480,70
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2603,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	5111,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3538,37
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	783,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4541,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4962,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3775,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3624,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	3188,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2603,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7983,54
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	6540,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	397,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	WANDA APARECIDA NUNES COSTA	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	783,58
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	1396,40
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

DATA: 13/07/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
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	1823,56
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: 3/2023**

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		1319,19	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1302,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1302,00		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		1302,00	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		1302,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1867,54		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2678,03		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1719,45		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		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		1302,00		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		1302,00	208/2004	10723/2003
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1633,25		
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1683,19	473/2017	1284681/2017
LEILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO		6170,69		542202/2023
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4541,67	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4962,45	66/2020	8010/2020

DATA: 13/07/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1823,56	465/2018	108677/2015
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 JOSÉ DE MELO	1 - APOSENTADO		1302,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSÉ 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		1302,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1473,02	2.689/2009	107700/2008
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA		1300,56		596558/2021
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		2061,91		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1321,31		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		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
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		2983,99		519855/2023
NILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO		1857,47		542954/2023
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		1302,00		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		1302,00	2.434/2007	439975/2022
WANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO		6170,69		
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
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>91</b>		<b>199525,01</b>		

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

DATA: 13/07/2023

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: 3/2023

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**  
**Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		3,188606465	2.931.640,614253053	9.347.848,22
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,226796113	0,000000000	111.958,32
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,226796113	2.931.640,614253053	9.459.806,54

Saldo Anterior: R\$ 9.347.848,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 111.958,32

Saldo Atual: R\$ 9.459.806,54

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,96%	0,00%	2,16%
Março	1,20%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	3,22%	0,00%	3,28%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		6,630514008	835.763,699644620	5.541.542,92
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,12	6,771256458	0,000000000	117.627,43
31/03/2023	SALDO ATUAL		6,771256458	835.763,699644620	5.659.170,35

**Saldo Anterior: R\$ 5.541.542,92**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 117.627,43**

**Saldo Atual: R\$ 5.659.170,35**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,82%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,82%	0,00%	2,16%
Março	2,12%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	3,76%	0,00%	3,28%

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		3,061532000	1.612.780,940935000	4.937.580,46
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,098463000	0,000000000	59.561,61
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,098463000	1.612.780,940935000	4.997.142,07

**Saldo Anterior: R\$ 4.937.580,46**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 59.561,61**

**Saldo Atual: R\$ 4.997.142,07**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,97%	0,00%	2,16%
Março	1,21%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	3,29%	0,00%	3,28%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		3,910141000	71.560,511120000	279.811,69
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,65	4,013735000	0,000000000	7.413,24
31/03/2023	SALDO ATUAL		4,013735000	71.560,511120000	287.224,93

Saldo Anterior: R\$ 279.811,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.413,24

Saldo Atual: R\$ 287.224,93

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,26%	0,00%	2,16%
Março	2,65%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	3,87%	0,00%	3,28%

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		3,910141000	430.048,761350000	1.681.551,29
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,65	4,013735000	0,000000000	44.550,48
31/03/2023	SALDO ATUAL		4,013735000	430.048,761350000	1.726.101,77

**Saldo Anterior: R\$ 1.681.551,29**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 44.550,48**

**Saldo Atual: R\$ 1.726.101,77**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,26%	0,00%	2,16%
Março	2,65%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	3,87%	0,00%	3,28%

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		2,475157933	3.955.872,579778735	9.572.284,02
02/03/2023	RESGATE	0,00	2,477713266	86.469,351776882	-214.246,26
08/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,482334745	78.756,255736170	195.499,39
09/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,483477702	64.308,457398825	159.708,62
10/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,484621101	161.531,072016763	401.343,51
24/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,496091339	11.279,775527477	28.155,35
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,501823606	0,000000000	106.598,56
31/03/2023	RESGATE	0,00	2,501823606	49,164137593	-123,00
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,501823606	4.185.229,624543495	10.249.220,19

**Saldo Anterior: R\$ 9.572.284,02**

**Aplicações: R\$ 784.706,87**

**Resgate: (R\$ 214.369,26)**

**Rentabilidade: R\$ 106.598,56**

**Saldo Atual: R\$ 10.249.220,19**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,03%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,88%	0,00%	2,16%
Março	1,11%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	3,03%	0,00%	3,28%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		6,920755781	337.728,301824000	2.337.335,10
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,60	7,100830895	0,000000000	60.816,46
31/03/2023	SALDO ATUAL		7,100830895	337.728,301824000	2.398.151,56

Saldo Anterior: R\$ 2.337.335,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 60.816,46

Saldo Atual: R\$ 2.398.151,56

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,01%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,27%	0,00%	2,16%
Março	2,60%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	3,86%	0,00%	3,28%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		3,061532000	115.957,052579916	2.809.997,29
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	24,593618696	0,000000000	41.806,25
31/03/2023	SALDO ATUAL		24,593618696	115.957,052579916	2.851.803,54

Saldo Anterior: R\$ 2.809.997,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.806,25

Saldo Atual: R\$ 2.851.803,54

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,40%	0,00%	2,16%
Março	1,49%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	4,26%	0,00%	3,28%

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		6,920755781	468.585,172774153	1.277.055,72
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,50	2,630045253	0,000000000	-44.655,51
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,630045253	468.585,172774153	1.232.400,21

**Saldo Anterior: R\$ 1.277.055,72**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: (R\$ 44.655,51)**

**Saldo Atual: R\$ 1.232.400,21**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,62%	0,00%	0,92%
Fevereiro	-7,74%	0,00%	2,16%
Março	-3,50%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	-7,61%	0,00%	3,28%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		3,422297858	1.582.896,457136723	5.417.143,15
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,63	3,546465115	0,000000000	196.543,92
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,546465115	1.582.896,457136723	5.613.687,07

Saldo Anterior: R\$ 5.417.143,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 196.543,92

Saldo Atual: R\$ 5.613.687,07

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,26%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,15%	0,00%	2,16%
Março	3,63%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	3,52%	0,00%	3,28%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		3,405132169	829.897,671315000	2.825.911,26
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,38	3,452209200	0,000000000	39.069,12
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,452209200	829.897,671315000	2.864.980,38

Saldo Anterior: R\$ 2.825.911,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 39.069,12

Saldo Atual: R\$ 2.864.980,38

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,44%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,49%	0,00%	2,16%
Março	1,38%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	4,31%	0,00%	3,28%

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/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 CNPJ: 14.964.240/0001-10  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		2,580169981	1.013.442,966926000	2.614.855,12
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,84	2,627606909	0,000000000	48.074,62
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,627606909	1.013.442,966926000	2.662.929,74

Saldo Anterior: R\$ 2.614.855,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.074,62

Saldo Atual: R\$ 2.662.929,74

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,72%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,00%	0,00%	2,16%
Março	1,84%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	3,56%	0,00%	3,28%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		1,229760937	1.992.432,385817000	2.450.215,52
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,63	1,262106504	0,000000000	64.446,35
31/03/2023	SALDO ATUAL		1,262106504	1.992.432,385817000	2.514.661,87

Saldo Anterior: R\$ 2.450.215,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 64.446,35

Saldo Atual: R\$ 2.514.661,87

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,67%	0,00%	0,92%
Fevereiro	0,71%	0,00%	2,16%
Março	2,63%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	4,01%	0,00%	3,28%

## Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		1,115811065	1.811.351,560730890	2.021.126,11
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,130022216	0,000000000	25.741,39
31/03/2023	SALDO ATUAL		1,130022216	1.811.351,560730890	2.046.867,50

Saldo Anterior: R\$ 2.021.126,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.741,39

Saldo Atual: R\$ 2.046.867,50

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,34%	0,00%	2,16%
Março	1,27%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	4,00%	0,00%	3,28%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		1,039762708	1.006.994,338985966	1.047.035,16
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,15	1,062076552	0,000000000	22.469,92
31/03/2023	SALDO ATUAL		1,062076552	1.006.994,338985966	1.069.505,08

Saldo Anterior: R\$ 1.047.035,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.469,92

Saldo Atual: R\$ 1.069.505,08

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	0,92%
Fevereiro	1,71%	0,00%	2,16%
Março	2,15%	0,00%	3,28%
ACUMULADO			
	5,04%	0,00%	3,28%

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Março/2023**

Total Saldo Anterior: R\$ 54.161.293,03  
Total de Aplicações do Período: R\$ 784.706,87  
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 214.369,26)  
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 902.022,16  
Saldo Atualizado: R\$ 55.633.652,80



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,02

10.989,50

TOTAL GERAL

100,00

55.644.642,30

### Composição da Carteira



PERCENTUAL



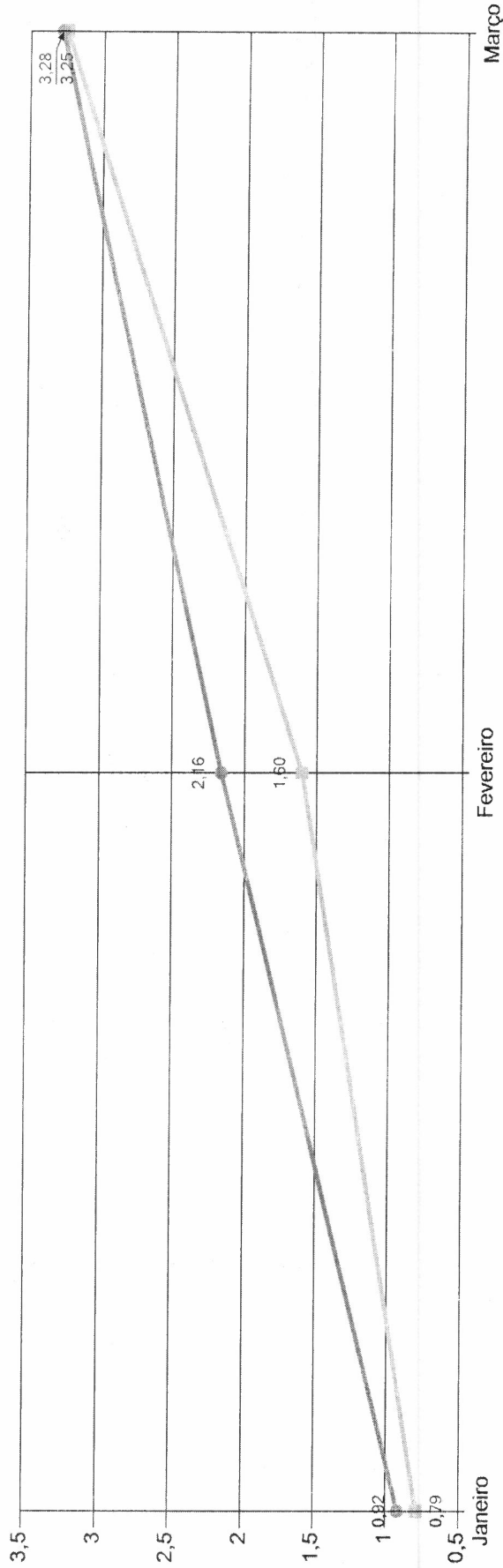
**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023**

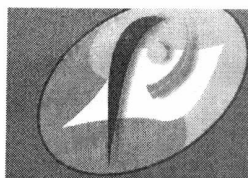
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	73,75 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,42 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,21 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	5,60 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,98 %</b>

**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%
Março	54.161.293,03	784.706,87	214.369,26	902.022,16	55.633.652,80	1,65%	3,25%	3,2800	-0,03%

### Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**  
**Balancete Mensal – Março/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 XI;	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 seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de 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
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2023.