

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**ABRIL/2024**

**Índice**  
**Balancete Mensal – ABRIL/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 13
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 extraorçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 15
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;	16 A 102
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	103
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;	104 A 109
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
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;	110
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	111
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;	112 A 114
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	115 A 117
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	118
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	<b>NÃO HOUVE</b>
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 nº3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	<b>119 A 134</b>
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);	<b>135 A 138</b>
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	<b>139</b>

**PARANATINGA, 30 DE ABRIL DE 2024.**



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

Data: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:


Página: 1 de 1

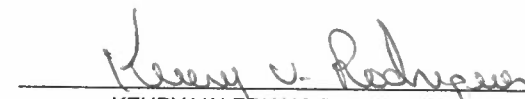
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: ABRIL/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.394.261,10	2.355.269,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.179.011,96	925.176,15
VINCULADA	3.551.226,72	2.355.269,46	VINCULADA	1.179.011,96	925.176,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.551.226,72	2.355.269,46	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.179.011,96	925.176,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.474.772,72	2.921.810,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.155.629,06	253.320,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	1.137.557,14	2.656.570,36	CONSIGNAÇÕES	36.555,18	14.652,88
PESSOAL A PAGAR	8.978,85	12.391,68	CONSIGNAÇÕES	27.198,10	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	231.429,53	188.367,24	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.018.440,89	221.098,35
CONSIGNAÇÕES	45.760,54	19.579,16	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,99
CONSIGNAÇÕES	36.203,14	36.726,73	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	616,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	571,20	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	14.272,32	7.559,38			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	70.133.044,85	56.837.749,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.134,05	32.976,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.605.234,50	55.549.199,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.515.676,30	1.255.573,58
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>72.467.685,87</b>	<b>58.016.246,84</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>72.467.685,87</b>	<b>58.016.246,84</b>

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

Fs.:1  
Rub.:J.D.

  
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: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balanete Orçamentário  
PERÍODO: ABRIL/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	2.102.812,30	-1.751.887,70	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.854.700,00	3.854.700,00	2.102.812,30	-1.751.887,70	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	1.073.124,21	-2.777.275,79	
Contribuições Econômicas	3.850.400,00	3.850.400,00	1.073.124,21	-2.777.275,79	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	487.537,13	483.537,13	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Concessões e Permissões	4.000,00	4.000,00	487.537,13	483.537,13	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	542.150,96	541.850,96	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	-200,00	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	542.150,96	542.050,96	
OPERACIONES 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: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: ABRIL/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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>4.645.300,00</b>	<b>4.645.300,00</b>	<b>1.291.448,80</b>	<b>-3.353.851,20</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.394.261,10</b>	<b>-5.105.738,90</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.394.261,10</b>	<b>-5.105.738,90</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.394.261,10</b>	<b>-5.105.738,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

(Continua)

Fs.: 3  
Rub.: J.D.



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: ABRIL/2024

Data: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:

Página: 3 de 5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>									
DESPESAS CORRENTES	8.485.000,00	8.485.000,00	274.517,64	1.254.386,86	304.024,10	1.176.376,48	60.026,42	921.124,58	7.230.613,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.219.000,00	4.219.000,00	274.517,64	1.254.141,91	303.819,97	1.176.131,53	59.822,29	920.879,63	2.964.858,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.565.000,00	3.565.000,00	258.883,86	1.024.076,24	260.028,33	1.024.076,24	20.069,95	783.667,86	2.540.923,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	652.000,00	652.000,00	15.633,78	230.065,67	43.791,64	152.055,29	39.752,34	137.211,77	421.934,33
INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	244,95	204,13	244,95	204,13	244,95	20.755,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	244,95	204,13	244,95	204,13	244,95	19.755,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>658,87</b>	<b>2.635,48</b>	<b>658,87</b>	<b>2.635,48</b>	<b>658,87</b>	<b>2.635,48</b>	<b>12.364,52</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>275.176,51</b>	<b>1.257.022,34</b>	<b>304.682,97</b>	<b>1.179.011,96</b>	<b>60.685,29</b>	<b>923.760,06</b>	<b>7.242.977,66</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>275.176,51</b>	<b>1.257.022,34</b>	<b>304.682,97</b>	<b>1.179.011,96</b>	<b>60.685,29</b>	<b>923.760,06</b>	<b>7.242.977,66</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>275.176,51</b>	<b>3.394.261,10</b>	<b>304.682,97</b>	<b>1.179.011,96</b>	<b>60.685,29</b>	<b>923.760,06</b>	<b>5.105.738,90</b>



**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	(a)	(b)		(c)		(d)		(e)	
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	(a)	(b)		(d)		(e)	
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	73.434,89	0,00	73.434,89	0,00	0,00	0,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: ABRIL/2024

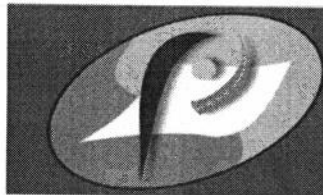
Data: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:

Página: 5 de 5

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09


**ANEXO XXXI**


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

**MÊS/ANO: ABRIL/2024**

<b>ORIGEM</b>	<b>VALOR R\$</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 363.317,02
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 29.595,28
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 27,65
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 285.463,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 23.253,64
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	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 73.960,93
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 6.024,78
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 111,44
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 77.853,65
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 6.341,84
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 560.188,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.427.232,47</b>

PARANATINGA, 30 DE ABRIL 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: 28/01/2025 00:00  
 ELABORADO:

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.854.700,00	953.675,43	0,00	953.675,43	2.102.812,30	1.027.777,81	2.779.665,51
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	3.850.400,00	393.487,38	0,00	393.487,38	1.073.124,21	2.189,72	2.779.465,51
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	3.850.400,00	393.487,38	0,00	393.487,38	1.073.124,21	2.189,72	2.779.465,51
1.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	3.850.400,00	393.487,38	0,00	393.487,38	1.073.124,21	2.189,72	2.779.465,51
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	3.850.400,00	393.487,38	0,00	393.487,38	1.073.124,21	2.189,72	2.779.465,51
1.2.1.5.01.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.850.100,00	393.459,73	0,00	393.459,73	1.073.013,61	2.189,72	2.779.276,11
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.850.000,00	393.459,73	0,00	393.459,73	1.073.013,61	2.189,72	2.779.276,11
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.750.000,00	363.317,02	0,00	363.317,02	1.012.480,43	0,00	2.737.519,57
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	29.595,28	0,00	29.595,28	58.343,46	0,00	41.656,54
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	2.189,72	2.189,72	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	27,65	0,00	27,65	110,60	0,00	189,40
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	27,65	0,00	27,65	110,60	0,00	89,40
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	4.000,00	18.037,09	0,00	18.037,09	487.537,13	483.537,13	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	4.000,00	18.037,09	0,00	18.037,09	487.537,13	483.537,13	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	18.037,09	0,00	18.037,09	487.537,13	483.537,13	0,00
1.3.2.1.04.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	18.037,09	0,00	18.037,09	487.537,13	483.537,13	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	18.037,09	0,00	18.037,09	487.537,13	483.537,13	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	18.037,09	0,00	18.037,09	487.537,13	483.537,13	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	300,00	542.150,96	0,00	542.150,96	542.150,96	542.050,96	200,00
1.9.2.1.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.00.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.00.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	100,00	542.150,96	0,00	542.150,96	542.150,96	542.050,96	100,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	100,00	542.150,96	0,00	542.150,96	542.150,96	542.050,96	100,00
1.9.9.03.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	100,00	542.150,96	0,00	542.150,96	542.150,96	542.050,96	100,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	542.150,96	0,00	542.150,96	542.150,96	542.050,96	100,00
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.645.300,00	473.557,04	0,00	473.557,04	1.291.448,80	2.635,48	3.356.486,68
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	4.645.300,00	473.557,04	0,00	473.557,04	1.291.448,80	2.635,48	3.356.486,68
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	4.645.300,00	473.557,04	0,00	473.557,04	1.291.448,80	2.635,48	3.356.486,68
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.645.300,00	473.557,04	0,00	473.557,04	1.291.448,80	2.635,48	3.356.486,68
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	4.645.200,00	473.557,04	0,00	473.557,04	1.291.448,80	2.635,48	3.356.386,68
7.2.1.5.02.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	4.645.200,00	473.557,04	0,00	473.557,04	1.291.448,80	2.635,48	3.356.386,68
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇA	4.645.000,00	473.557,04	0,00	473.557,04	1.291.448,80	2.635,48	3.356.186,68
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	285.463,33	0,00	285.463,33	765.755,23	0,00	2.034.244,77



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

Data: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:

Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	23.253,64	0,00	23.253,64	45.841,64	0,00	56.158,36
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	73.960,93	0,00	73.960,93	220.813,03	0,00	524.386,97
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	6.024,78	0,00	6.024,78	11.877,09	0,00	12.122,91
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	77.853,65	0,00	77.853,65	232.224,16	0,00	710.775,84
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	6.341,84	0,00	6.341,84	12.502,17	0,00	18.497,83
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	2.189,72	2.189,72	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	445,76	445,76	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.427.232,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.232,47</b>	<b>3.394.261,10</b>	<b>1.030.413,29</b>	<b>6.136.152,19</b>

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: ABRIL/2024**

<b>DESTINAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PROVENTOS E PENSÕES	242.515,49
MATERIAL DE CONSUMO	823,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.535,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.368,37
OBRIGACÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	14.272,32
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA.	159,26
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	3.065,00
DIÁRIAS	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
SERVIÇOS DE TI	12.285,49
<b>TOTAL</b>	<b>304.682,97</b>

PARANATINGA, 30 DE ABRIL 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: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	169,20	103.401,97	14.535,17	60.304,06	14.535,17	60.304,06	43.097,91	196.598,03
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1.484,76	0,00	1.484,76	0,00	1.484,76	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	145,20	583,54	145,20	583,54	145,20	583,54	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24,00	571,88	24,00	571,88	24,00	571,88	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	100.561,79	14.365,97	57.463,88	14.365,97	57.463,88	43.097,91	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	210,00	82.521,44	12.285,49	47.608,97	11.714,29	47.037,77	35.483,67	77.478,56
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	75.862,43	10.837,49	43.349,96	10.837,49	43.349,96	32.512,47	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	2.759,01	848,00	2.759,01	848,00	2.759,01	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.900,00	600,00	1.500,00	28,80	928,80	2.971,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	14.272,32	33.942,61	14.272,32	33.942,61	10.804,22	19.670,29	14.272,32	96.057,39
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	14.272,32	33.942,61	14.272,32	33.942,61	10.804,22	19.670,29	14.272,32	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 PÚBLICO	5.000,00	0,00	244,95	204,13	244,95	204,13	244,95	0,00	4.755,05
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	244,95	204,13	244,95	204,13	244,95	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	11.000,00	159,26	6.467,01	159,26	6.467,01	159,26	6.467,01	0,00	4.532,99
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	159,26	6.467,01	159,26	6.467,01	159,26	6.467,01	0,00	3.532,99
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
<b>Total da Entidade:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>275.176,51</b>	<b>1.257.022,34</b>	<b>304.682,97</b>	<b>1.179.011,96</b>	<b>60.685,29</b>	<b>923.760,06</b>	<b>333.262,28</b>	<b>7.242.977,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>275.176,51</b>	<b>1.257.022,34</b>	<b>304.682,97</b>	<b>1.179.011,96</b>	<b>60.685,29</b>	<b>923.760,06</b>	<b>333.262,28</b>	<b>7.242.977,66</b>

Fs.:12  
Rub.:J.D.




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


Data: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:  
Página: 3 de 3

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
30/04/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000092, EMPENHO 000069	1.143,91
30/04/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000092, EMPENHO 000069	1.373,05
30/04/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	27,65
30/04/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000093, EMPENHO 000070	4.833,27
30/04/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/04/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/04/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
30/04/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000090, EMPENHO 000067	780,97
30/04/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000090, EMPENHO 000067	141,74
30/04/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000091, EMPENHO 000068	932,42
<b>Total do dia:</b>				10.439,31
<b>Total Geral:</b>				10.439,31



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

Data: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
PERÍODO: ABRIL/2024

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c-d+e)
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	3.701,85	3.701,85	0,00	1.233,95	0,00	1.233,95	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	4.186,53	4.186,53	0,00	1.373,05	0,00	0,00	0,00	1.373,05 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	723,63	723,63	0,00	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	20.066,74	13.150,61	6.916,13 C	6.686,22	0,00	6.916,13	0,00	6.686,22 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	6.037,50	4.028,68	2.008,82 C	2.008,82	0,00	2.008,82	0,00	2.008,82 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	1.034,44	738,84	310,00 C	369,42	0,00	355,02	0,00	324,40 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	22.473,22	22.473,22	0,00	7.690,57	0,00	0,00	0,00	7.690,57 C
<b>TOTAL:</b>		<b>14,40 C</b>	<b>62.459,91</b>	<b>53.239,36</b>	<b>9.234,95 C</b>	<b>19.503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.224,80 C</b>

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52						Fis.:16
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

**Valor da Cota**

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

**Rentabilidade**

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

Fls.:17  
Rub.:J.D.

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

**Valor da Cota**

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

**Rentabilidade**

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		Fls.:18 Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:19  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092  
 No ano 0,1209  
 Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899  
 No ano 3,5963  
 Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,168119868
30/04/2024	1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896  
 No ano 0,9460  
 Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:20  
 Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024


Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5 N° Conta: 6.481-5

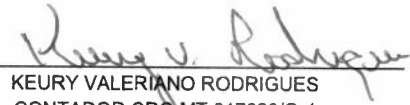
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 5.156.635,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 5.156.635,89

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
 Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
 MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
							Fls.:22
							Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

**Valor da Cota**

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

**Rentabilidade**

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

**Valor da Cota**

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

**Rentabilidade**

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		

Fls.:24  
Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77		11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18		4.500.471,197300		4.500.471,197300

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fls.:25  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092

No ano 0,1209

Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024 1,240864475

30/04/2024 1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899

No ano 3,5963

Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024 1,168119868

30/04/2024 1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896

No ano 0,9460

Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:26  
Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 10:23

ELABORADO:

Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024

R\$ 6.393.605,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024

R\$ 6.393.605,68

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52	Fis.:28
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

## Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

## Rentabilidade

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

## Valor da Cota

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

## Rentabilidade

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

## Valor da Cota

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

## Rentabilidade

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

**Valor da Cota**

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

**Rentabilidade**

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		Fls.:30 Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:31  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092  
 No ano 0,1209  
 Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR 2.125.523,82  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.789,64  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.789,64  
 SALDO ATUAL = 2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024 1,240864475  
 30/04/2024 1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899  
 No ano 3,5963  
 Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR 1.112.732,81  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (-) -8.787,07  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO -8.787,07  
 SALDO ATUAL = 1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024 1,168119868  
 30/04/2024 1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896  
 No ano 0,9460  
 Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 4.614.022,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 4.614.022,26

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:34  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

## Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

## Rentabilidade

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

## Valor da Cota

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

## Rentabilidade

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

## Valor da Cota

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

## Rentabilidade

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

Fls.:35  
Rub.:J.D.

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

**Valor da Cota**

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

**Rentabilidade**

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		

Fls.:36  
Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:37  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092  
 No ano 0,1209  
 Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923789

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899  
 No ano 3,5963  
 Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,168119868
30/04/2024	1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896  
 No ano 0,9460  
 Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:38  
 Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 10:23

ELABORADO:

Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024

R\$ 8.587.679,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024

R\$ 8.587.679,40

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52						Fls.:40
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

## Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

## Rentabilidade

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

## Valor da Cota

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

## Rentabilidade

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

## Valor da Cota

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

## Rentabilidade

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

Fls.:41  
Rub.:J.D.

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

**Valor da Cota**

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

**Rentabilidade**

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		Fls.:42 Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

## Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

## Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

## Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

## Valor da Cota

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:43  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092  
 No ano 0,1209  
 Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899  
 No ano 3,5963  
 Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,168119868
30/04/2024	1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896  
 No ano 0,9460  
 Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:44  
 Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 7.603.542,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 7.603.542,13

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:46  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

## Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

## Rentabilidade

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

## Valor da Cota

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

## Rentabilidade

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

## Valor da Cota

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

## Rentabilidade

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

## Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

## Rentabilidade

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

## Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		

Fis.:48  
Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:49  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092

No ano 0,1209

Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024 1,240864475

30/04/2024 1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899

No ano 3,5963

Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024 1,168119868

30/04/2024 1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896

No ano 0,9460

Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 4.652.537,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 4.652.537,63

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:52  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

**Valor da Cota**

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

**Rentabilidade**

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

Fls.:53  
Rub.:J.D.

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

## Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

## Rentabilidade

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

## Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		

Fls.: 54  
Rub.: J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2.804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

## Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

## Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

## Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

## Valor da Cota

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:55  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092  
 No ano 0,1209  
 Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899  
 No ano 3,5963  
 Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,168119868
30/04/2024	1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896  
 No ano 0,9460  
 Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO: Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024


Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF Nº Conta: 6.481-5

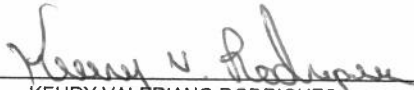
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 12.628.063,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 12.628.063,18

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
							Fis.:58 Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

## Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

## Rentabilidade

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

## Valor da Cota

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

## Rentabilidade

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

## Valor da Cota

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

## Rentabilidade

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

**Valor da Cota**

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

**Rentabilidade**

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		

Fis.:60  
Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:61  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092  
 No ano 0,1209  
 Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899  
 No ano 3,5963  
 Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,168119868
30/04/2024	1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896  
 No ano 0,9460  
 Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:62  
 Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 5.021.778,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 5.021.778,14

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:64  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

**Valor da Cota**

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

**Rentabilidade**

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

Fls.:65  
Rub.:J.D.

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

**Valor da Cota**

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

**Rentabilidade**

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		

Fis.:66  
Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:67  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092

No ano 0,1209

Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024 1,240864475

30/04/2024 1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899

No ano 3,5963

Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024 1,168119868

30/04/2024 1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896

No ano 0,9460

Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024


Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 + Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 2.856.578,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 2.856.578,44

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 07/05/2024

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo  
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo  
08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,6358-	1,5106-	7,6486	28/03/2024 4,48109600	30/04/2024 4,40779400

**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  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
04.971.947/0001-09

Conta Corrente  
0006.000000000161-6

Mês/Ano Folha  
04/2024 01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.669,52C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.245,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.423,99C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024


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


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 315.423,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 315.423,99

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 07/05/2024

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 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:	Cota em:
0,5845	3,0694	11,7990	28/03/2024 3,47276200	30/04/2024 3,49306100

**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	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.600.804,37C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.737,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.633.542,21C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Data: 23/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024


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

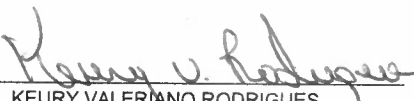
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 5.633.542,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 5.633.542,21

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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 07/05/2024

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:	Cota em:
1,6358-	1,5106-	7,6486	28/03/2024 4,48109600	30/04/2024 4,40779400

**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	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.927.089,78C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.523,43D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.895.566,35C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO: Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024


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

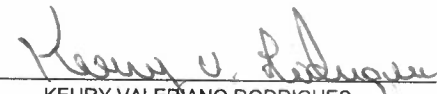
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 1.895.566,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 1.895.566,35

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
 Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
 MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52						Fls.:76
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

**Valor da Cota**

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

**Rentabilidade**

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

Fls.:77  
Rub.:J.D.

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

**Valor da Cota**

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

**Rentabilidade**

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		Fis.:78 Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:79  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092  
 No ano 0,1209  
 Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899  
 No ano 3,5963  
 Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,168119868
30/04/2024	1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896  
 No ano 0,9460  
 Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 28/01/2025 10:23

ELABORADO:

Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024

R\$ 1.515.676,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024

R\$ 1.515.676,30

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 28/01/2025 10:23

ELABORADO:

Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
( + ) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
01/04/2024	40101	50,00	PGTO A MAIOR JOAO PEDRO
	Total:	50,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 50,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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

GovConta CAIXA:

3927600006

Conta Referência:

3927/006/00000161-6

Nome:

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

Período:


de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/04/2024	-	SALDO FINAL		1.582,90C

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

IMPRIMIR FECHAR

Fis.:84  
Rub.:J.D.

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 28/01/2025 10:23 ELABORADO: Página: 16 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE ABRIL/2024	


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

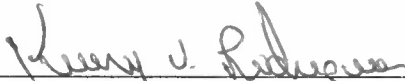
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 1.582,90


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024	R\$ 1.582,90
--	--------------

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 28/01/2025 10:23 ELABORADO: Página: 17 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE ABRIL/2024	

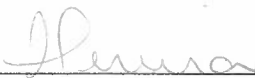
Conta: 003604 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2	Nº Conta: 60153-2
---	-------------------

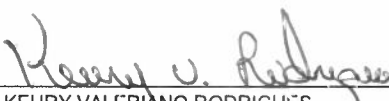
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G3370209576391331  
02/05/2024 10:09:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 04/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.415,25 C
01/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.101	145,20 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB	40.102	3.065,00 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	40.103	210,00 D	
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.419	12,00 D	24.983,05 C
08/04/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 08/04 10:20 MPX B SOLUCOES WEB EIREL	551.180.000.089.555	607,38 D	24.375,67 C
11/04/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:42 C ANTONIO FERREIRA ME	552.403.000.012.402	224,70 D	
11/04/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:42 C ANTONIO FERREIRA ME	552.403.000.012.402	8,30 D	
11/04/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:43 CENTRO OESTE ATACADISTA	552.403.000.022.648	590,00 D	23.552,67 C
23/04/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 23/04 10:44 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	20.000,00 C	
23/04/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 23/04 11:01 BARCELOS ESTEVES & JERON	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
23/04/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 23/04 11:02 AGENDA CONTABILIDADE E A	550.046.000.036.929	2.510,35 D	
23/04/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 23/04 11:03 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	20.356,83 D	18.669,21 C
24/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.401	10.804,22 D	7.864,99 C
25/04/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 25/04 11:35 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	5.000,00 C	
25/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	42.501	310,00 D	
25/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	42.502	14,40 D	
25/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	42.503	30,62 D	
25/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	42.504	2.008,82 D	10.501,15 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.501,15 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Fis.:87  
 Rub.:J.D.


---

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 28/01/2025 10:23 ELABORADO: Página: 18 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE ABRIL/2024	


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


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 10.501,15


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024	R\$ 10.501,15
--	---------------

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 28/01/2025 10:23 ELABORADO: Página: 19 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE ABRIL/2024	


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


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fúndos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52						Fls.:91
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

**Valor da Cota**

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

**Rentabilidade**

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

Fls.:92  
Rub.:J.D.

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

## Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

## Rentabilidade

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

## Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		

Fls.:03  
Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

## Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

## Rentabilidade

No mês	0,7992
No ano	3,1989
Últimos 12 meses	11,2301

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

## Valor da Cota

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

## Rentabilidade

No mês	-0,2212
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	10,7524

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

## Valor da Cota

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:94  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092  
 No ano 0,1209  
 Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899  
 No ano 3,5963  
 Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,168119868
30/04/2024	1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896  
 No ano 0,9460  
 Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:95  
 Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO:  
Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

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

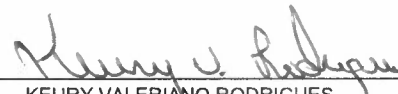
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 2.142.313,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 2.142.313,46

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020957639133013  
02/05/2024 10:04:36

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.168.211,01			192.014,696826		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.156.635,89			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.168.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.575,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.575,12
SALDO ATUAL =	5.156.635,89

## Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

## Rentabilidade

No mÃs	-0,2239
No ano	1,7720
Ãltimos 12 meses	8,2291

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.429.321,01			835.763,699644		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.393.605,68			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.429.321,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.715,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.715,33
SALDO ATUAL =	6.393.605,68

## Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

## Rentabilidade

No mÃs	-0,5555
No ano	1,0435
Ãltimos 12 meses	11,7758

## 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.690.596,52			592.140,575120		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.614.022,26			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.690.596,52	Fls.:97
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.574,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.574,26
SALDO ATUAL =	4.614.022,26

**Valor da Cota**

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,6325
No ano	-1,5281
Ãltimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.538.806,30			468.585,172774		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.515.676,30			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.538.806,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.130,00
SALDO ATUAL =	1.515.676,30

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

**Rentabilidade**

No mÃs	-1,5031
No ano	-5,6227
Ãltimos 12 meses	20,7158

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.539.570,79			2.363.237,513189		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.587.679,40			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	8.539.570,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.108,61
SALDO ATUAL =	8.587.679,40

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

**Rentabilidade**

No mÃs	0,5633
No ano	3,0052
Ãltimos 12 meses	11,6898

Fls.:98  
Rub.:J.D.

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.832.942,86			1.954.615,116616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.603.542,13			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	7.832.942,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.400,73
SALDO ATUAL =	7.603.542,13

**Valor da Cota**

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

**Rentabilidade**

No mÃs	-2,9286
No ano	-4,4934
Ãltimos 12 meses	6,4938

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.664.631,59			1.236.955,880802		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.652.537,63			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	4.664.631,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.093,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.093,96
SALDO ATUAL =	4.652.537,63

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2592
No ano	1,7819
Ãltimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.155.922,66			4.007.596,748670		
01/04/2024	RESGATE	512,00			183,859604	2,784733506	4.007.412,889066
	Aplicação 10/03/2023	512,00			183,859604		
02/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77			11.705,235889	2,785742236	4.019.118,124955
05/04/2024	APLICAÇÃO	542.150,96			194.406,499973	2,788749142	4.213.524,624928
10/04/2024	APLICAÇÃO	800.594,93			286.770,159023	2,791765129	4.500.294,783951
23/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.140,595336	2,800886909	4.493.154,188615
	Aplicação 10/03/2023	20.000,00			7.140,595336		
24/04/2024	RESGATE	159,26			56,839915	2,801904274	4.493.097,348700
	Aplicação 10/03/2023	159,26			56,839915		
25/04/2024	RESGATE	11.916,13			4.251,323638	2,802922340	4.488.846,025062
	Aplicação 10/03/2023	11.916,13			4.251,323638		Fls.:99 Rub.:J.D.

29/04/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.625,172238	2,804927904	4.500.471,197300
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.628.063,18	4.500.471,197300		4.500.471,197300

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	11.155.922,66
APLICAÇÕES (+)	1.407.961,43
RESGATES (-)	32.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.766,48
SALDO ATUAL =	12.628.063,18

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.032.911,77			1.704.109,039882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.021.778,14			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	5.032.911,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.133,63
SALDO ATUAL =	5.021.778,14

**Valor da Cota**

28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,2212
No ano	1,3645
Ãltimos 12 meses	10,7524

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.888.619,86			1.992.432,385817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.856.578,44			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.888.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.041,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.041,42
SALDO ATUAL =	2.856.578,44

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,449795676
------------	-------------

Fis.:100  
Rub.:J.D.

30/04/2024 1,433714119

**Rentabilidade**

No mÃs -1,1092  
 No ano 0,1209  
 Ãltimos 12 meses 12,2129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.523,82			1.712.937,923788		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.142.313,46			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	2.125.523,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.789,64
SALDO ATUAL =	2.142.313,46

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

**Rentabilidade**

No mÃs 0,7899  
 No ano 3,5963  
 Ãltimos 12 meses 10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.732,81			952.584,441508		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.103.945,74			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	1.112.732,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.787,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.787,07
SALDO ATUAL =	1.103.945,74

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,168119868
30/04/2024	1,158895416

**Rentabilidade**

No mÃs -0,7896  
 No ano 0,9460  
 Ãltimos 12 meses 7,6777

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:101  
 Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 10:23  
ELABORADO: Página: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE ABRIL/2024

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2024 R\$ 1.103.945,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2024 R\$ 1.103.945,74

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
ABRIL - EXERCÍCIO DE 2024

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.538.806,30	0,00	23.130,00	1.515.676,30
Total				1.538.806,30	0,00	23.130,00	1.515.676,30
<b>Conta Corrente</b>							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	28.425,25	25.000,00	42.924,10	10.501,15
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	104.207,49	104.207,49	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	1.336.353,33	1.336.303,33	50,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				30.008,15	1.465.560,82	1.483.434,92	12.134,05
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.168.211,01	0,00	11.575,12	5.156.635,89
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.429.321,01	0,00	35.715,33	6.393.605,68
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.690.596,52	0,00	76.574,26	4.614.022,26
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.539.570,79	48.108,61	0,00	8.587.679,40
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.832.942,86	0,00	229.400,73	7.603.542,13
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.664.631,59	0,00	12.093,96	4.652.537,63
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	11.155.922,66	1.504.727,91	32.587,39	12.628.063,18
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.032.911,77	0,00	11.133,63	5.021.778,14
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.888.619,86	0,00	32.041,42	2.856.578,44
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	320.669,52	0,00	5.245,53	315.423,99
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.600.804,37	32.737,84	0,00	5.633.542,21
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.927.089,78	0,00	31.523,43	1.895.566,35
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.125.523,82	16.789,64	0,00	2.142.313,46
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.112.732,81	0,00	8.787,07	1.103.945,74
Total				67.489.548,37	1.602.364,00	486.677,87	68.605.234,50
Total Geral				69.058.362,82	3.067.924,82	1.993.242,79	70.133.044,85

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos  
PERÍODO - 01/04/2024 À 30/04/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000058		01/04/2024	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000059		01/04/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000060		01/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000061		01/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000062		10/04/2024	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E
000063		10/04/2024	224,70	0,00	0,00	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E
000064		10/04/2024	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO
000065		23/04/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000066		29/04/2024	63.340,27	0,00	0,00	63.340,27	0,00	0,00	905,93	0,00	62.434,34	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000067		29/04/2024	45.298,17	0,00	0,00	45.298,17	0,00	0,00	922,71	0,00	44.375,46	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000068		29/04/2024	32.053,59	0,00	0,00	32.053,59	0,00	0,00	932,42	0,00	31.121,17	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000069		29/04/2024	101.823,46	0,00	0,00	101.823,46	0,00	0,00	8.324,90	0,00	93.498,56	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000070		29/04/2024	16.368,37	0,00	0,00	16.368,37	0,00	0,00	7.389,52	0,00	8.978,85	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000071		29/04/2024	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 PREVIDÊ
000072		29/04/2024	180,37	0,00	0,00	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	180,37	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000073		29/04/2024	14.091,95	0,00	0,00	14.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,95	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			275.176,51	0,00	0,00	275.176,51	0,00	1.361,46	19.134,35	0,00	254.680,70			
<b>Total Geral:</b>			275.176,51	0,00	0,00	275.176,51	0,00	1.361,46	19.134,35	0,00	254.680,70			

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis.:104  
Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:  
Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000070	01/04/2024	1.144,47	0,00	0,00	1.144,47	0,00	0,00	000023	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000071	01/04/2024	1.716,40	0,00	0,00	1.716,40	0,00	0,00	000024	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000072	01/04/2024	204,13	0,00	0,00	204,13	0,00	0,00	000025	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000073	01/04/2024	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	000058	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000074	01/04/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000059	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000075	01/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000060	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000076	01/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000061	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000077	04/04/2024	300,00	14,40	0,00	0,00	0,00	285,60	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000078	05/04/2024	638,00	30,62	0,00	607,38	0,00	0,00	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000079	11/04/2024	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	000062	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000080	11/04/2024	224,70	0,00	0,00	224,70	0,00	0,00	000063	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000081	11/04/2024	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	000064	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000082	19/04/2024	2.016,28	0,00	0,00	2.016,28	0,00	0,00	000005	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000083	19/04/2024	504,07	0,00	0,00	504,07	0,00	0,00	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000084	19/04/2024	2.016,28	0,00	0,00	2.016,28	0,00	0,00	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000085	19/04/2024	10.333,42	310,00	0,00	10.023,42	0,00	0,00	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000086	19/04/2024	10.333,41	0,00	0,00	10.333,41	0,00	0,00	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000087	24/04/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000065	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000088	25/04/2024	300,00	14,40	0,00	0,00	0,00	285,60	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000089	30/04/2024	63.340,27	905,93	0,00	0,00	0,00	62.434,34	000066	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000090	30/04/2024	45.298,17	922,71	0,00	0,00	0,00	44.375,46	000067	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000091	30/04/2024	32.053,59	932,42	0,00	0,00	0,00	31.121,17	000068	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000092	30/04/2024	101.823,46	8.324,90	0,00	0,00	0,00	93.498,56	000069	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000093	30/04/2024	16.368,37	7.389,52	0,00	0,00	0,00	8.978,85	000070	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000094	30/04/2024	658,87	658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	000071	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000095	30/04/2024	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	180,37	000072	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000096	30/04/2024	14.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,95	000073	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>304.682,97</b>	<b>19.503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.927,30</b>	<b>0,00</b>	<b>255.251,90</b>			

Fls.: 105  
Rub.: J.D.



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

Data: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:  
Página: 1 de 1

Ordens de Pagamento Emitidas  
PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024

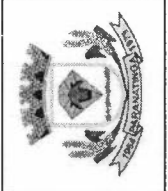
Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000069	01/04/2024	01/04/2024	450,00	0,00	450,00	003601	40101	09.272.0018	000046	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000070	01/04/2024	01/04/2024	12,00	0,00	12,00	003623	413	09.272.0018	000061	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000071	01/04/2024	01/04/2024	145,20	0,00	145,20	003622	40101	09.272.0018	000058	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000072	01/04/2024	01/04/2024	210,00	0,00	210,00	003622	103	09.272.0018	000059	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000073	01/04/2024	01/04/2024	12,00	0,00	12,00	003622	419	09.272.0018	000060	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000074	01/04/2024	01/04/2024	1.144,47	0,00	1.144,47	003622	40102	09.272.0018	000023	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000075	01/04/2024	01/04/2024	204,13	0,00	204,13	003622	102	09.272.0018	000025	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000076	01/04/2024	01/04/2024	1.716,40	0,00	1.716,40	003622	40102	09.272.0018	000024	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000077	02/04/2024	08/04/2024	607,38	0,00	607,38	003622	555	09.272.0018	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000078	11/04/2024	11/04/2024	8,30	0,00	8,30	003622	402	09.272.0018	000062	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000079	11/04/2024	11/04/2024	224,70	0,00	224,70	003622	402	09.272.0018	000063	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000080	11/04/2024	11/04/2024	590,00	0,00	590,00	003622	648	09.272.0018	000064	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000081	23/04/2024	23/04/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	905	09.272.0018	000005	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000082	23/04/2024	23/04/2024	504,07	0,00	504,07	003622	929	09.272.0018	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000083	23/04/2024	23/04/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	000929	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000084	23/04/2024	23/04/2024	10.333,41	0,00	10.333,41	003622	116	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000085	23/04/2024	23/04/2024	10.023,42	0,00	10.023,42	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000086	24/04/2024	24/04/2024	8.023,46	0,00	8.023,46	003622	401	09.272.0018	000057	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000087	24/04/2024	24/04/2024	2.780,76	0,00	2.780,76	003622	401	09.272.0018	000056	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000088	24/04/2024	24/04/2024	159,26	0,00	159,26	003601	707	09.272.0018	000065	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
<b>Total do Órgão:</b>			<b>41181,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41181,52</b>						
<b>Total Geral:</b>			<b>41.181,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.181,52</b>						

PARANATINGA-MT, 30 de abril de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 107  
Rub.: J.D.



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


Data: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:

Empenhos à Pagar  
PERÍODO - 01/04/2024 À 30/04/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000066		29/04/2024	63.340,27	0,00	0,00	63.340,27	0,00	0,00	905,93	0,00	62.434,34	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000067		29/04/2024	45.298,17	0,00	0,00	45.298,17	0,00	0,00	922,71	0,00	44.375,46	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000068		29/04/2024	32.053,59	0,00	0,00	32.053,59	0,00	0,00	932,42	0,00	31.121,17	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000069		29/04/2024	101.823,46	0,00	0,00	101.823,46	0,00	0,00	8.324,90	0,00	93.498,56	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000070		29/04/2024	16.368,37	0,00	0,00	16.368,37	0,00	0,00	7.389,52	0,00	8.978,85	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000072		29/04/2024	180,37	0,00	0,00	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	180,37	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000073		29/04/2024	14.091,95	0,00	0,00	14.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,95	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			<b>273.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.680,70</b>			
<b>Total Geral:</b>			<b>273.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.680,70</b>			

PARANATINGA-MT, 30 de abril 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: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:

Página: 1 de 1

ANEXO XIX - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
ABRIL/2024

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	DATA VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE/ANO
Aditivo de Prazo e Valor (acréscimo)/2	02/2021	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços para manutenção e hospedagem de website para o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga (ParanatingaPrev)	08/04/2024 à 08/04/2025	8.013,00	000074/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 4/2024**

DENTIFICAÇÃO	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: 28/01/2025

Fis.:110  
Rub.:J.D.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 4/2024**

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.851.281,50
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	109.608,24
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	197,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.961.087,26</b>

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

Fls.:111  
Rub.:J.D.

DATA: 28/01/2025

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS****FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS****Mês/Ano: 4/2024**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
↘ POS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	564,80
↘ POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1585,91
↘ POS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
↘ POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1412,00
↘ POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1412,90
↘ POS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	590,62
↘ POS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1412,00
↘ POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1412,00
↘ POS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1412,00
↘ POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1412,00
↘ POS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1936,83
↘ POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1412,00
↘ POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1412,00
↘ POS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1693,84
↘ POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1412,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1854,31
↘ POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1412,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1412,00
↘ POS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2138,41
↘ POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1412,00
↘ POS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1902,79
↘ POS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	1966,66
↘ POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
↘ POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUEDO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
↘ POS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1618,73
↘ POS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2016,65
↘ POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1528,88
↘ POS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3713,92
↘ POS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1834,16
↘ POS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1833,91
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2012	1891,82

Rub.: J.D.

DATA: 28/01/2025



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2083,52
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	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	6294,10
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	ARNALDO RAMOS / MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/01/2024	3791,50
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

Fls.:113  
Rub.:J.D.

DATA: 28/01/2025



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
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	IZAIAS 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 BRED 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

ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 4/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	2 - PENSIONISTA		1045,60		1937987
ANA NERIS ROCHA	1 - APOSENTADO		1078,55		1837192/2024
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		4636,59	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1661,56	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3782,02		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO		1453,13		559075/2023
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		2038,89	3.475/2015	84964/2013
BELEMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1456,98		
BERNARDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		2466,63		715751/2021
BELVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1479,09	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1473,87	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		2284,45	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		3359,59	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO		1478,50		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1448,27	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1843,06	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO		1468,82		554804/2023
CAVINA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1522,92		1837630/2024
CECÍLIA AÍRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1483,63	2761/2006	135810/2006
CEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		6608,81		1816446/2024
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1443,49		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1458,20		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1469,27	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1478,36		528684/2023
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1459,26	843/2019	1464892/2017
EVA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2112,84		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1466,83	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1601,69	365/2018	612/2014
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3645,48		581291/2023
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1406,87	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2029,22		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2909,86		1799096/2024
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1783,24		
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO		3095,16		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1463,63	1.945/2010	138169/2009
ARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1536,77		251216/2020
LDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1436,56	3.226/2015	108561/2015
LSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1018,11		10731/2003
RACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1473,85		11142/2020
VA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		5615,34	91/2020	112313/2020
ZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO		5061,79		1782240/2024
ZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1476,34		596558/2021
IACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1459,24	711/2015	92940/2014
IANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO		1601,81		175935/2022
IOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1477,82	1.408/2010	Fis.:115 143383/2009 Rub.:J.D.

DATA: 28/01/2025

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

CNPJ: 04.971.947/0001-09


NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
IOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		3087,56	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		4469,61		166308/2020
JOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO		3734,30		528145/2023
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		924,39	208/2004	10723/2003
JOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1444,74		563323/2023
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1774,64		1789856/2024
IUAZEZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1828,91	473/2017	1284681/2017
JÉILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO		6479,22		542202/2023
JÉLIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		5868,82	541/2018	278572/2018
JINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		5615,34	66/2020	8010/2020
JORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1981,42	465/2018	108677/2015
JUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		3891,07	17/2022	707066/2021
JUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1921,65		7897/2022
JUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1466,83	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1921,39		792500/2021
MÁLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3992,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		4679,45	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		3362,55	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		4367,46	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1430,72		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1450,39	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1942,76		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1914,88	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1446,25	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1475,15		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1442,60	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3359,59	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1466,83		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1634,99		123722/2013
MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	2 - PENSIONISTA		3972,35		1818813/2024
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1600,54	2.689/2009	107700/2008
MARLEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		2240,41		80560/2022
MARLEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1477,36		110345/2022
MARLEIDIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1466,83	556/2010	224944/2009
MARLIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO		6479,22		557820/2023
MARLY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		8261,90		169196/2020
MARUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		6867,98		543500/2023
MARUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		3202,61		519855/2023
MILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO		1993,55		542954/2023
MOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA		2128,89		108413/2022
MOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO		2060,47		600148/2023
MORIVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA		2354,22		565296/2023
MARILINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1443,55		
MARLIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1466,83	3.506/2011	242250/2010
MARIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1471,78		31313/2006
MARISELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		1982,06		605735/2021
MARISANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		2182,90		8290/2022
MARISCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1473,07		607690/2021
MARISEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		2803,09		1782266/2024
MARISIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		2113,10		10766/2003
MARISUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		2090,64	907/2005	10740/2003

Fls.:116  
Rub.:J.D.

DATA: 28/01/2025



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
/ALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2826,23		580295/2021
/ANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO	1436,39		441848/2022
/ESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO	1451,55		597066/2023
/ITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	4326,24		554820/2023
/VALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1988,89	2.434/2007	439975/2022
/NANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO	6479,22		1791281/2024
/WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	5710,08		118850/2020
/ILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	5084,84		520276/2023
/ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1432,86	75/2017	231533/2016
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>105</b>	<b>267277,49</b>		

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 4/2024**

<b>NOME DO SERVIDOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER</b>
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	7127,15
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	8051,75
SILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2635,47
SUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
VONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
IANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
IOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
IOVAIR LIBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	2123,91
AURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
WELLES SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	15593,71
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1 - LICENCIADO	2009,86
ROSENI DOS SANTOS SILVA	1 - LICENCIADO	1532,39
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	6036,44

**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER**  
**DIRETORA EXECUTIVA**

DATA: 28/01/2025

Fis.:118  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,613505093	2.363.237,513191472	8.539.570,79
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	3,633862171	0,000000000	48.108,61
30/04/2024	SALDO ATUAL		3,633862171	2.363.237,513191472	8.587.679,40

Saldo Anterior: R\$ 8.539.570,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.108,61

Saldo Atual: R\$ 8.587.679,40

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,86%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
Março	0,80%	0,00%	2,63%
Abril	0,56%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	2,97%	0,00%	3,43%

Fls.:119  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		7,692749769	835.763,699644620	6.429.321,01
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,56	7,650016007	0,000000000	-35.715,33
30/04/2024	SALDO ATUAL		7,650016007	835.763,699644620	6.393.605,68

Saldo Anterior: R\$ 6.429.321,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 35.715,33)

Saldo Atual: R\$ 6.393.605,68

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,06%
Março	0,50%	0,00%	2,63%
Abril	-0,56%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	1,04%	0,00%	3,43%

Fis.:120  
 Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

Conta de Origem: 60153  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Instituidor: Caixa Econômica Federal  
 Estor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Investimento: 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\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,472762000	1.612.780,940935000	5.600.804,37
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	3,493061000	0,000000000	32.737,84
30/04/2024	SALDO ATUAL		3,493061000	1.612.780,940935000	5.633.542,21

Saldo Anterior: R\$ 5.600.804,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.737,84

Saldo Atual: R\$ 5.633.542,21

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
Março	0,80%	0,00%	2,63%
Abril	0,58%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	3,03%	0,00%	3,43%

Fls.:121  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

Conta de Origem: 161  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Intermediante: Caixa Econômica Federal  
 Instituidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Objeto: 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\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		4,356614000	71.560,511120000	320.669,52
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,64	4,407794000	0,000000000	-5.245,53
30/04/2024	SALDO ATUAL		4,407794000	71.560,511120000	315.423,99

Saldo Anterior: R\$ 320.669,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.245,53)

Saldo Atual: R\$ 315.423,99

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,54%	0,00%	2,06%
Março	0,06%	0,00%	2,63%
Abril	-1,64%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	-1,51%	0,00%	3,43%

Fls.:122  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		4,481096000	430.048,761350000	1.927.089,78
01/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,64	4,407794000	0,000000000	-31.523,43
30/04/2024	SALDO ATUAL		4,407794000	430.048,761350000	1.895.566,35

Saldo Anterior: R\$ 1.927.089,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 31.523,43)

Saldo Atual: R\$ 1.895.566,35

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,54%	0,00%	2,06%
Março	0,06%	0,00%	2,63%
Abril	-1,64%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	-1,51%	0,00%	3,43%

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Instituidor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Tipo: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa  
 Nome da Aplicação: BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05  
 Classe de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,783693910	4.096.126,604416048	11.155.922,66
01/04/2024	RESGATE	0,00	2,784733506	183,859604123	-512,00
02/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,785742236	11.705,235889599	32.607,77
05/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,788749142	194.406,499973385	542.150,96
10/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,791765129	286.770,159023646	800.594,93
23/04/2024	RESGATE	0,00	2,800886909	7.140,595336332	-20.000,00
24/04/2024	RESGATE	0,00	2,801904274	56,839914724	-159,26
25/04/2024	RESGATE	0,00	2,802922340	4.251,323638171	-11.916,13
29/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,804927904	11.625,172238295	32.607,77
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,805942450	0,000000000	96.766,48
30/04/2024	SALDO ATUAL		2,805942450	4.589.001,053047623	12.628.063,18

Saldo Anterior: R\$ 11.155.922,66

Aplicações: R\$ 1.407.961,43

Resgate: (R\$ 32.587,39)

Rentabilidade: R\$ 96.766,48

Saldo Atual: R\$ 12.628.063,18

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,88%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
Março	0,78%	0,00%	2,63%
Abril	0,87%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	3,26%	0,00%	3,43%

Fls.:124  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		7,921423932	592.140,575120033	4.690.596,52
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,63	7,792106220	0,000000000	-76.574,26
30/04/2024	SALDO ATUAL		7,792106220	592.140,575120033	4.614.022,26

Saldo Anterior: R\$ 4.690.596,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 76.574,26)

Saldo Atual: R\$ 4.614.022,26

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,48%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,06%
Março	0,06%	0,00%	2,63%
Abril	-1,63%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	-1,52%	0,00%	3,43%

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		26,915705395	192.014,696826995	5.168.211,01
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,22	26,855422896	0,000000000	-11.575,12
30/04/2024	SALDO ATUAL		26,855422896	192.014,696826995	5.156.635,89

Saldo Anterior: R\$ 5.168.211,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 11.575,12)

Saldo Atual: R\$ 5.156.635,89

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,58%	0,00%	2,06%
Março	0,75%	0,00%	2,63%
Abril	-0,22%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	1,76%	0,00%	3,43%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,283941520	468.585,172774153	1.538.806,30
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,50	3,234580158	0,000000000	-23.130,00
30/04/2024	SALDO ATUAL		3,234580158	468.585,172774153	1.515.676,30

Saldo Anterior: R\$ 1.538.806,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 23.130,00)

Saldo Atual: R\$ 1.515.676,30

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,56%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,89%	0,00%	2,06%
Março	-0,50%	0,00%	2,63%
Abril	-1,50%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	-5,66%	0,00%	3,43%

Fls.:127  
Rub.:J.D.



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Estodiante: Banco do Brasil S.A.

Estor: BANCO DO BRASIL S.A

Gmento: RENDA FIXA

o: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

licação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+

CNPJ: 13.327.340/0001-73

sco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		4,007409335	1.954.615,116617654	7.832.942,86
01/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,93	3,890045700	0,000000000	-229.400,73
30/04/2024	SALDO ATUAL		3,890045700	1.954.615,116617654	7.603.542,13

Saldo Anterior: R\$ 7.832.942,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 229.400,73)

Saldo Atual: R\$ 7.603.542,13

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,51%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,06%
Março	-0,59%	0,00%	2,63%
Abril	-2,93%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	-4,54%	0,00%	3,43%

Fls.:128  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		3,771057371	1.236.955,880802051	4.664.631,59
01/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,26	3,761280173	0,000000000	-12.093,96
30/04/2024	SALDO ATUAL		3,761280173	1.236.955,880802051	4.652.537,63

Saldo Anterior: R\$ 4.664.631,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 12.093,96)

Saldo Atual: R\$ 4.652.537,63

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,71%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,06%
Março	0,88%	0,00%	2,63%
Abril	-0,26%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	1,77%	0,00%	3,43%

Fis.:129  
 Rub.:J.D.



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Contrato: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX CNPJ: 14.964.240/0001-10  
 Tipo Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		2,953397731	1.704.109,039882297	5.032.911,77
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,22	2,946864326	0,000000000	-11.133,63
30/04/2024	SALDO ATUAL		2,946864326	1.704.109,039882297	5.021.778,14

Saldo Anterior: R\$ 5.032.911,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 11.133,63)

Saldo Atual: R\$ 5.021.778,14

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,45%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,63%	0,00%	2,06%
Março	0,50%	0,00%	2,63%
Abril	-0,22%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	1,36%	0,00%	3,43%

Fls.:130  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		1,449795676	1.992.432,385817000	2.888.619,86
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,11	1,433714119	0,000000000	-32.041,42
30/04/2024	SALDO ATUAL		1,433714119	1.992.432,385817000	2.856.578,44

Saldo Anterior: R\$ 2.888.619,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 32.041,42)

Saldo Atual: R\$ 2.856.578,44

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,30%	0,00%	2,06%
Março	0,37%	0,00%	2,63%
Abril	-1,11%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	0,13%	0,00%	3,43%

Fls.:131  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Abril/2024

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Estodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Estor:** Banco do Brasil  
**gmento:** RENDA FIXA  
**o:** Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
**ilicação:** BB PREVID XXI CNPJ: 44.345.590/0001-60  
**isco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		1,240864475	1.712.937,923787472	2.125.523,82
01/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,250666139	0,000000000	16.789,64
30/04/2024	SALDO ATUAL		1,250666139	1.712.937,923787472	2.142.313,46

**Saldo Anterior: R\$ 2.125.523,82**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 16.789,64**

**Saldo Atual: R\$ 2.142.313,46**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,73%	0,00%	2,06%
Março	0,92%	0,00%	2,63%
Abril	0,79%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	3,54%	0,00%	3,43%

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediária: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: Banco do Brasil S.A.  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Artigo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Classificação: BB PREVID VERT 2027 CNPJ: 46.134.096/0001-81  
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR		1,168119868	952.584,441508664	1.112.732,81
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,79	1,158895416	0,000000000	-8.787,07
30/04/2024	SALDO ATUAL		1,158895416	952.584,441508664	1.103.945,74

Saldo Anterior: R\$ 1.112.732,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.787,07)

Saldo Atual: R\$ 1.103.945,74

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,57%	0,00%	2,06%
Março	0,61%	0,00%	2,63%
Abril	-0,79%	0,00%	3,43%
ACUMULADO			
	0,95%	0,00%	3,43%

Fls.:133  
Rub.:J.D.



## Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Abril/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 69.028.354,67

Total de Aplicações do Período: R\$ 1.407.961,43

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 32.587,39)

Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 282.817,91)

Saldo Atualizado: R\$ 70.120.910,80

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	12,24	2.363.237,513191000	3,633862170	8.587.679,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.334.507.355,54	0,10 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	9,12	835.763,699645000	7,650016010	6.393.605,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.126.258.083,34	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	8,03	1.612.780,940935000	3,493061000	5.633.542,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.588.764.215,21	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,45	71.560,511120000	4,407794000	315.423,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	107.406.580.000,07	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	2,70	430.048,761350000	4,407794000	1.895.566,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.738.343.434,12	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	18,01	4.589.001,053048000	2,805942450	12.628.063,18	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.150.521.759,60	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,58	592.140,575120000	7,792106220	4.614.022,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.056.024.851,42	0,09 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	7,35	192.014,696827000	26,855422900	5.156.635,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.149.829.191,06	0,10 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,16	468.585,172774000	3,234580160	1.515.676,30	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	712.088.894,91	0,21 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	10,84	1.954.615,116618000	3,890045700	7.603.542,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.477.536.197,19	0,51 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,63	1.236.955,880802000	3,761280170	4.652.537,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.742.524.332,62	0,08 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	7,16	1.704.109,039882000	2,946864330	5.021.778,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	260.791.251,60	1,93 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	4,07	1.992.432,385817000	1,433714120	2.856.578,44	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	374.694.824,12	0,76 %
BB PREVID XXI	RENDA FIXA	3,05	1.712.937,923787000	1,250666140	2.142.313,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.622.578.957,72	0,06 %
BB PREVID VERT 2027	RENDA FIXA	1,57	952.584,441509000	1,158895420	1.103.945,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.161.626.272,21	0,10 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,98</b>			<b>70.120.910,80</b>			

Fls.: 135  
Rub.: J.D.

- 10:34:26

Página: 1 de 4

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,02

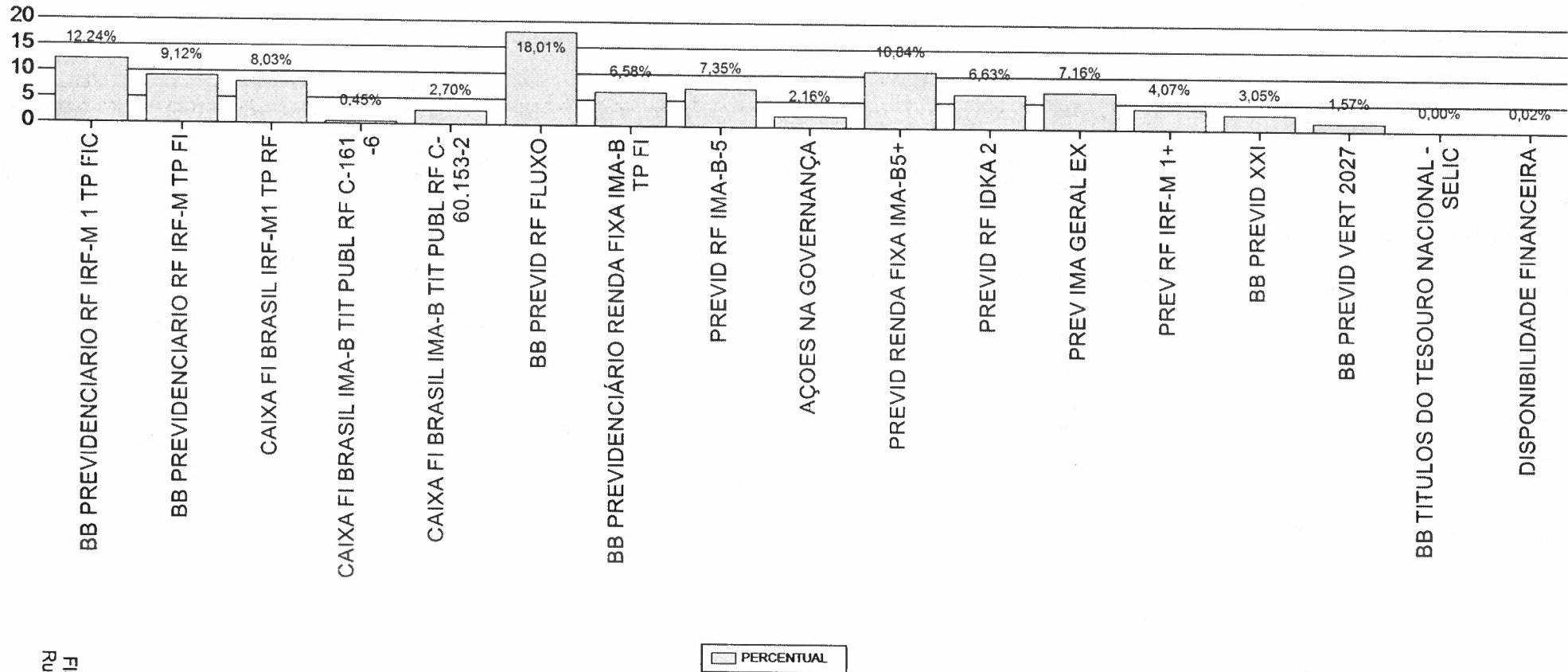
12.084,05

TOTAL GERAL

100,00

70.132.994,85

### Composição da Carteira



Fls.: 136  
Rub.: J.D.

- 10:34:26

Página: 2 de 4

**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	79,82 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	18,01 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,16 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,98 %</b>

**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 %	%	79,82 %	8.587.679,40
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	18,01 %	12.628.963,18
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,16 %	1.515.676,30
<b>TOTAL</b>					<b>100,00 %</b>	

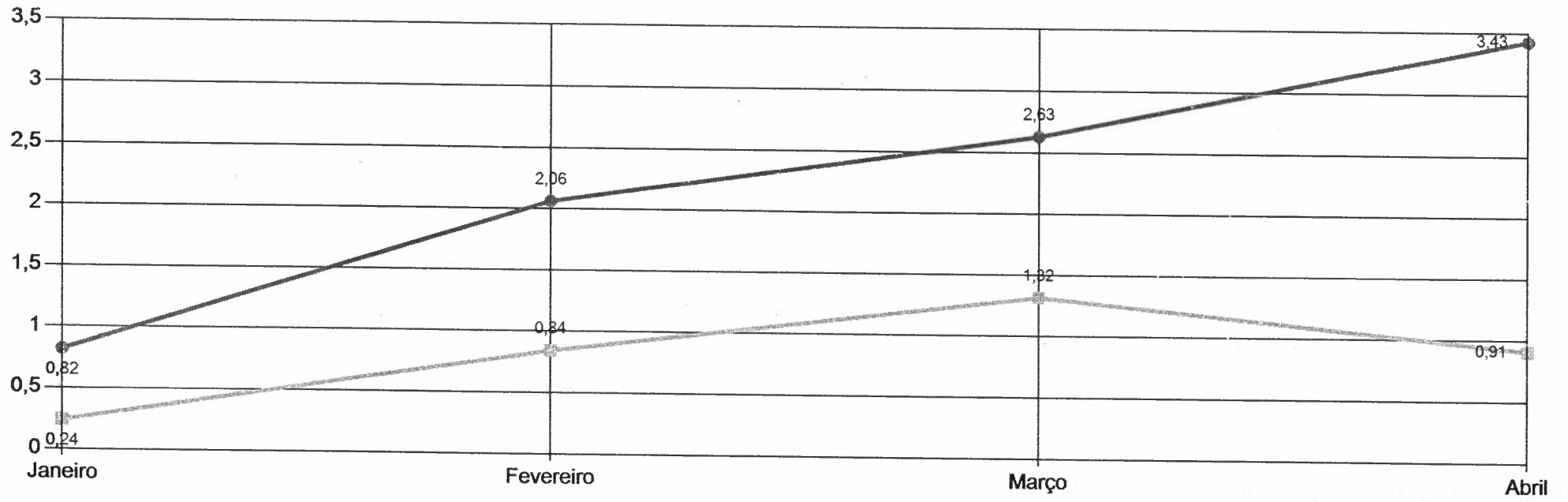
**META ATUARIAL**

	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%
Fevereiro	67.681.916,98	696.986,97	323.891,25	408.531,46	68.463.544,16	0,60%	0,84%	2,0600	-1,22%
Março	68.463.544,16	768.567,23	523.417,42	319.660,70	69.028.354,67	0,47%	1,32%	2,6300	-1,33%
Abril	69.028.354,67	1.407.961,43	32.587,39	-282.817,91	70.120.910,80	-0,40%	0,91%	3,4300	-2,53%

Fis.:137  
Rub.:J.D.

### Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA  
—●— META ATUARIAL



Fis.:138  
Rub.:J.D.

- 10:34:26

**JUSTIFICATIVA**  
**Balancete Mensal – ABRIL/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
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO 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
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	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 imobiliários 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
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 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
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	NÃO HOUEVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUEVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUEVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUEVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE