

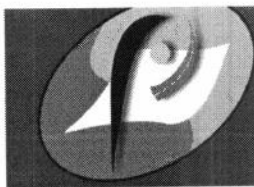
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2024

**Índice****Balancete Mensal – JANEIRO/2024**

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 06
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	07 A 09
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	10 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 105
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	106
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	107 A 110
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	111
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;	112 A 113
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	114
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);	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
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	115
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	116
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;	117 A 119
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	120 A 122
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	123
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;	124
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;	125 A 140
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);	141 A 144
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	145



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

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JANEIRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.978,78	32.541,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	276.333,88	209.514,46
VINCULADA	41.978,78	32.541,55	VINCULADA	276.333,88	209.514,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.978,78	32.541,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL	276.333,88	209.514,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	623.214,14	655.226,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	301.088,28	87.867,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	347.239,34	485.721,78	CONSIGNAÇÕES	1.233,95	1.166,59
PESSOAL A PAGAR	8.967,81	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	226.705,04	69.350,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	221.998,34	157.135,48	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.100,75
CONSIGNAÇÕES	11.083,51	4.258,27	PIS/PASEP A RECOLHER	73.149,29	15.249,58
CONSIGNAÇÕES	8.611,89	7.477,83			
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	308,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	24.893,46	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	419,79	325,42			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	67.686.422,81	53.129.553,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.505,83	23.250,41
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	66.149.157,14	51.722.154,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.532.759,84	1.384.148,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	68.263.844,97	53.426.935,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	68.263.844,97	53.426.935,16

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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.

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.854.700,00	3.854.700,00	41.319,91	-3.813.380,09
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	41.319,91	-3.813.380,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.850.400,00	3.850.400,00	575,08	-3.849.824,92
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	575,08	-3.849.824,92
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	40.744,83	36.744,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	40.744,83	36.744,83
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	-300,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	-200,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

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)	4.645.300,00	4.645.300,00	658,87	-4.644.641,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	41.978,78	-8.458.021,22
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)	8.500.000,00	8.500.000,00	41.978,78	-8.458.021,22
DÉFICIT (IV)	-	-	391.089,86	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	433.068,64	-8.066.931,36
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.

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.485.000,00	8.485.000,00	432.409,77	432.409,77	275.675,01	275.675,01	19.395,61	19.395,61	8.052.590,23
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	432.409,77	432.409,77	275.675,01	275.675,01	19.395,61	19.395,61	3.786.590,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	249.692,68	249.692,68	249.692,68	249.692,68	18.726,53	18.726,53	3.315.307,32
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	652.000,00	652.000,00	182.717,09	182.717,09	25.982,33	25.982,33	669,08	669,08	469.282,91
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	658,87	658,87	658,87	658,87	658,87	14.341,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	8.066.931,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8.500.000,00	8.500.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	8.066.931,36
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.500.000,00	8.500.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	8.066.931,36



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

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 4 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

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	73.434,89	73.149,29	73.149,29	0,00	0,00	285,60
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	73.434,89	73.149,29	73.149,29	0,00	0,00	285,60
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	73.434,89	73.149,29	73.149,29	0,00	0,00	285,60



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

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 5 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: JANEIRO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ -
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 27,65
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ -
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\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ -
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\$ -
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ -
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 40.744,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 41.978,78

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2024.

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
 Diretora Executiva

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



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

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: JANEIRO/2024

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	3.854.700,00	41.319,91	0,00	41.319,91	41.319,91	37.292,26	3.850.672,35
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	3.850.400,00	575,08	0,00	575,08	575,08	547,43	3.850.372,35
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	3.850.400,00	575,08	0,00	575,08	575,08	547,43	3.850.372,35
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	3.850.400,00	575,08	0,00	575,08	575,08	547,43	3.850.372,35
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	3.850.400,00	575,08	0,00	575,08	575,08	547,43	3.850.372,35
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.850.100,00	547,43	0,00	547,43	547,43	547,43	3.850.100,00
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.850.000,00	547,43	0,00	547,43	547,43	547,43	3.850.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	547,43	547,43	0,00
1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	27,65	0,00	27,65	27,65	0,00	272,35
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	27,65	0,00	27,65	27,65	0,00	172,35
1.2.1.5.01.2.2.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	4.000,00	40.744,83	0,00	40.744,83	40.744,83	36.744,83	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	4.000,00	40.744,83	0,00	40.744,83	40.744,83	36.744,83	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	40.744,83	0,00	40.744,83	40.744,83	36.744,83	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	4.000,00	40.744,83	0,00	40.744,83	40.744,83	36.744,83	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	4.000,00	40.744,83	0,00	40.744,83	40.744,83	36.744,83	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	40.744,83	0,00	40.744,83	40.744,83	36.744,83	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.0.0.0.0.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.645.300,00	658,87	0,00	658,87	658,87	658,87	4.645.300,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	4.645.300,00	658,87	0,00	658,87	658,87	658,87	4.645.300,00
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	4.645.300,00	658,87	0,00	658,87	658,87	658,87	4.645.300,00
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	4.645.300,00	658,87	0,00	658,87	658,87	658,87	4.645.300,00
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	4.645.200,00	658,87	0,00	658,87	658,87	658,87	4.645.200,00
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	4.645.200,00	658,87	0,00	658,87	658,87	658,87	4.645.200,00
7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	4.645.000,00	658,87	0,00	658,87	658,87	658,87	4.645.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00

Fls. 8
RUBRICA



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: JANEIRO/2024

Data: 20/03/2024 00:00
ELABORADO:

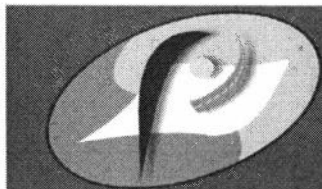
Página: 2 de 2

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	547,43	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	111,44	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	200,00
7.2.1.5.51.0.00.00.00 - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00
Totais:	8.500.000,00	41.978,78	0,00	41.978,78	41.978,78	8.458.021,22

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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: JANEIRO/2024

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 233.324,31
MATERIAL DE CONSUMO	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.510,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.368,37
OBRIGACÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 419,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	R\$ 11.052,50
TOTAL	R\$ 276.333,88

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2024.


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.

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 2

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	413.014,16	8.066.931,36
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	413.014,16	8.066.931,36
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	413.014,16	8.066.931,36
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	413.014,16	3.821.931,36
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	413.014,16	3.821.931,36
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E ,AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	4.229.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	413.014,16	3.795.931,36
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	2.300.000,00	173.775,54	173.775,54	173.775,54	173.775,54	10.416,89	10.416,89	163.358,65	2.126.224,46
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	32.053,59	32.053,59	32.053,59	32.053,59	527,02	527,02	31.526,57	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	46.192,59	46.192,59	46.192,59	46.192,59	1.354,60	1.354,60	44.837,99	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	95.529,36	95.529,36	95.529,36	95.529,36	8.535,27	8.535,27	86.994,09	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	920.000,00	59.548,77	59.548,77	59.548,77	59.548,77	909,08	909,08	58.639,69	860.451,23
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	59.548,77	59.548,77	59.548,77	59.548,77	909,08	909,08	58.639,69	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	270.000,00	16.368,37	16.368,37	16.368,37	16.368,37	7.400,56	7.400,56	8.967,81	253.631,63
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.368,37	16.368,37	16.368,37	16.368,37	7.400,56	7.400,56	8.967,81	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	658,87	658,87	658,87	658,87	658,87	658,87	0,00	14.341,13
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	658,87	658,87	658,87	658,87	658,87	658,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 FÍSI	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 JUR	300.000,00	100.705,86	100.705,86	14.510,04	14.510,04	454,07	454,07	100.251,79	199.294,14
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	144,07	144,07	144,07	144,07	144,07	144,07	0,00	0,00

Fls.: 11
Rub.: 9.8



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

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 2

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	100.561,79	100.561,79	14.365,97	14.365,97	310,00	310,00	100.251,79	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	81.591,44	81.591,44	11.052,50	11.052,50	215,01	215,01	81.376,43	78.408,56
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	75.862,43	75.862,43	10.837,49	10.837,49	0,00	0,00	75.862,43	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.129,01	2.129,01	215,01	215,01	215,01	215,01	1.914,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	419,79	419,79	419,79	419,79	0,00	0,00	419,79	129.580,21
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	419,79	419,79	419,79	419,79	0,00	0,00	419,79	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - 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 PÚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 PREVIDENCIARIA	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
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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:	8.500.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	413.014,16	8.066.931,36
Total Geral:	8.500.000,00	433.068,64	433.068,64	276.333,88	276.333,88	20.054,48	20.054,48	413.014,16	8.066.931,36

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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.

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

RELAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: JANEIRO/2024 À JANEIRO/2024

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
31/01/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000008, EMPENHO 000010	780,97
31/01/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000008, EMPENHO 000010	573,63
31/01/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000009, EMPENHO 000011	527,02
31/01/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000010, EMPENHO 000012	1.373,05
31/01/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000010, EMPENHO 000012	1.761,62
31/01/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	27,65
31/01/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000012, EMPENHO 000014	4.833,27
31/01/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/01/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/01/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
Total do dia:				11.083,51
Total Geral:				11.083,51



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

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: JANEIRO/2024

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,95	1.233,95	0,00
002307	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,05	0,00	1.373,05 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	573,63	0,00	573,63 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,03	0,00	6.282,03 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,86	0,00	2.019,86 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C	310,00	0,00	324,40 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,88	0,00	7.902,88 C
TOTAL:		14,40 C	0,00	0,00	14,40 C	19.695,40	1.233,95	18.475,85 C

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 5.100.301,56


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 5.100.301,56

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 6.369.225,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 6.369.225,01

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

Transação efetuada com sucesso por: JE866911 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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

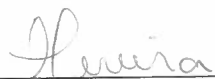
Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 4.663.054,35


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 4.663.054,35

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00

ELABORADO:

Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024

R\$ 8.409.211,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024

R\$ 8.409.211,93

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 7.840.806,02

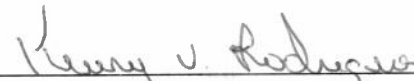
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 7.840.806,02

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 4.603.621,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 4.603.621,02

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 10.317.037,61

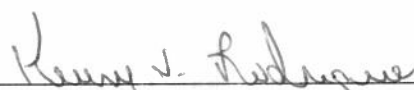
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 10.317.037,61

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

06/02/2024, 08:41

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 4.976.258,78

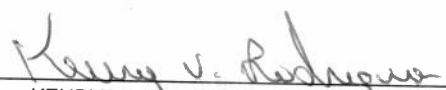
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 4.976.258,78

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

06/02/2024, 08:41

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00

ELABORADO:

Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 2.869.352,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024	R\$ 2.869.352,45
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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 Operação Emissão
3927 5184 06/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.658/0001-93 08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4653-	0,4653-	15,3561	4,47540100	4,45457900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	04.971.947/0001-09	0006.000000000161-6	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.261,98C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.490,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318.771,95C	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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

Data: 20/03/2024 09:00

ELABORADO:

Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024

R\$ 318.771,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024

R\$ 318.771,95

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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 Operação Emissão
3927 5464 06/02/2024

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	04.971.947/0001-09	0006.000000060153-2	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.465.774,28C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.841,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.515.615,66C	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:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Data: 20/03/2024 09:00

ELABORADO:

Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 5.515.615,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 5.515.615,66

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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 Operação Emissão
3927 5184 06/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TPRF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.658/0001-93 08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4653-	0,4653-	15,3561	4,47540100	4,45457900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000060153-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.924.640,66C	430.048,761350
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.954,48D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.915.686,18C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 1.915.686,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 1.915.686,18

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 78
Rub.: 785

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

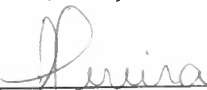
Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 1.532.759,84

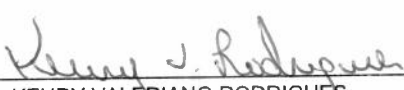
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 1.532.759,84

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	75.000,00 D	
				25/01 10:58 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA			
25/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	75.000,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

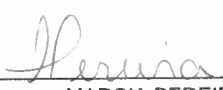
Conta: 003601 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



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.

Data: 20/03/2024 09:00

ELABORADO:

Página: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
31/01/2024	-	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.

Data: 20/03/2024 09:00

ELABORADO:

Página: 16 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	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.

Data: 20/03/2024 09:00

ELABORADO:

Página: 17 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3360609073601951
06/02/2024 09:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.431,30 C
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	12.301	215,01 D	
23/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.302	144,07 D	1.072,22 C
25/01/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 25/01 10:58 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	75.000,00 C	
25/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	12.501	73.149,29 D	2.922,93 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.922,93 C

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 2.922,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 2.922,93

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

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

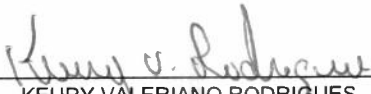
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2,738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00
ELABORADO:
Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

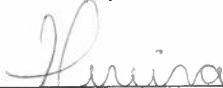
Conta: 003629 - BB PREVID XXI Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024 R\$ 2.150.594,67

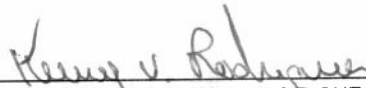
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024 R\$ 2.150.594,67

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060907360195037
06/02/2024 09:42:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.066.849,42			192.014,696826		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.100.301,56			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.066.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.452,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.452,14
SALDO ATUAL =	5.100.301,56

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.327.577,06			835.763,699644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.369.225,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.647,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.647,95
SALDO ATUAL =	6.369.225,01

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.685.624,39			592.140,575120		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.663.054,35			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685.624,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.570,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.570,04
SALDO ATUAL =	4.663.054,35

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.605.976,17			468.585,172774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.532.759,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.976,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.216,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.216,33
SALDO ATUAL =	1.532.759,84

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.337.129,26			2.363.237,513189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.409.211,93			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.082,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.082,67
SALDO ATUAL =	8.409.211,93

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.961.280,18			1.954.615,116616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.840.806,02			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-120.474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-120.474,16
SALDO ATUAL =	7.840.806,02

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.571.082,59			1.236.955,880802		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.603.621,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571.082,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.538,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.538,43
SALDO ATUAL =	4.603.621,02

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.301.494,87			3.788.756,260767		
25/01/2024	RESGATE	75.000,00			27.386,189421	2.738606633	3.761.370,071346
	Aplicação 10/02/2023	75.000,00			27.386,189421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.317.037,61			3.761.370,071346		3.761.370,071346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.301.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.542,74

SALDO ATUAL = 10.317.037,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.954.176,30			1.704.109,039882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.976.258,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954.176,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.082,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.082,48
SALDO ATUAL =	4.976.258,78

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.127,48			1.992.432,385817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.869.352,45			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.127,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.224,97
SALDO ATUAL =	2.869.352,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,431982085
31/01/2024	1,440125382

Rentabilidade

No mês	0,5686
No ano	0,5686
Últimos 12 meses	17,9400

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.043,60			1.761.891,866032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.150.594,67			1.761.891,866032		1.761.891,866032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.043,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.551,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.551,07
SALDO ATUAL =	2.150.594,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.093.599,61			952.584,441508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.099.619,95			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.599,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.020,34
SALDO ATUAL =	1.099.619,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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.

Data: 20/03/2024 09:00

ELABORADO:

Página: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2024

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2024

R\$ 1.099.619,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024

R\$ 1.099.619,95

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.605.976,17	0,00	73.216,33	1.532.759,84
Total				1.605.976,17	0,00	73.216,33	1.532.759,84
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	1.431,30	75.000,00	73.508,37	2.922,93
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				3.014,20	150.000,00	148.508,37	4.505,83
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.066.849,42	33.452,14	0,00	5.100.301,56
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.327.577,06	41.647,95	0,00	6.369.225,01
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.685.624,39	0,00	22.570,04	4.663.054,35
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.337.129,26	72.082,67	0,00	8.409.211,93
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.961.280,18	0,00	120.474,16	7.840.806,02
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.571.082,59	32.538,43	0,00	4.603.621,02
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	10.301.494,87	90.542,74	75.000,00	10.317.037,61
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	4.954.176,30	22.082,48	0,00	4.976.258,78
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.853.127,48	16.224,97	0,00	2.869.352,45
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	320.261,98	0,00	1.490,03	318.771,95
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.465.774,28	49.841,38	0,00	5.515.615,66
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.924.640,66	0,00	8.954,48	1.915.686,18
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.127.043,60	23.551,07	0,00	2.150.594,67
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.093.599,61	6.020,34	0,00	1.099.619,95
Total				65.989.661,68	387.984,17	228.488,71	66.149.157,14
Total Geral				67.598.652,05	537.984,17	450.213,41	67.686.422,81

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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.

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2024 À 31/01/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000001		02/01/2024	72.333,94	0,00	0,00	10.333,42	62.000,52	0,00	0,00	0,00	72.333,94	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000002		02/01/2024	72.333,87	0,00	0,00	10.333,41	62.000,46	0,00	310,00	0,00	72.023,87	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000003		02/01/2024	14.113,96	0,00	0,00	2.016,28	12.097,68	0,00	0,00	0,00	14.113,96	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000004		02/01/2024	3.528,49	0,00	0,00	504,07	3.024,42	0,00	0,00	0,00	3.528,49	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000005		02/01/2024	14.113,96	0,00	0,00	2.016,28	12.097,68	0,00	0,00	0,00	14.113,96	000019	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000006		02/01/2024	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000007		02/01/2024	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	000020	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000008		22/01/2024	215,01	0,00	0,00	215,01	0,00	215,01	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000009		22/01/2024	144,07	0,00	0,00	144,07	0,00	144,07	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000010		30/01/2024	46.192,59	0,00	0,00	46.192,59	0,00	0,00	1.354,60	0,00	44.837,99	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000011		30/01/2024	32.053,59	0,00	0,00	32.053,59	0,00	0,00	527,02	0,00	31.526,57	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000012		30/01/2024	95.529,36	0,00	0,00	95.529,36	0,00	0,00	8.535,27	0,00	86.994,09	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000013		30/01/2024	59.548,77	0,00	0,00	59.548,77	0,00	0,00	909,08	0,00	58.639,69	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000014		30/01/2024	16.368,37	0,00	0,00	16.368,37	0,00	0,00	7.400,56	0,00	8.967,81	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000015		30/01/2024	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 PREVIDÉ
000016		30/01/2024	407,45	0,00	0,00	407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	407,45	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000017		30/01/2024	12,34	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			433.068,64	0,00	0,00	276.333,88	156.734,76	359,08	19.695,40	0,00	413.014,16			
Total Geral:			433.068,64	0,00	0,00	276.333,88	156.734,76	359,08	19.695,40	0,00	413.014,16			

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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.

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000001	22/01/2024	10.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,42	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000002	22/01/2024	10.333,41	310,00	0,00	0,00	0,00	10.023,41	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000003	22/01/2024	2.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,28	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000004	22/01/2024	504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	504,07	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000005	22/01/2024	2.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,28	000005	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000006	23/01/2024	215,01	0,00	0,00	215,01	0,00	0,00	000008	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000007	23/01/2024	144,07	0,00	0,00	144,07	0,00	0,00	000009	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000008	31/01/2024	46.192,59	1.354,60	0,00	0,00	0,00	44.837,99	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000009	31/01/2024	32.053,59	527,02	0,00	0,00	0,00	31.526,57	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000010	31/01/2024	95.529,36	8.535,27	0,00	0,00	0,00	86.994,09	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000011	31/01/2024	59.548,77	909,08	0,00	0,00	0,00	58.639,69	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000012	31/01/2024	16.368,37	7.400,56	0,00	0,00	0,00	8.967,81	000014	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000013	31/01/2024	658,87	658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000014	31/01/2024	407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	407,45	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000015	31/01/2024	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	000017	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		276.333,88	19.695,40	0,00	359,08	0,00	256.279,40			

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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.

Data: 20/03/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	------------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV

000001	23/01/2024	23/01/2024	144,07	0,00	144,07	003622	302	09.272.0018	000009	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000002	23/01/2024	23/01/2024	215,01	0,00	215,01	003622	301	09.272.0018	000008	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
Total do Órgão:			359,08	0,00	359,08						
Total Geral:			359,08	0,00	359,08						

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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.

Data: 20/03/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/01/2024 À 31/01/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000001		02/01/2024	72.333,94	0,00	0,00	10.333,42	62.000,52	0,00	0,00	0,00	72.333,94	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000002		02/01/2024	72.333,87	0,00	0,00	10.333,41	62.000,46	0,00	310,00	0,00	72.023,87	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000003		02/01/2024	14.113,96	0,00	0,00	2.016,28	12.097,68	0,00	0,00	0,00	14.113,96	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000004		02/01/2024	3.528,49	0,00	0,00	504,07	3.024,42	0,00	0,00	0,00	3.528,49	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000005		02/01/2024	14.113,96	0,00	0,00	2.016,28	12.097,68	0,00	0,00	0,00	14.113,96	000019	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000006		02/01/2024	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000007		02/01/2024	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	000020	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000010		30/01/2024	46.192,59	0,00	0,00	46.192,59	0,00	0,00	1.354,60	0,00	44.837,99	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000011		30/01/2024	32.053,59	0,00	0,00	32.053,59	0,00	0,00	527,02	0,00	31.526,57	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000012		30/01/2024	95.529,36	0,00	0,00	95.529,36	0,00	0,00	8.535,27	0,00	86.994,09	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000013		30/01/2024	59.548,77	0,00	0,00	59.548,77	0,00	0,00	909,08	0,00	58.639,69	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000014		30/01/2024	16.368,37	0,00	0,00	16.368,37	0,00	0,00	7.400,56	0,00	8.967,81	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000016		30/01/2024	407,45	0,00	0,00	407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	407,45	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000017		30/01/2024	12,34	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			432.050,69	0,00	0,00	275.315,93	156.734,76	0,00	19.036,53	0,00	413.014,16			
Total Geral:			432.050,69	0,00	0,00	275.315,93	156.734,76	0,00	19.036,53	0,00	413.014,16			

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024

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.

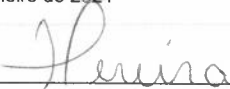
Data: 20/03/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1


Restos à Pagar Emitidos
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Cód. Resto P.	Processo	Emissão	Data Pagto	Valor Resto	Anulado	Desconto	Valor Baixa	Conta	Cheque/Docto	Funcional	Elemento	Tipo do Resto	Nº Resto	Credor
000001		25/01/2024	25/01/2024	47.828,79	0,00	0,00	47.828,79	003622	12501	09.272.0018	3.3.90.47.00.00.00	P	000321/2023	RECEITA FEDERAL
000002		25/01/2024	25/01/2024	25.320,50	0,00	0,00	25.320,50	003622	12501	09.272.0018	3.3.90.47.00.00.00	P	000322/2023	RECEITA FEDERAL
Total Geral:				73.149,29	0,00	0,00	73.149,29							

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 1/2024

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 - ALIMENTADOR DE SISTEMA APLIC				
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	2.019,86	
3418 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PARCELA 09/96	0,00	0,00	4.833,27	
		16.368,37	7.400,56	8.967,81



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	2.019,86	
3418 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PARCELA 09/96	1	0,00	4.833,27	
Total da Folha:	6	16.368,37	7.400,56	8.967,81

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

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	19/04/2013	Dominância	31/08/2025	Ativa
CPA-20	14/03/2014	31/08/2022	31/08/2025	Ativa



Carlos André
Presidente

Documento emitido às 15:20:16 do dia 08/09/2022 (hora e data de Brasília) · Código de Controle: F4F1-V5Z7-B3R8 · Documento válido até 08/09/2023 15:20:00 (1 ano)

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


A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

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

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 1/2024

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: 20/03/2024

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

Mês/Ano: 1/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.654.380,47
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	103.762,27
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	395,04
TOTAL	2.758.537,78


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 20/03/2024



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2024

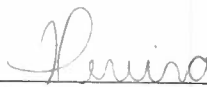
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	2049,84
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1585,91
APOS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1412,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1412,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1412,00
APOS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1412,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1412,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1936,83
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1412,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1693,84
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1854,31
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1412,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2138,41
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1412,00
APOS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1902,79
APOS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	1966,66
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
APOS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1618,73
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2016,65
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1528,88
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3713,92
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1834,16
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1833,91
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1891,82
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2083,52

DATA: 20/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1412,00
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	3609,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2603,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	26/06/2023	3479,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HILARIA ANA SCHAEFER	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2023	2954,24
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	5111,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	4820,82
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 KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4541,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4962,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3775,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3624,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	3188,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2603,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6077,95
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	3056,80
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	2675,47
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	4853,34
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	4266,12
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2777,38
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2946,99
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1412,00
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1783,24
PENSÃO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2023	2247,04
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	3209,46

DATA: 20/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1412,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1527,67
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1412,00
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1412,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1745,64
PENSÃO POR MORTE	IZAÍAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1412,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1466,80
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1528,77
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1827,70
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1412,00
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	4129,27
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	5450,11
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1412,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	1697,81
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2697,56
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1891,21
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1412,00


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 20/03/2024

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		2049,84	4/2018	310530/2017
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		3186,00	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1585,91	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3609,83		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO		1412,00		559075/2023
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1412,00	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1412,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1412,00		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1412,00	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1412,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1412,00	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2603,61	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO		1412,00		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1412,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1618,73	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO		1412,00		554804/2023
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1412,00	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1412,00		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1412,00		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00		528684/2023
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1412,00	843/2019	1464892/2017
EVA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2016,65		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1528,77	365/2018	612/2014
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3479,51		581291/2023
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1412,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1936,83		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2777,38		1799096/2024
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1783,24		
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO		2954,24		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1412,00	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1466,80		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1412,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1412,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		5111,33	91/2020	112313/2020
IZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO		4820,82		1782240/2024
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1412,00		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1412,00	711/2015	92940/2014
JANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO		1528,88		175935/2022
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1412,00	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2946,99	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		4266,12		166308/2020
JOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO		3538,37		528145/2023

DATA: 20/03/2024

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

CNPJ: 04.571.917/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		924,39	208/2004	10723/2003
JOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1412,00		563323/2023
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1693,84		1789856/2024
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1745,64	473/2017	1284681/2017
LEILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO		6170,69		542202/2023
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4541,67	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4962,45	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1891,21	465/2018	108677/2015
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		3713,92	17/2022	707066/2021
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1834,16		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1412,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1833,91		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		3209,46	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		3188,50	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1412,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1412,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1854,31		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1827,70	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1412,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2603,61	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1412,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1412,00		123722/2013
MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	2 - PENSIONISTA		3791,50		
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1527,67	2.689/2009	107700/2008
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		2138,41		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1412,00		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1412,00	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		3056,80		519855/2023
NILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO		1902,79		542954/2023
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA		1697,81		108413/2022
NOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO		1966,66		600148/2023
OSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA		2247,04		565296/2023
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1412,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1412,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1412,00		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		1891,82		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		2083,52		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1412,00		607690/2021
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		2675,47		1782266/2024
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1412,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1412,00	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA		2697,56		580295/2021
VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00		441848/2022
VESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO		1412,00		597066/2023

DATA: 20/03/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.917/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
VITORIA SOARES		2 - PENSIONISTA	4129,27		554820/2023
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1412,00	2.434/2007	439975/2022
WANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO		6170,69		1791281/2024
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA		2 - PENSIONISTA	5450,11		118850/2020
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		4853,34		520276/2023
ZULMIRA PINTO BARCELOS		1 - APOSENTADO	1412,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR		102	238040,20		

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

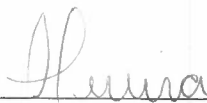
DATA: 20/03/2024

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	3735,06
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	6440,17
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	1825,09
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	12077,64
IDE ANTONIO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	697,24
IVONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	3692,30
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
JOVAIR LIBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	1459,42
LAURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	14851,15
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1 - LICENCIADO	1532,39
ROSENI DOS SANTOS SILVA	1 - LICENCIADO	1532,39
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	5748,97
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	2859,82


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 20/03/2024



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Paranatinga UF: MT

CNPJ Principal: 15.023.971/0001-24

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 20/09/2023

VÁLIDO ATÉ 18/03/2024



N.º 988983 - 224054

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,527842298	2.363.237,513191472	8.337.129,26
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,558343958	0,000000000	72.082,67
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,558343958	2.363.237,513191472	8.409.211,93

Saldo Anterior: R\$ 8.337.129,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 72.082,67

Saldo Atual: R\$ 8.409.211,93

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,86%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	0,86%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		7,571012067	835.763,699644620	6.327.577,06
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	7,620844281	0,000000000	41.647,95
31/01/2024	SALDO ATUAL		7,620844281	835.763,699644620	6.369.225,01

Saldo Anterior: R\$ 6.327.577,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.647,95

Saldo Atual: R\$ 6.369.225,01

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	0,66%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 60153
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,389037000	1.612.780,940935000	5.465.774,28
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,419941000	0,000000000	49.841,38
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,419941000	1.612.780,940935000	5.515.615,66

Saldo Anterior: R\$ 5.465.774,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 49.841,38

Saldo Atual: R\$ 5.515.615,66

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	0,91%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,475401000	73.379,543056270	320.261,98
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	4,454579000	0,000000000	-1.490,03
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,454579000	73.379,543056270	318.771,95

Saldo Anterior: R\$ 320.261,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.490,03)

Saldo Atual: R\$ 318.771,95

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	-0,47%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,475401000	430.048,761350000	1.924.640,66
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	4,454579000	0,000000000	-8.954,48
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,454579000	430.048,761350000	1.915.686,18

Saldo Anterior: R\$ 1.924.640,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.954,48)

Saldo Atual: R\$ 1.915.686,18

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	-0,47%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa
 Aplicação: BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		2,718964791	3.877.286,116509986	10.301.494,87
14/01/2024	RESGATE	0,00	2,738606633	27.386,189420655	-75.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,742893523	0,000000000	90.542,74
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,742893523	3.849.899,927089331	10.317.037,61

Saldo Anterior: R\$ 10.301.494,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 75.000,00)

Rentabilidade: R\$ 90.542,74

Saldo Atual: R\$ 10.317.037,61

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,88%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	0,88%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		7,913027058	592.140,575120033	4.685.624,39
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,48	7,874911035	0,000000000	-22.570,04
31/01/2024	SALDO ATUAL		7,874911035	592.140,575120033	4.663.054,35

Saldo Anterior: R\$ 4.685.624,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 22.570,04)

Saldo Atual: R\$ 4.663.054,35

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,48%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	-0,48%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: PREVID RF IMA-B-5 CNPJ: 03.543.447/0001-03
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		26,387820841	192.014,696826995	5.066.849,42
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	26,562037406	0,000000000	33.452,14
31/01/2024	SALDO ATUAL		26,562037406	192.014,696826995	5.100.301,56

Saldo Anterior: R\$ 5.066.849,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 33.452,14

Saldo Atual: R\$ 5.100.301,56

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	0,66%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável
 Aplicação: AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,427287638	468.585,172774153	1.605.976,17
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,56	3,271037862	0,000000000	-73.216,33
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,271037862	468.585,172774153	1.532.759,84

Saldo Anterior: R\$ 1.605.976,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 73.216,33)

Saldo Atual: R\$ 1.532.759,84

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,56%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	-4,56%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,073067947	1.954.615,116617654	7.961.280,18
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,51	4,011432199	0,000000000	-120.474,16
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,011432199	1.954.615,116617654	7.840.806,02

Saldo Anterior: R\$ 7.961.280,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 120.474,16)

Saldo Atual: R\$ 7.840.806,02

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,51%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	-1,51%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RF IDKA 2
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,695428962	1.236.955,880802051	4.571.082,59
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,721734209	0,000000000	32.538,43
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,721734209	1.236.955,880802051	4.603.621,02

Saldo Anterior: R\$ 4.571.082,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.538,43

Saldo Atual: R\$ 4.603.621,02

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,71%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	0,71%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		2,907194423	1.704.109,039882297	4.954.176,30
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,45	2,920152798	0,000000000	22.082,48
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,920152798	1.704.109,039882297	4.976.258,78

Saldo Anterior: R\$ 4.954.176,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.082,48

Saldo Atual: R\$ 4.976.258,78

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,45%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	0,45%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: PREV RF IRF-M 1+ CNPJ: 32.161.826/0001-29
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,431982085	1.992.432,385817000	2.853.127,48
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	1,440125382	0,000000000	16.224,97
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,440125382	1.992.432,385817000	2.869.352,45

Saldo Anterior: R\$ 2.853.127,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.224,97

Saldo Atual: R\$ 2.869.352,45

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	0,57%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,207249801	1.761.891,866031859	2.127.043,60
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,220616721	0,000000000	23.551,07
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,220616721	1.761.891,866031859	2.150.594,67

Saldo Anterior: R\$ 2.127.043,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.551,07

Saldo Atual: R\$ 2.150.594,67

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	1,11%	0,00%	0,82%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVID VERT 2027
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,148034294	952.584,441508664	1.093.599,61
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	1,154354301	0,000000000	6.020,34
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,154354301	952.584,441508664	1.099.619,95

Saldo Anterior: R\$ 1.093.599,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.020,34

Saldo Atual: R\$ 1.099.619,95

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	0,82%
ACUMULADO			
	0,55%	0,00%	0,82%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Janeiro/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 67.595.637,85

Total de Aplicações do Período: R\$ 0,00

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 75.000,00)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 161.279,13

Saldo Atualizado: R\$ 67.681.916,98



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	12,42	2.363.237,513191000	3,558343960	8.409.211,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.961.364.534,06	0,11 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	9,41	835.763,699645000	7,620844280	6.369.225,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.127.932.079,70	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	8,15	1.612.780,940935000	3,419941000	5.515.615,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.572.761.910,40	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,47	69.741,479184000	4,454579000	318.771,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.008.664.499,36	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	2,83	430.048,761350000	4,454579000	1.915.686,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.008.664.499,36	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	15,24	3.849.899,927089000	2,742893520	10.317.037,61	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.198.417.498,27	0,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,89	592.140,575120000	7,874911040	4.663.054,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.251.127.483,30	0,09 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	7,54	192.014,696827000	26,562037410	5.100.301,56	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.294.436.148,21	0,10 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,26	468.585,172774000	3,271037860	1.532.759,84	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	747.907.484,79	0,20 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	11,58	1.954.615,116618000	4,011432200	7.840.806,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.616.605.994,98	0,49 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,80	1.236.955,880802000	3,721734210	4.603.621,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.557.206,92	0,08 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	7,35	1.704.109,039882000	2,920152800	4.976.258,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	251.431.992,48	1,98 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	4,24	1.992.432,385817000	1,440125380	2.869.352,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	395.996.988,69	0,72 %
BB PREVID XXI	RENDA FIXA	3,18	1.761.891,866032000	1,220616720	2.150.594,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.636.582.212,27	0,06 %
BB PREVID VERT 2027	RENDA FIXA	1,62	952.584,441509000	1,154354300	1.099.619,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.042.570.269,57	0,11 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			67.681.916,98			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

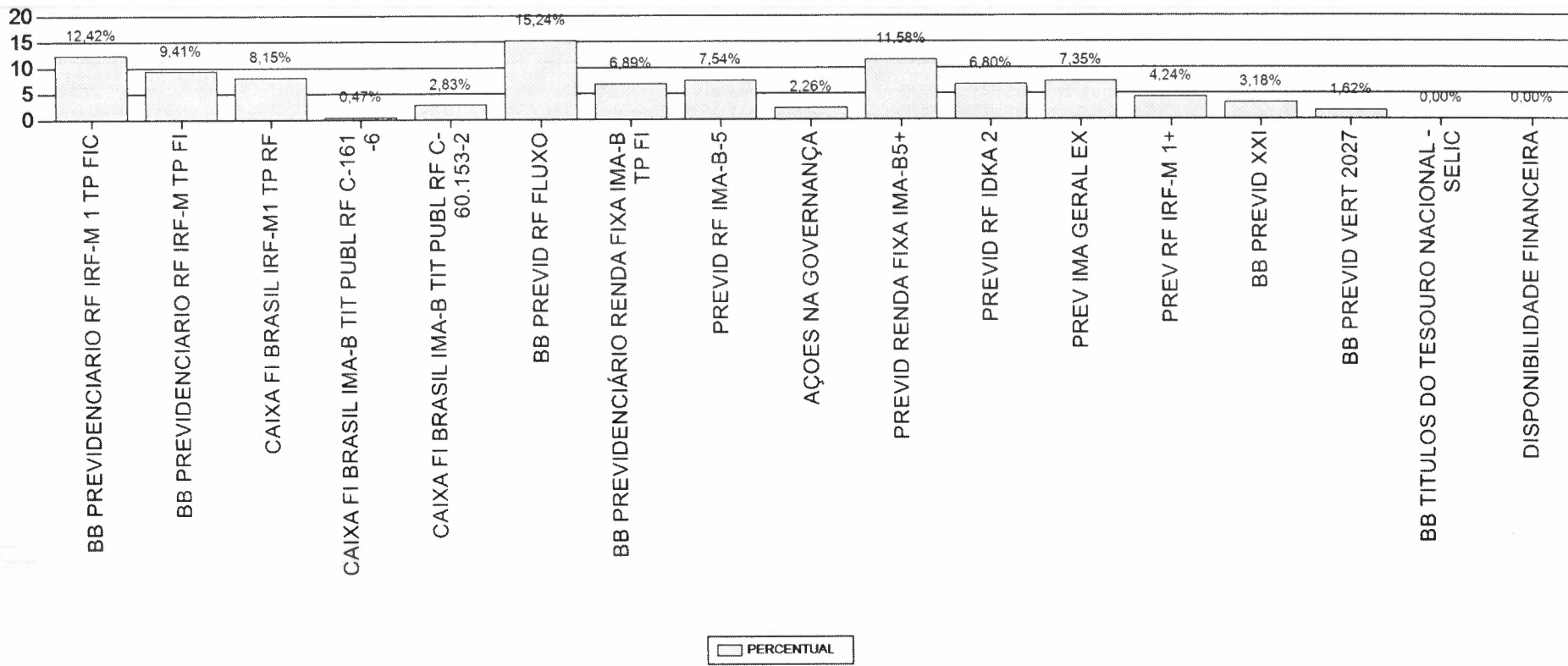
0,00

TOTAL GERAL

100,00

67.681.916,98

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	82,49 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	15,24 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,26 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):

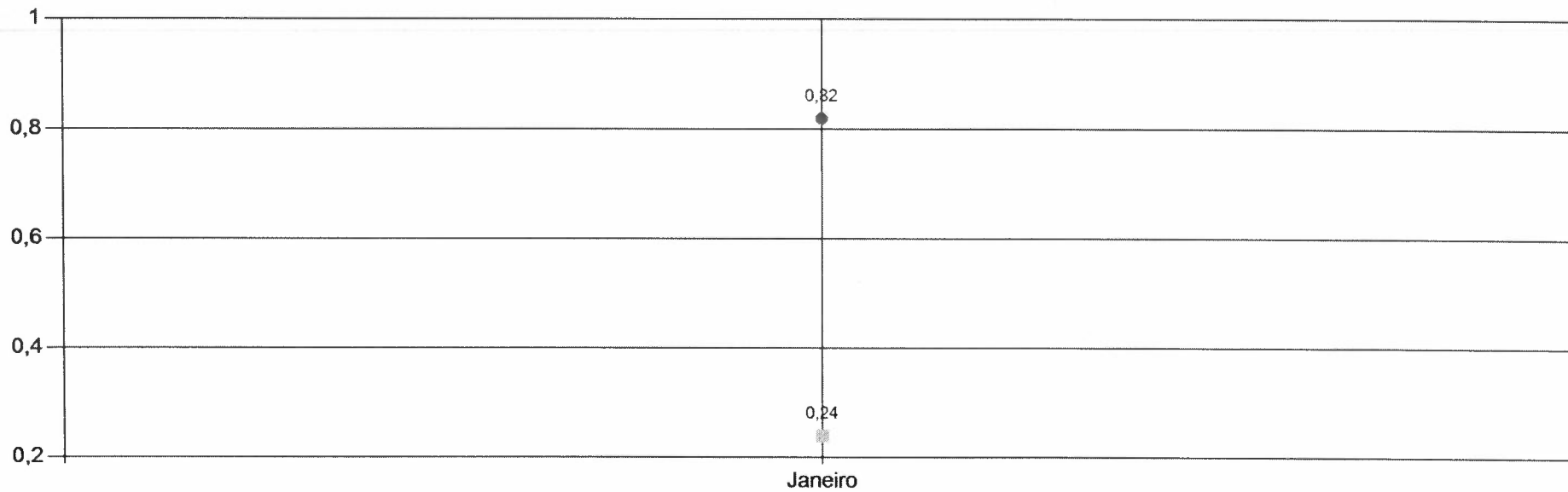
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	82,49 %	8.409.211,93
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	15,24 %	10.317.037,61
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,26 %	1.532.759,84
TOTAL					100,00 %	

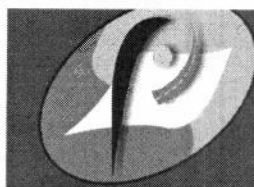
META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	67.595.637,85	0,00	75.000,00	161.279,13	67.681.916,98	0,24%	0,24%	0,8200	-0,58%



Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – JANEIRO/2024

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

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2024.