

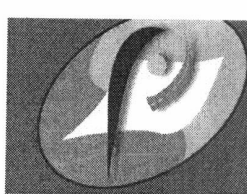
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

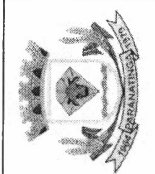
ABRIL/2023



Índice

Balancete Mensal – Abril/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
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13 A 14
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	15 A 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 HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	66
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	67 A 68
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;	69
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	70
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	71
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	72
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
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;	73 A 75
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	76 A 78
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizereem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	79
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	80 A 95
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);	96 A 99
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	100



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

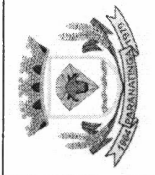
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
 PERÍODO: ABRIL/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.355.269,46	2.324.097,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	925.176,15	780.370,08
VINCULADA	2.355.269,46	2.324.097,65	VINCULADA	925.176,15	780.370,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.355.269,46	2.324.097,65	PREVIDÊNCIA SOCIAL	925.176,15	780.370,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.921.810,55	1.581.558,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	253.320,80	322.866,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	2.656.570,36	1.512.366,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.367,86
PESSOAL A PAGAR	12.391,68	0,00	CONSIGNAÇÕES	14.652,88	12.120,87
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	188.367,24	3.361,30	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	274,50
CONSIGNAÇÕES	19.579,16	12.269,17	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	221.098,35	303.786,45
CONSIGNAÇÕES	36.726,73	24.115,20	FORNECEDORES NACIONAIS	2.319,99	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	616,00	301,50	PIS/PASEP A RECOLHER	15.249,58	5.316,82
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.616,03			
PIS/PASEP A RECOLHER	7.559,38	6.529,10			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	52.739.166,83	42.465.906,46	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	56.837.749,89	45.268.326,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.610,20	1.769,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.976,33	36.261,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	51.377.769,84	41.159.984,77	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	55.549.199,98	43.893.320,99
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.335.786,79	1.304.152,45	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.255.573,58	1.338.744,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	58.016.246,84	46.371.563,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.016.246,84	46.371.563,07

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

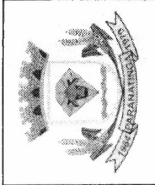
Keury Valeriano Rodrigues
 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: ABRIL/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	3.805.700,00	3.805.700,00	1.070.440,36		-2.735.259,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.805.700,00	3.805.700,00	1.070.440,36		-2.735.259,64
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	1.067.667,92		-2.732.732,08
Contribuições Sociais	3.800.400,00	3.800.400,00	1.067.667,92		-2.732.732,08
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	2.772,44		-2.227,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	2.772,44		-2.227,56
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
RECEITAS DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIEIÇÃO 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

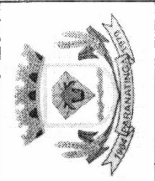


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
 PERÍODO: ABRIL/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	1.284.829,10		-2.466.470,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.557.000,00	7.557.000,00	2.355.269,46		-5.201.730,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.557.000,00	7.557.000,00	2.355.269,46		-5.201.730,54
DÉFICIT (IV)	-	-	-		-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.557.000,00	7.557.000,00	2.355.269,46		-5.201.730,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00		-
Superávit Financeiro	-	-	0,00		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		-

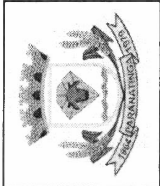
(Continua)



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: ABRIL/2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.542.000,00	7.542.000,00	229.264,26	1.009.419,81	249.933,72	922.603,43	261.503,52	713.669,13	6.532.580,19
DESPESAS CORRENTES	3.276.000,00	3.276.000,00	229.264,26	1.008.374,69	249.913,21	921.722,39	261.503,52	712.829,11	2.267.625,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.702.000,00	2.702.000,00	215.453,04	790.931,75	215.568,05	790.011,67	202.108,60	589.022,73	1.911.068,25
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	13.811,22	217.442,94	34.345,16	131.710,72	59.394,92	123.806,38	354.557,06
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	1.045,12	20,51	881,04	0,00	840,02	19.954,88
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.045,12	20,51	881,04	0,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	658,87	2.572,72	658,87	2.572,72	658,87	2.572,72	12.427,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.557.000,00	7.557.000,00	229.923,13	1.011.992,53	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	6.545.007,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.557.000,00	7.557.000,00	229.923,13	1.011.992,53	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	6.545.007,47
SUPERÁVIT (IX)				1.343.276,93					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.557.000,00	7.557.000,00	229.923,13	2.355.269,46	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	5.201.730,54



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
 PERÍODO: ABRIL/2023

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

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

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: ABRIL/2023

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 327.236,96
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 16.628,16
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 66,65
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 257.114,74
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\$ 66.616,17
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	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	R\$ 70.122,21
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 2.995,55
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 122,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 755.938,34

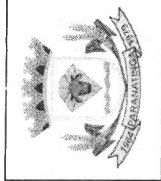
PARANATINGA, 30 DE ABRIL DE 2023.

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: ABRIL/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	43.934,86	0,00	58.065,14
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	740.000,00	66.616,17	0,00	66.616,17	205.511,56	0,00	534.488,44
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	11.383,12	0,00	12.616,88
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	855.000,00	70.122,21	0,00	70.122,21	212.437,85	0,00	642.562,15
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	30.000,00	2.995,55	0,00	2.995,55	11.982,21	0,00	18.017,79
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	2.137,58	2.137,58	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	435,14	435,14	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
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	7.557.000,00	755.938,34	0,00	755.938,34	2.355.269,46	4.710,30	5.206.440,84

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: ABRIL/2023

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 199.084,67
MATERIAL DE CONSUMO	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.665,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.368,37
OBRIGACIONES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 7.559,38
INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	
RATEIO PELA PARTICIPACION EN CONSORCIO PUBLICO	
DIARIAS	R\$ 308,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	R\$ 11.947,49
TOTAL	R\$ 250.592,59

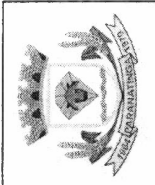
PARANATINGA, 30 DE ABRIL DE 2023.

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: ABRIL - 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	229.923,13	1.011.992,53	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	295.750,68	6.545.007,47
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	7.557.000,00	229.923,13	1.011.992,53	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	295.750,68	6.545.007,47
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.557.000,00	229.923,13	1.011.992,53	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	295.750,68	6.545.007,47
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.312.000,00	229.923,13	1.011.992,53	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	295.750,68	2.300.007,47
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.312.000,00	229.923,13	1.011.992,53	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	295.750,68	2.300.007,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.286.000,00	229.923,13	1.011.193,53	250.592,59	924.377,15	262.162,39	715.442,85	295.750,68	2.274.806,47
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.380,12	115,01	460,04	0,00	230,02	1.150,10	3.619,88
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	1.380,12	115,01	460,04	0,00	230,02	1.150,10	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.600.000,00	143.110,62	500.971,31	143.110,62	500.971,31	129.766,18	368.881,47	132.089,84	1.099.028,69
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	26.355,29	105.232,62	26.355,29	105.232,62	79.128,01	26.355,29	26.104,61	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	36.716,30	138.630,39	36.716,30	138.630,39	34.608,55	102.520,93	36.109,46	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	3.655,87	14.623,48	3.655,87	14.623,48	3.655,87	13.571,61	1.051,87	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	76.383,16	242.484,82	76.383,16	242.484,82	65.146,47	173.660,92	68.823,90	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	223.589,54	55.974,05	223.589,54	55.974,05	167.312,14	56.277,40	551.410,46
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	55.974,05	223.589,54	55.974,05	223.589,54	55.974,05	167.312,14	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	64.990,78	16.368,37	64.990,78	16.368,37	52.599,10	12.391,68	185.009,22
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.368,37	64.990,78	16.368,37	64.990,78	16.368,37	52.599,10	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	2.572,72	658,87	2.572,72	658,87	2.572,72	0,00	12.427,28
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	658,87	2.572,72	658,87	2.572,72	658,87	2.572,72	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	689,92	0,00	344,96	1.724,80	2.930,24
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	2.069,76	172,48	689,92	0,00	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	0,00	2.330,80	0,00	2.330,80	0,00	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: ABRIL - EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		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	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	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	299,84	101.640,17	14.665,81	58.542,26	28.721,78	58.542,26	43.097,91	183.359,83
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	155,34	620,38	155,34	620,38	155,34	620,38	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	144,50	458,00	144,50	458,00	144,50	458,00	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	100.561,79	14.365,97	57.463,88	28.421,94	57.463,88	43.097,91	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.000,00	5.952,00	87.949,51	11.947,49	46.595,04	22.813,33	46.595,04	41.254,47	52.150,49
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	75.862,43	10.837,49	43.349,96	21.674,98	43.349,96	32.512,47	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.952,00	8.387,08	810,00	2.645,08	810,00	2.645,08	5.742,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.600,00	300,00	600,00	328,35	600,00	3.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	7.559,38	23.552,70	7.559,38	23.552,70	7.859,81	15.993,32	7.559,38	86.447,30
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	7.559,38	23.552,70	7.559,38	23.552,70	7.859,81	15.993,32	7.559,38	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	82,04	0,00	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	82,04	0,00	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
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total da Entidade:	7.557.000,00	229.923,13	1.011.992,53	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	295.750,68	6.545.007,47
Total Geral:	7.557.000,00	229.923,13	1.011.992,53	250.592,59	925.176,15	262.162,39	716.241,85	295.750,68	6.545.007,47



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

Página: 3 de 3

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
28/04/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
28/04/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	66,65
28/04/2023	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000084, EMPENHO 000061	1.476,60
28/04/2023	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000085, EMPENHO 000062	2.604,00
28/04/2023	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000086, EMPENHO 000063	595,00
28/04/2023	000517	2-1-8-8-1-01-05-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000087, EMPENHO 000064	250,68
28/04/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
28/04/2023	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
Total do dia:				6.199,23
Total Geral:				6.199,23



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: ABRIL/2023

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000517	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	752,04	501,36	250,68 C	250,68	250,68	250,68 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.812,00	5.208,00	2.604,00 C	2.604,00	2.604,00	2.604,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	3.606,13	3.606,13	0,00	1.272,95	1.272,95	0,00
002307	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,60	0,00	1.476,60 C
002309	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.209,76	637,62	572,14 C	595,00	572,14	595,00 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	14.444,14	0,00	14.444,14 C	7.443,95	0,00	21.888,09 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	10.169,38	0,00	10.169,38 C	3.429,26	0,00	13.598,64 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	930,00	0,00	930,00 C	310,00	0,00	1.240,00 C
TOTAL:		0,00	38.923,45	9.953,11	28.970,34 C	17.382,44	4.699,77	41.653,01 C

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.851.803,54			115.957,052579		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.877.298,46			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851.803,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.494,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.494,92
SALDO ATUAL =	2.877.298,46

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.659.170,35			835.763,699644		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.720.025,97			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.659.170,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.855,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.855,62
SALDO ATUAL =	5.720.025,97

Valor da Cota

31/03/2023	6,771256458
28/04/2023	6,844070845

Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	4,9192
Últimos 12 meses	12,5902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.398.151,56			337.728,301824		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.446.168,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.398.151,56
APLICAÇÕES (+)	0,00



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

Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 2.877.298,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 2.877.298,46

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030934448996012
03/05/2023 09:40:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.851.803,54			115.957,052579		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.877.298,46			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851.803,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.494,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.494,92
SALDO ATUAL =	2.877.298,46

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.659.170,35			835.763,699644		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.720.025,97			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.659.170,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.855,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.855,62
SALDO ATUAL =	5.720.025,97

Valor da Cota

31/03/2023	6,771256458
28/04/2023	6,844070845

Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	4,9192
Últimos 12 meses	12,5902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.398.151,56			337.728,301824		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.446.168,56			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.398.151,56
APLICAÇÕES (+)	0,00



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

Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 5.720.025,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 5.720.025,97

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.017,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.017,00
SALDO ATUAL =	2.446.168,56

Valor da Cota

31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade

No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.232.400,21			468.585,172774		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.255.573,58			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232.400,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.173,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.173,37
SALDO ATUAL =	1.255.573,58

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.459.806,54			2.931.640,614251		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.538.179,84			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.459.806,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.373,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.373,30
SALDO ATUAL =	9.538.179,84

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848



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

Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 2.446.168,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 2.446.168,56

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.017,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.017,00
SALDO ATUAL =	2.446.168,56

Valor da Cota

31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade

No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.232.400,21			468.585,172774		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.255.573,58			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232.400,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.173,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.173,37
SALDO ATUAL =	1.255.573,58

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.459.806,54			2.931.640,614251		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.538.179,84			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.459.806,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.373,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.373,30
SALDO ATUAL =	9.538.179,84

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848



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

Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 9.538.179,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 9.538.179,84

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.613.687,07			1.582.896,457136		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.782.059,04			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.613.687,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.371,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.371,97
SALDO ATUAL =	5.782.059,04

Valor da Cota

31/03/2023	3,546465115
28/04/2023	3,652834656

Rentabilidade

No mês	2,9993
No ano	6,6033
Últimos 12 meses	7,7395

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.980,38			829.897,671315		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.884.386,05			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.980,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.405,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.405,67
SALDO ATUAL =	2.884.386,05

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.249.220,19			4.096.699,768813		
03/04/2023	RESGATE	193.654,45			77.369,468537	2,502982813	4.019.330,300276
	Aplicação 10/02/2022	193.654,45			77.369,468537		
04/04/2023	RESGATE	21.751,06			8.686,081036	2,504128146	4.010.644,219240
	Aplicação 10/02/2022	21.751,06			8.686,081036		
05/04/2023	APLICAÇÃO	2.648,93			1.057,332560	2,505295022	4.011.701,551800
10/04/2023	APLICAÇÃO	719.742,42			287.018,860317	2,507648519	4.298.720,412117
26/04/2023	APLICAÇÃO	804,28			319,114822	2,520346731	4.299.039,526939
28/04/2023	RESGATE	20.121,50			7.976,351292	2,522644661	4.291.063,175647
	Aplicação 10/02/2022	20.121,50			7.976,351292		
28/04/2023	SALDO ATUAL	10.824.827,61			4.291.063,175647		4.291.063,175647

Resumo do mês



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

Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 5.782.059,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 5.782.059,04

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.613.687,07			1.582.896,457136		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.782.059,04			1.582.896,457136		1.582.896,457136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.613.687,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.371,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.371,97
SALDO ATUAL =	5.782.059,04

Valor da Cota

31/03/2023	3,546465115
28/04/2023	3,652834656

Rentabilidade

No mês	2,9993
No ano	6,6033
Últimos 12 meses	7,7395

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.980,38			829.897,671315		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.884.386,05			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.980,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.405,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.405,67
SALDO ATUAL =	2.884.386,05

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.249.220,19			4.096.699,768813		
03/04/2023	RESGATE	193.654,45			77.369,468537	2,502982813	4.019.330,300276
	Aplicação 10/02/2022	193.654,45			77.369,468537		
04/04/2023	RESGATE	21.751,06			8.686,081036	2,504128146	4.010.644,219240
	Aplicação 10/02/2022	21.751,06			8.686,081036		
05/04/2023	APLICAÇÃO	2.648,93			1.057,332560	2,505295022	4.011.701,551800
10/04/2023	APLICAÇÃO	719.742,42			287.018,860317	2,507648519	4.298.720,412117
26/04/2023	APLICAÇÃO	804,28			319,114822	2,520346731	4.299.039,526939
28/04/2023	RESGATE	20.121,50			7.976,351292	2,522644661	4.291.063,175647
	Aplicação 10/02/2022	20.121,50			7.976,351292		
28/04/2023	SALDO ATUAL	10.824.827,61			4.291.063,175647		4.291.063,175647

Resumo do mês

Fls.: 25



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

Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 2.884.386,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 2.884.386,05

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

SALDO ANTERIOR	10.249.220,19
APLICAÇÕES (+)	723.195,63
RESGATES (-)	235.527,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.938,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.938,80
SALDO ATUAL =	10.824.827,61

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.662.929,74			1.013.442,966926		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.696.536,47			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662.929,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.606,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.606,73
SALDO ATUAL =	2.696.536,47

Valor da Cota

31/03/2023	2,627606909
28/04/2023	2,660767860

Rentabilidade

No mês	1,2620
No ano	4,9048
Últimos 12 meses	11,7543

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.514.661,87			1.992.432,385817		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.545.676,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.514.661,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.014,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.014,64
SALDO ATUAL =	2.545.676,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,262106504
28/04/2023	1,277672721

Rentabilidade

No mês	1,2333
No ano	5,3351



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

Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 10.824.827,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 10.824.827,61

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

SALDO ANTERIOR	10.249.220,19
APLICAÇÕES (+)	723.195,63
RESGATES (-)	235.527,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.938,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.938,80
SALDO ATUAL =	10.824.827,61

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.662.929,74			1.013.442,966926		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.696.536,47			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662.929,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.606,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.606,73
SALDO ATUAL =	2.696.536,47

Valor da Cota

31/03/2023	2,627606909
28/04/2023	2,660767860

Rentabilidade

No mês	1,2620
No ano	4,9048
Últimos 12 meses	11,7543

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.514.661,87			1.992.432,385817		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.545.676,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.514.661,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.014,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.014,64
SALDO ATUAL =	2.545.676,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,262106504
28/04/2023	1,277672721

Rentabilidade

No mês	1,2333
No ano	5,3351



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

Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 2.696.536,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 2.696.536,47

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

SALDO ANTERIOR	10.249.220,19
APLICAÇÕES (+)	723.195,63
RESGATES (-)	235.527,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.938,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.938,80
SALDO ATUAL =	10.824.827,61

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.662.929,74			1.013.442,966926		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.696.536,47			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662.929,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.606,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.606,73
SALDO ATUAL =	2.696.536,47

Valor da Cota

31/03/2023	2,627606909
28/04/2023	2,660767860

Rentabilidade

No mês	1,2620
No ano	4,9048
Últimos 12 meses	11,7543

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.514.661,87			1.992.432,385817		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.545.676,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.514.661,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.014,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.014,64
SALDO ATUAL =	2.545.676,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,262106504
28/04/2023	1,277672721

Rentabilidade

No mês	1,2333
No ano	5,3351



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

Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 2.545.676,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 2.545.676,51

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 03/05/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
2,0150	5,9996	8,6064	4,013735	4,094612

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.224,93C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.787,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.012,53C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 293.012,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 293.012,53

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 03/05/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8375	4,1954	13,0848	3,098463	3,124412

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.997.142,07C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.850,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.038.992,13C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 5.038.992,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 5.038.992,13

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 03/05/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
2,0150	5,9996	8,6064	4,013735	4,094612

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.726.101,77C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.781,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.760.882,82C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.017,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.017,00
SALDO ATUAL =	2.446.168,56

Valor da Cota

31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade

No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.232.400,21			468.585,172774		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.255.573,58			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232.400,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.173,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.173,37
SALDO ATUAL =	1.255.573,58

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.459.806,54			2.931.640,614251		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.538.179,84			2.931.640,614251		2.931.640,614251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.459.806,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.373,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.373,30
SALDO ATUAL =	9.538.179,84

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848



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

Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 1.255.573,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 1.255.573,58

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3360309344489961
03/05/2023 09:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:57 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.217	101.866,63 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.218	51.787,82 D	
03/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	193.654,45 C	0,00 C
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:19 NEUZA AZAMBUJA DOS SANTO	552.403.000.005.086	5.561,69 D	
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:19 NEUZA AZAMBUJA DOS SANTO	552.403.000.005.086	338,30 D	
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:18 ZILDETE MARQUES SANTOS	552.403.000.005.370	4.277,93 D	
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:29 WANDA APARECIDA N COSTA	552.403.000.005.619	783,58 D	
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:21 LEILA FORTINI MATEUS	552.403.000.005.714	783,58 D	
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:21 JOSE BERNARDO NETO	552.403.000.006.012	3.538,37 D	
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:29 NILTON MOISES FRAGOSO	552.403.000.006.147	247,66 D	
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:13 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	572,14 D	
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:13 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	250,68 D	
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:12 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.302,00 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	40.401	1.302,00 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	40.402	2.770,13 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.130.001	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.130.002	11,50 D	
04/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.751,06 C	0,00 C
05/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida 05/04 11:47 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	2.648,93 C	
05/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.648,93 D	0,00 C
10/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:18 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	1.806,79 C	
10/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:18 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	60.066,35 C	

03/05/2023, 08:38

Banco do Brasil

10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:19 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	191.173,59 C	
10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:19 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	793,88 C	
10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:17 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	141.694,47 C	
10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.403.000.018.512	147.848,40 C	
10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:41 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	552.403.000.021.284	177.706,60 C	
10/04/2023	2403	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:47 ELZA MARIA TELES DA SILV	552.403.000.009.083	1.347,66 D	
10/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	719.742,42 D	0,00 C
26/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 26/04 12:42 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	746,38 C	
26/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 26/04 12:42 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	30.057,90 C	
26/04/2023	2403	99015	470 Transferência enviada 26/04 08:40 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
26/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	804,28 D	0,00 C
28/04/2023	2403	99015	470 Transferência enviada 28/04 09:55 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	552.403.000.014.869	20.000,00 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2023	831.180.802.684.518	79,50 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2023	831.180.802.684.519	42,00 D	
28/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.121,50 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 ABRIL/2023

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 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: 30/04/2023 R\$ 1.955,27

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3360309344489961
03/05/2023 09:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.989,50 C
03/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
				03/04 10:57 F M P S SERV PARANATINGA			
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
				03/04 10:58 BARCELOS ESTEVES & JERON			
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
				03/04 10:59 AGENDA CONTABILIDADE E A			
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	
				03/04 10:59 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	12.391,68 D	
				03/04 11:00 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	210,00 D	
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
03/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.302	155,34 D	13.339,02 C
				OI S.A.(PR)			
13/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	12.739,02 C
				13/04 08:06 MPX BRASIL			
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.801	7.859,81 D	4.879,21 C
				DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
19/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	247,59 D	
				19/04 10:19 E T I 00004971947000109			
19/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	300,00 D	4.331,62 C
				19/04 10:20 E T I 00004971947000109			
26/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
				26/04 08:40 F M P S SERV PARANATINGA			
26/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
				26/04 08:48 BARCELOS ESTEVES & JERON			
26/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
				26/04 08:48 AGENDA CONTABILIDADE E A			
26/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	9.438,16 C
				26/04 08:45 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
28/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	20.000,00 C	29.438,16 C
				28/04 09:55 F M P S SERV PARANATINGA			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			29.438,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 ABRIL/2023

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/04/2023	-	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 ABRIL/2023

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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 ABRIL/2023

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3360309344489961
03/05/2023 09:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	10.989,50 C
				03/04 10:57 F M P S SERV PARANATINGA			
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
				03/04 10:58 BARCELOS ESTEVES & JERON			
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
				03/04 10:59 AGENDA CONTABILIDADE E A			
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	
				03/04 10:59 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	12.391,68 D	
				03/04 11:00 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	210,00 D	
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
03/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.302	155,34 D	13.339,02 C
				OI S.A.(PR)			
13/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	12.739,02 C
				13/04 08:06 MPX BRASIL			
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.801	7.859,81 D	4.879,21 C
				DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
19/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	247,59 D	
				19/04 10:19 E T I 00004971947000109			
19/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	300,00 D	4.331,62 C
				19/04 10:20 E T I 00004971947000109			
26/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
				26/04 08:40 F M P S SERV PARANATINGA			
26/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
				26/04 08:48 BARCELOS ESTEVES & JERON			
26/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
				26/04 08:48 AGENDA CONTABILIDADE E A			
26/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	9.438,16 C
				26/04 08:45 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
28/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	20.000,00 C	29.438,16 C
				28/04 09:55 F M P S SERV PARANATINGA			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			29.438,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 ABRIL/2023

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023

R\$ 29.438,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023

R\$ 29.438,16

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3360309344489961
03/05/2023 09:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	40.000,00 D	0,00 C
				03/04 10:57 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA			
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.217	101.866,63 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.218	51.787,82 D	
03/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	193.654,45 C	0,00 C
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.086	5.561,69 D	
				04/04 11:19 NEUZA AZAMBUJA DOS SANTO			
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.086	338,30 D	
				04/04 11:19 NEUZA AZAMBUJA DOS SANTO			
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.370	4.277,93 D	
				04/04 11:18 ZILDETE MARQUES SANTOS			
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.619	783,58 D	
				04/04 11:29 WANDA APARECIDA N COSTA			
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.714	783,58 D	
				04/04 11:21 LEILA FORTINI MATEUS			
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.012	3.538,37 D	
				04/04 11:21 JOSE BERNARDO NETO			
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.147	247,66 D	
				04/04 11:29 NILTON MOISES FRAGOSO			
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	572,14 D	
				04/04 11:13 S S P MUN PTGA CONVENIO			
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.010.474	250,68 D	
				04/04 11:13 PM PARANATINGA -FEB			
04/04/2023		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.302,00 D	
				04/04 11:12 ADRIANA RAMOS			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.302,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	2.770,13 D	
				237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.001	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.002	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.751,06 C	0,00 C
05/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	2.648,93 C	
				05/04 11:47 CAMARA MUN DE PARANATING			
05/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.648,93 D	0,00 C
10/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.806,79 C	
				10/04 14:18 PM PARANATINGA -FEB			
10/04/2023		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	60.066,35 C	
				10/04 14:18 PM PARANATINGA -FEB			

03/05/2023, 08:38

Banco do Brasil

10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:19 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	191.173,59 C	
10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:19 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	793,88 C	
10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:17 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	141.694,47 C	
10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.403.000.018.512	147.848,40 C	
10/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:41 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	552.403.000.021.284	177.706,60 C	
10/04/2023	2403	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:47 ELZA MARIA TELES DA SILV	552.403.000.009.083	1.347,66 D	
10/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	719.742,42 D	0,00 C
26/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 26/04 12:42 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	746,38 C	
26/04/2023	2403	99015	870 Transferência recebida 26/04 12:42 CAMARA MUN DE PARANATING	552.403.000.010.001	30.057,90 C	
26/04/2023	2403	99015	470 Transferência enviada 26/04 08:40 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
26/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	804,28 D	0,00 C
28/04/2023	2403	99015	470 Transferência enviada 28/04 09:55 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	552.403.000.014.869	20.000,00 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2023	831.180.802.684.518	79,50 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2023	831.180.802.684.519	42,00 D	
28/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.121,50 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 ABRIL/2023

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Últimos 12 meses 12,4739

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.046.867,50			1.811.351,560731		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.057.364,06			1.811.351,560731		1.811.351,560731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.046.867,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.496,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.496,56
SALDO ATUAL =	2.057.364,06

Valor da Cota

31/03/2023	1,130022216
28/04/2023	1,135817091

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	4,5917
Últimos 12 meses	8,5919

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.069.505,08			1.006.994,338985		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.083.789,93			1.006.994,338985		1.006.994,338985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.505,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.284,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.284,85
SALDO ATUAL =	1.083.789,93

Valor da Cota

31/03/2023	1,062076552
28/04/2023	1,076262184

Rentabilidade

No mês	1,3356
No ano	6,5320
Últimos 12 meses	7,6262

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2023


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 2.057.364,06


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 2.057.364,06

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Últimos 12 meses 12,4739

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.046.867,50			1.811.351,560731		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.057.364,06			1.811.351,560731		1.811.351,560731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.046.867,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.496,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.496,56
SALDO ATUAL =	2.057.364,06

Valor da Cota

31/03/2023	1,130022216
28/04/2023	1,135817091

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	4,5917
Últimos 12 meses	8,5919

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.069.505,08			1.006.994,338985		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.083.789,93			1.006.994,338985		1.006.994,338985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.505,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.284,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.284,85
SALDO ATUAL =	1.083.789,93

Valor da Cota

31/03/2023	1,062076552
28/04/2023	1,076262184

Rentabilidade

No mês	1,3356
No ano	6,5320
Últimos 12 meses	7,6262

Transação efetuada com sucesso por: JÉ869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 ABRIL/2023

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2023 R\$ 1.083.789,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2023 R\$ 1.083.789,93

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

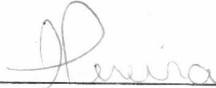
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

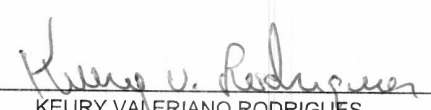


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
ABRIL - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.232.400,21	23.173,37	0,00	1.255.573,58
Total				1.232.400,21	23.173,37	0,00	1.255.573,58
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	10.989,50	90.000,00	71.551,34	29.438,16
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	160.266,71	160.266,71	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.955,27	896.831,04	896.831,04	1.955,27
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				14.527,67	1.147.097,75	1.128.649,09	32.976,33
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.851.803,54	25.494,92	0,00	2.877.298,46
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.659.170,35	60.855,62	0,00	5.720.025,97
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.398.151,56	48.017,00	0,00	2.446.168,56
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	9.459.806,54	78.373,30	0,00	9.538.179,84
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	5.613.687,07	168.371,97	0,00	5.782.059,04
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.864.980,38	19.405,67	0,00	2.884.386,05
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	10.249.220,19	811.134,43	235.527,01	10.824.827,61
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.662.929,74	33.606,73	0,00	2.696.536,47
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.514.661,87	31.014,64	0,00	2.545.676,51
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	287.224,93	5.787,60	0,00	293.012,53
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.997.142,07	41.850,06	0,00	5.038.992,13
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.726.101,77	34.781,05	0,00	1.760.882,82
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.046.867,50	10.496,56	0,00	2.057.364,06
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.069.505,08	14.284,85	0,00	1.083.789,93
Total				54.401.252,59	1.383.474,40	235.527,01	55.549.199,98
Total Geral				55.648.180,47	2.553.745,52	1.364.176,10	56.837.749,99

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 - 01/04/2023 À 30/04/2023

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000054		03/04/2023	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
000055		03/04/2023	155,34	0,00	0,00	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S A
000056		03/04/2023	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
000057		24/04/2023	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000058		27/04/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000059		27/04/2023	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
000060		27/04/2023	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
000061		27/04/2023	76.383,16	0,00	0,00	76.383,16	0,00	0,00	7.559,26	0,00	68.823,90	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000062		27/04/2023	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
000063		27/04/2023	36.716,30	0,00	0,00	36.716,30	0,00	0,00	606,84	0,00	36.109,46	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000064		27/04/2023	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
000065		27/04/2023	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
000066		27/04/2023	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000067		27/04/2023	7.558,16	0,00	0,00	7.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,16	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			229.923,13	0,00	0,00	224.181,13	5.742,00	509,84	17.072,44	0,00	212.340,85			
Total Geral:			229.923,13	0,00	0,00	224.181,13	5.742,00	509,84	17.072,44	0,00	212.340,85			

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



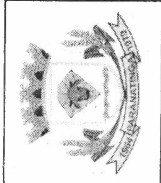
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000071	03/04/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000054	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000072	03/04/2023	155,34	0,00	0,00	155,34	0,00	0,00	000055	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000073	04/04/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	000056	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000074	10/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000075	18/04/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000076	20/04/2023	2.016,28	0,00	0,00	2.016,28	0,00	0,00	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000077	20/04/2023	2.016,28	0,00	0,00	2.016,28	0,00	0,00	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000078	20/04/2023	504,07	0,00	0,00	504,07	0,00	0,00	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000079	20/04/2023	10.333,42	0,00	0,00	10.333,42	0,00	0,00	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000080	20/04/2023	10.333,41	310,00	0,00	10.023,41	0,00	0,00	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000081	28/04/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	000058	3.3.90.39.84.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000082	28/04/2023	55.974,05	1.416,10	0,00	0,00	0,00	54.557,95	000059	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000083	28/04/2023	16.368,37	3.976,69	0,00	0,00	0,00	12.391,68	000060	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000084	28/04/2023	76.383,16	7.559,26	0,00	0,00	0,00	68.823,90	000061	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000085	28/04/2023	3.655,87	2.604,00	0,00	0,00	0,00	1.051,87	000062	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000086	28/04/2023	36.716,30	606,84	0,00	0,00	0,00	36.109,46	000063	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000087	28/04/2023	26.355,29	250,68	0,00	0,00	0,00	26.104,61	000064	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000088	28/04/2023	658,87	658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	000065	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000089	28/04/2023	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	000008	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000090	28/04/2023	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	000009	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000091	28/04/2023	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	000010	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000092	28/04/2023	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	000066	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000093	28/04/2023	7.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,16	000067	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		250.592,59	17.382,44	0,00	26.303,30	0,00	206.906,85			



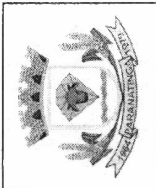
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

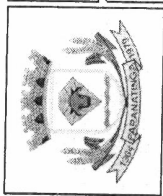

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000054	03/04/2023	03/04/2023	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
000055	03/04/2023	03/04/2023	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL L TDA
000056	03/04/2023	03/04/2023	504,07	0,00	504,07	003622	929	09.272.0018	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL L TDA
000057	03/04/2023	03/04/2023	10.023,41	0,00	10.023,41	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000058	03/04/2023	03/04/2023	10.333,42	0,00	10.333,42	003622	116	09.272.0018	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000059	03/04/2023	03/04/2023	12.391,68	0,00	12.391,68	003622	461	09.272.0018	000046	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000060	03/04/2023	03/04/2023	155,34	0,00	155,34	003622	40302	09.272.0018	000055	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000061	03/04/2023	03/04/2023	210,00	0,00	210,00	003622	40301	09.272.0018	000054	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000062	03/04/2023	03/04/2023	51.787,82	0,00	51.787,82	003601	20218	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000063	03/04/2023	03/04/2023	1.051,87	0,00	1.051,87	003601	20217	09.272.0018	000047	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000064	03/04/2023	03/04/2023	26.104,61	0,00	26.104,61	003601	20217	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000065	03/04/2023	03/04/2023	32.406,39	0,00	32.406,39	003601	20217	09.272.0018	000048	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000066	03/04/2023	03/04/2023	42.303,76	0,00	42.303,76	003601	20217	09.272.0018	000050	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000067	04/04/2023	04/04/2023	2.770,13	0,00	2.770,13	003601	402	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000068	04/04/2023	04/04/2023	247,66	0,00	247,66	003601	147	09.272.0018	000048	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000069	04/04/2023	04/04/2023	15.283,45	0,00	15.283,45	003601	086	09.272.0018	000050	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000070	04/04/2023	04/04/2023	23,00	0,00	23,00	003623	001	09.272.0018	000056	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000071	10/04/2023	10/04/2023	1.347,66	0,00	1.347,66	003623	002	09.272.0018	000056	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000072	13/04/2023	13/04/2023	600,00	0,00	600,00	003622	083	09.272.0018	000048	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000073	18/04/2023	18/04/2023	7.859,81	0,00	7.859,81	003622	427	09.272.0018	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000074	19/04/2023	19/04/2023	28,35	0,00	28,35	003622	801	09.272.0018	000053	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000075	19/04/2023	19/04/2023	300,00	0,00	300,00	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000076	26/04/2023	26/04/2023	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000077	26/04/2023	26/04/2023	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000078	26/04/2023	26/04/2023	504,07	0,00	504,07	003622	929	09.272.0018	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL L TDA
000079	26/04/2023	26/04/2023	10.023,41	0,00	10.023,41	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL L TDA
000080	26/04/2023	26/04/2023	10.333,42	0,00	10.333,42	003622	116	09.272.0018	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000081	28/04/2023	28/04/2023	121,50	0,00	121,50	003623	518	09.272.0018	000058	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	519	09.272.0018	000058	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
Total do Órgão:			244.779,95	0,00	244.779,95						
Total Geral:			244.779,95	0,00	244.779,95						



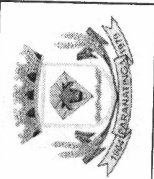
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMATINGA
PARAMATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

PARAMATINGA-MT, 30 de abril 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 à Pagar

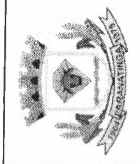
PERÍODO - 01/04/2023 À 30/04/2023

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000057		24/04/2023	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000059		27/04/2023	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
000060		27/04/2023	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
000061		27/04/2023	76.383,16	0,00	0,00	76.383,16	0,00	0,00	7.559,26	0,00	68.823,90	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000062		27/04/2023	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
000063		27/04/2023	36.716,30	0,00	0,00	36.716,30	0,00	0,00	606,84	0,00	36.109,46	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000064		27/04/2023	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
000066		27/04/2023	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000067		27/04/2023	7.558,16	0,00	0,00	7.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,16	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			228.754,42	0,00	0,00	223.012,42	5.742,00	0,00	16.413,57	0,00	212.340,85			
Total Geral:			228.754,42	0,00	0,00	223.012,42	5.742,00	0,00	16.413,57	0,00	212.340,85			

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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




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

Restos à Pagar Emitidos
PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Cód. Resto P	Processo	Emissão	Data Pagto	Valor Resto	Anulado	Desconto	Valor Baixa	Conta	Cheque/Docto	Funcional	Elemento	Tipo do Resto	Nº Resto	Credor
000008		19/04/2023	19/04/2023	219,24	0,00	0,00	219,24	003622	321	09.272.0018	3.3.90.40.00.00.00	P		000302/2022 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACO
Total Geral:				219,24	0,00	0,00	219,24							

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2023


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 4/2023

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	INÍCIO: 14/06/2022
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	
		16.368,37	3.976,69	12.391,68

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	
Total da Folha:	5	16.368,37	3.976,69	12.391,68

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



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

ANEXO XIX - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
ABRIL/2023

Página: 1 de 1


TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	DATA VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE/ANO
Aditivo de Prazo e Valor (acréscimo)/02	02/2021	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços para manutenção e hospedagem de website para o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga (ParanatingaPrev)	08/04/2023 à 08/04/2024	7.656,00	000057/2023

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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


Carlos Ambrósio
Presidente

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

A autenticidade 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: 4/2023

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: 17/07/2023

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

Mês/Ano: 4/2023

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	2.450.607,74
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	103.762,27
TOTAL	476,05
	2.554.846,06


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 17/07/2023

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 4/2023


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	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	260,40
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	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	260,40
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	1857,47
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1302,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUEDO 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

DATA: 17/07/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	3186,00
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	6170,69
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVASKI 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	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1215,59
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	2983,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	WANDA APARECIDA NUNES COSTA	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6170,69
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 GRANCINDO 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	IZAÍAS 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

DATA: 17/07/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1474,08
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1762,32
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1321,31
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	3981,55
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	5255,14
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 / ILSOEN 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 BRENDA 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: 17/07/2023

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

Mês/Ano: 4/2023

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		
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO		938,14		559075/2023
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		
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1356,19	229/2017	715751/2021
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1302,00	185/2010	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1302,00	1027/2005	123285/2008
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2603,61	1.651/2015	280151/2003
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1302,00	3.226/201	92959/2014
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1618,73	2.062/2015	117455/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO		1196,66		84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1302,00	2761/2006	
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1302,00		135810/2006
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1302,00		261734/2020
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00		182796/2022
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1347,66	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1302,00	843/2019	528684/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00	744/2011	1464892/2017
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1474,08	365/2018	224936/2009
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1302,00	1332/2003	612/2014
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1867,54		10758/2003
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2678,03		517992/2021
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1719,45		166308/2020
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

DATA: 17/07/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4541,67	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4962,45	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1823,56	465/2018	108677/2015
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1553,19		707066/2021
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1768,55		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1302,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1768,31		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3775,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3624,67	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		3094,65	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		3188,50	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1302,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1302,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1787,98		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1762,32	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1302,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1302,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2603,61	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1302,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		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
NELIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO		6077,95		557820/2023
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
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	94		207737,76		

DATA: 17/07/2023

Marcia

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


DATA: 17/07/2023

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 4/2023

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: 17/07/2023

Relatório de Aplicação por Período

Abril/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
 Risco Aplicação: BAIXO
 CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		3,226796113	2.931.640,614253053	9.459.806,54
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,253529712	0,000000000	78.373,30
30/04/2023	SALDO ATUAL		3,253529712	2.931.640,614253053	9.538.179,84

Saldo Anterior: R\$ 9.459.806,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 78.373,30

Saldo Atual: R\$ 9.538.179,84

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%
Abril	0,83%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	4,04%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período
Abril/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		6,771256458	835.763,699644620	5.659.170,35
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,08	6,844070845	0,000000000	60.855,62
30/04/2023	SALDO ATUAL		6,844070845	835.763,699644620	5.720.025,97

Saldo Anterior: R\$ 5.659.170,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 60.855,62

Saldo Atual: R\$ 5.720.025,97

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%
Abril	1,08%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	4,84%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		3,098463000	1.612.780,940935000	4.997.142,07
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,84	0,003124412	0,000000000	41.850,06
30/04/2023	SALDO ATUAL		0,003124412	1.612.780,940935000	5.038.992,13

Saldo Anterior: R\$ 4.997.142,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.850,06

Saldo Atual: R\$ 5.038.992,13

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%
Abril	0,84%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	4,13%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período
Abril/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		4,013735000	71.560,511120000	287.224,93
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,02	0,004094612	0,000000000	5.787,60
30/04/2023	SALDO ATUAL		0,004094612	71.560,511120000	293.012,53

Saldo Anterior: R\$ 287.224,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.787,60

Saldo Atual: R\$ 293.012,53

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%
Abril	2,02%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	5,89%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		4,013735000	430.048,761350000	1.726.101,77
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,02	0,004094612	0,000000000	34.781,05
30/04/2023	SALDO ATUAL		0,004094612	430.048,761350000	1.760.882,82

Saldo Anterior: R\$ 1.726.101,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 34.781,05

Saldo Atual: R\$ 1.760.882,82

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%
Abril	2,02%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	5,89%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		2,501823606	4.185.229,624543495	10.249.220,19
03/04/2023	RESGATE	0,00	2,502982813	77.369,468537377	-193.654,45
04/04/2023	RESGATE	0,00	2,504128146	8.686,081035727	-21.751,06
05/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,505295022	1.057,332560333	2.648,93
10/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,507648519	287.018,860317402	719.742,42
26/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,520346731	319,114822618	804,28
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,522644661	0,000000000	87.938,80
28/04/2023	RESGATE	0,00	2,522644661	7.976,351291594	-20.121,50
30/04/2023	SALDO ATUAL		2,522644661	4.379.593,031379150	10.824.827,61

Saldo Anterior: R\$ 10.249.220,19

Aplicações: R\$ 723.195,63

Resgate: (R\$ 235.527,01)

Rentabilidade: R\$ 87.938,80

Saldo Atual: R\$ 10.824.827,61

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%
Abril	0,86%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	3,89%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		7,100830895	337.728,301824000	2.398.151,56
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,00	7,243007310	0,000000000	48.017,00
30/04/2023	SALDO ATUAL		7,243007310	337.728,301824000	2.446.168,56

Saldo Anterior: R\$ 2.398.151,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.017,00

Saldo Atual: R\$ 2.446.168,56

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%
Abril	2,00%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	5,86%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		24,593618696	115.957,052579916	2.851.803,54
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	24,813483915	0,000000000	25.494,92
30/04/2023	SALDO ATUAL		24,813483915	115.957,052579916	2.877.298,46

Saldo Anterior: R\$ 2.851.803,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.494,92

Saldo Atual: R\$ 2.877.298,46

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%
Abril	0,89%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	5,16%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		2,630045253	468.585,172774153	1.232.400,21
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,88	2,679499165	0,000000000	23.173,37
30/04/2023	SALDO ATUAL		2,679499165	468.585,172774153	1.255.573,58

Saldo Anterior: R\$ 1.232.400,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.173,37

Saldo Atual: R\$ 1.255.573,58

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%
Abril	1,88%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	-5,73%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período
Abril/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+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		3,546465115	1.582.896,457136723	5.613.687,07
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	3,00	3,652834656	0,000000000	168.371,97
30/04/2023	SALDO ATUAL		3,652834656	1.582.896,457136723	5.782.059,04

Saldo Anterior: R\$ 5.613.687,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 168.371,97

Saldo Atual: R\$ 5.782.059,04

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%
Abril	3,00%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	6,52%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		3,452209200	829.897,671315000	2.864.980,38
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,475592408	0,000000000	19.405,67
30/04/2023	SALDO ATUAL		3,475592408	829.897,671315000	2.884.386,05

Saldo Anterior: R\$ 2.864.980,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.405,67

Saldo Atual: R\$ 2.884.386,05

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%
Abril	0,68%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	4,99%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período
Abril/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\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		2,627606909	1.013.442,966926000	2.662.929,74
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,26	2,660767860	0,000000000	33.606,73
30/04/2023	SALDO ATUAL		2,660767860	1.013.442,966926000	2.696.536,47

Saldo Anterior: R\$ 2.662.929,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 33.606,73

Saldo Atual: R\$ 2.696.536,47

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%
Abril	1,26%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	4,82%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período
Abril/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		1,262106504	1.992.432,385817000	2.514.661,87
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	1,277672721	0,000000000	31.014,64
30/04/2023	SALDO ATUAL		1,277672721	1.992.432,385817000	2.545.676,51

Saldo Anterior: R\$ 2.514.661,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 31.014,64

Saldo Atual: R\$ 2.545.676,51

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%
Abril	1,23%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	5,24%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/2023

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: Banco do Brasil
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: BB PREVID XXI CNPJ: 44.345.590/0001-60
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		1,130022216	1.811.351,560730890	2.046.867,50
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,51	1,135817091	0,000000000	10.496,56
30/04/2023	SALDO ATUAL		1,135817091	1.811.351,560730890	2.057.364,06

Saldo Anterior: R\$ 2.046.867,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.496,56

Saldo Atual: R\$ 2.057.364,06

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%
Abril	0,51%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	4,51%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Abril/2023

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: Banco do Brasil S.A.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: BB PREVID VERT 2027 CNPJ: 46.134.096/0001-81
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		1,062076552	1.006.994,338985966	1.069.505,08
28/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,34	1,076262184	0,000000000	14.284,85
30/04/2023	SALDO ATUAL		1,076262184	1.006.994,338985966	1.083.789,93

Saldo Anterior: R\$ 1.069.505,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.284,85

Saldo Atual: R\$ 1.083.789,93

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%
Abril	1,34%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	6,38%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Abril/2023

Total Saldo Anterior: R\$ 55.633.652,80
Total de Aplicações do Período: R\$ 723.195,63
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 235.527,01)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 683.452,14
Saldo Atualizado: R\$ 56.804.773,56



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	16,78	2.931.640,614253000	3.253529710	9.538.179,84	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.489.955.274,11	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	10,06	835.763,699645000	6.844070850	5.720.025,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.808.621.002,60	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	8,87	1.612.780,940935000	0,003124410	5.038.992,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.326.400.964,83	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,52	71.560,511120000	0,004094610	293,012,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.243.299.039,79	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	3,10	430.048,761350000	0,004094610	1.760.882,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.243.299.039,79	0,05 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	19,05	4.379.593,031379000	2.522644660	10.824.827,61	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	4.036.788.225,11	0,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	4,30	337.728,301824000	7,243007310	2.446.168,56	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.593.692.224,36	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	5,06	115.957,052580000	24,813483920	2.877.298,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.743.838.589,97	0,05 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	2,21	468.585,172774000	2,679499170	1.255.573,58	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	722.554.209,85	0,17 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	10,17	1.582.896,457137000	3,652834660	5.782.059,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	758.581.339,72	0,76 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,08	829.897,671315000	3,475592410	2.884.386,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.136.555.126,91	0,04 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	4,74	1.013.442,966926000	2,660767860	2.696.536,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	176.600.687,02	1,53 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	4,48	1.992.432,385817000	1,277672720	2.545.676,51	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	134.088.617,37	1,90 %
BB PREVID XXI	RENTA FIXA	3,62	1.811,351,560731000	1,135817090	2.057.364,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.440.772.568,93	0,06 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,91	1.006.994,338986000	1,076262180	1.083.789,93	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	697.140.874,31	0,16 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,95			56.804.773,56			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,05

29.438,16

TOTAL GERAL

100,00

56.834.211,72

Composição da Carteira



PERCENTUAL



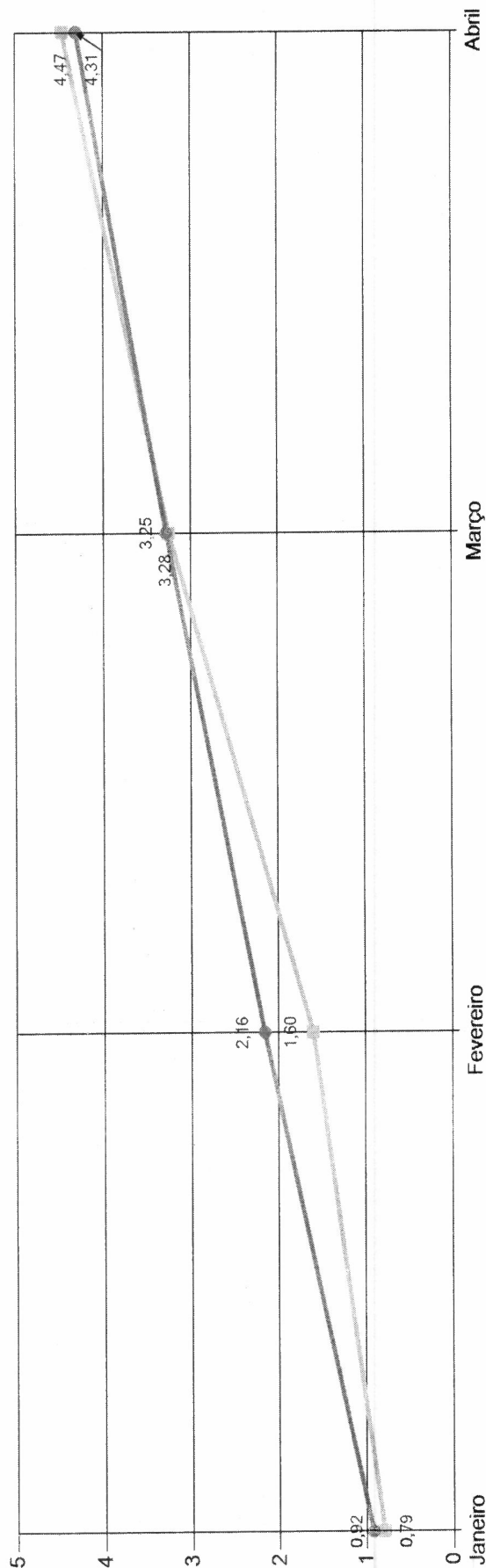
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023

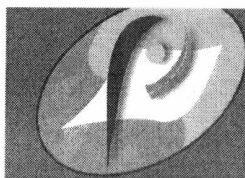
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	73,17 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,05 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,21 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	5,53 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				99,95 %

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	835.636,91	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%
Abril	55.633.652,80	723.195,63	235.527,01	683.452,14	56.804.773,56	1,22%	4,47%	4.3100	0,16%

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – Abril/2023

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

PARANATINGA, 30 DE ABRIL DE 2023.