

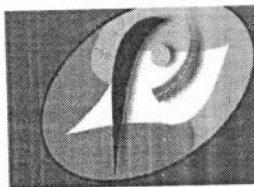
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

MAIO/2024

Índice
Balancete Mensal – MAIO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 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 HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 15
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	16 A 120
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	121
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;	122 A 127
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 HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
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 HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	128
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 HOUVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	129
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	130
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	131 A 133
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	135 A 136
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	137
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.	138 A 139
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012, MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	140 A 156
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);	157 A 160
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	161



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

Data: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: MAIO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.608.793,22	3.269.869,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.499.623,42	1.185.314,89
VINCULADA	4.765.758,84	3.269.869,03	VINCULADA	1.499.623,42	1.185.314,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.765.758,84	3.269.869,03	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.499.623,42	1.185.314,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.868.274,27	3.828.027,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.395.556,09	292.968,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	1.682.793,59	3.512.884,88	CONSIGNAÇÕES	46.994,49	20.852,11
PESSOAL A PAGAR	0,00	7.574,01	CONSIGNAÇÕES	36.559,59	25.853,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	68.478,64	197.565,82	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.238.567,12	228.693,03
CONSIGNAÇÕES	57.770,03	30.345,21	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,99
CONSIGNAÇÕES	47.086,69	46.574,58	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	308,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.893,46			
PIS/PASEP A RECOLHER	12.145,32	7.881,80			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	71.180.540,03	58.358.780,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.644,62	38.137,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	69.694.324,27	57.013.880,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.471.571,14	1.306.762,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.075.719,54	59.837.063,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.075.719,54	59.837.063,62

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: MAIO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
	3.854.700,00	3.854.700,00	2.818.434,53	-1.036.265,47
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.854.700,00	3.854.700,00	2.818.434,53	-1.036.265,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	3.850.400,00	3.850.400,00	1.487.676,72	-2.362.723,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.850.400,00	3.850.400,00	1.487.676,72	-2.362.723,28
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	4.000,00	4.000,00	765.234,21	761.234,21
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	765.234,21	761.234,21
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	300,00	300,00	565.523,60	565.223,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	-200,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	100,00	100,00	565.523,60	565.423,60
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 21/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: MAIO/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
	4.645.300,00	4.645.300,00	1.790.358,69	-2.854.941,31
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.608.793,22	-3.891.206,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.608.793,22	-3.891.206,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.500.000,00	8.500.000,00	4.608.793,22	-3.891.206,78
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.608.793,22	-3.891.206,78
DÉFICIT (IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.608.793,22	-3.891.206,78
TOTAL (V) = (III + IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.608.793,22	-3.891.206,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Data: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: MAIO/2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.485.000,00	8.485.000,00	299.791,13	1.554.177,99	319.952,59	1.496.329,07	494.580,53	1.415.705,11	6.930.822,01
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	299.791,13	1.553.933,04	319.952,59	1.496.084,12	494.580,53	1.415.460,16	2.665.066,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	280.254,87	1.304.331,11	280.254,87	1.304.331,11	452.184,61	1.235.852,47	2.260.668,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.000,00	652.000,00	19.536,26	249.601,93	39.697,72	191.753,01	42.395,92	179.607,69	402.398,07
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	244,95	20.755,05
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	244,95	19.755,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	658,87	3.294,35	658,87	3.294,35	658,87	3.294,35	11.705,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	300.450,00	1.557.472,34	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	6.942.527,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.500.000,00	8.500.000,00	300.450,00	1.557.472,34	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	6.942.527,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	3.051.320,88	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.500.000,00	8.500.000,00	300.450,00	4.608.793,22	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	3.891.206,78



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: MAIO/2024

Data: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 4 de 5

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

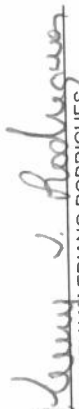
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	73.434,89	0,00	73.434,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	73.434,89	0,00	73.434,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	73.434,89	0,00	73.434,89	0,00	0,00	0,00

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 21/10/2024 00:00 ELABORADO:	Página: 5 de 5
Anexo 12 – Balanete Orçamentário PERÍODO: MAIO/2024			

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



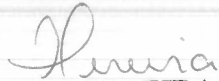
ANEXO XXXI

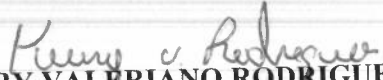
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: MAIO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 399.179,79
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 14.797,64
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 27,65
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 313.641,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 11.626,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 81.261,30
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 3.012,39
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 85.538,53
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 3.170,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	R\$ 111,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 23.372,64
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 277.697,08
TOTAL	R\$ 1.214.532,12

PARANATINGA, 31 DE MAIO 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.

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

Data: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Alé o Período	Para Mais Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	3.854.700,00	715.622,23	0,00	715.622,23	2.818.434,53	2.365.860,43
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.850.400,00	414.552,51	0,00	414.552,51	1.487.676,72	2.365.460,43
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.850.400,00	414.552,51	0,00	414.552,51	1.487.676,72	2.365.460,43
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0 - Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	3.850.400,00	414.552,51	0,00	414.552,51	1.487.676,72	2.365.460,43
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	3.850.400,00	414.552,51	0,00	414.552,51	1.487.676,72	2.365.460,43
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.850.100,00	414.524,86	0,00	414.524,86	1.487.538,47	2.365.298,68
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.850.000,00	414.524,86	0,00	414.524,86	1.487.538,47	2.365.198,68
1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.750.000,00	399.179,79	0,00	399.179,79	1.411.660,22	2.338.339,78
1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	14.797,64	0,00	14.797,64	73.141,10	26.858,90
1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	2.737,15	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	27,65	0,00	27,65	138,25	161,75
1.2.1.5.01.1.2.00.00.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	200,00	27,65	0,00	27,65	138,25	61,75
1.2.1.5.01.2.0.00.00.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	4.000,00	277.697,08	0,00	277.697,08	765.234,21	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	4.000,00	277.697,08	0,00	277.697,08	765.234,21	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	4.000,00	277.697,08	0,00	277.697,08	765.234,21	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	277.697,08	0,00	277.697,08	765.234,21	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	277.697,08	0,00	277.697,08	765.234,21	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	277.697,08	0,00	277.697,08	765.234,21	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	300,00	277.697,08	0,00	277.697,08	765.234,21	200,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	200,00	23.372,64	0,00	23.372,64	565.523,60	200,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.0.0.0 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	23.372,64	0,00	23.372,64	565.523,60	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	100,00	23.372,64	0,00	23.372,64	565.523,60	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	100,00	23.372,64	0,00	23.372,64	565.523,60	0,00
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	23.372,64	0,00	23.372,64	565.523,60	0,00
1.9.9.0.03.0.1.00.00.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	4.645.300,00	498.909,89	0,00	498.909,89	1.790.358,69	2.858.235,66
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.645.300,00	498.909,89	0,00	498.909,89	1.790.358,69	2.858.235,66
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	4.645.300,00	498.909,89	0,00	498.909,89	1.790.358,69	2.858.235,66
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	4.645.300,00	498.909,89	0,00	498.909,89	1.790.358,69	2.858.235,66
7.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.645.200,00	498.909,89	0,00	498.909,89	1.790.358,69	2.858.135,66
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	4.645.200,00	498.909,89	0,00	498.909,89	1.790.358,69	2.857.935,66
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇA	4.645.000,00	498.909,89	0,00	498.909,89	1.790.358,69	1.720.603,71
7.2.1.5.02.1.1.01.00.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	313.641,06	0,00	313.641,06	1.079.396,29	0,00



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

Data: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:

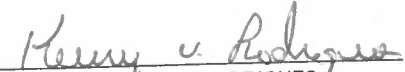
Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: MAIO/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	11.626,82	0,00	11.626,82	57.468,46	0,00	44.531,54
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	81.261,30	0,00	81.261,30	301.874,33	0,00	443.125,67
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	3.012,39	0,00	3.012,39	14.889,48	0,00	9.110,52
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	85.538,53	0,00	85.538,53	317.762,69	0,00	625.237,31
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	3.170,92	0,00	3.170,92	15.673,09	0,00	15.326,91
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	2.737,15	2.737,15	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	111,44	0,00	111,44	557,20	557,20	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 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra 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
Totais:	8.500.000,00	1.214.532,12	0,00	1.214.532,12	4.608.793,22	1.332.689,31	5.223.896,09

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: MAIO/2024

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 263.379,68
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.377,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.875,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 12.145,32
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 159,26
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TI	R\$ 12.015,24
TOTAL	R\$ 320.611,46

PARANATINGA, 31 DE MAIO 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.

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	300.450,00	1.557.472,34	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	138.472,88	6.942.527,66
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	300.450,00	1.557.472,34	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	138.472,88	6.942.527,66
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	300.450,00	1.557.472,34	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	138.472,88	2.697.527,66
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	300.450,00	1.557.472,34	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	138.472,88	2.697.527,66
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	300.450,00	1.557.472,34	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	0,00	15.000,00
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E ,AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	4.229.000,00	300.290,74	1.550.846,07	320.452,20	1.492.997,15	495.080,14	1.412.373,19	138.472,88	2.678.153,93
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00	3.626,63
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	2.300.000,00	197.375,44	901.496,52	197.375,44	901.496,52	361.578,30	896.704,19	4.792,33	1.398.503,48
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	36.408,33	164.622,69	36.408,33	164.622,69	67.529,50	164.622,69	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	47.031,31	227.183,37	47.031,31	227.183,37	91.406,77	227.183,37	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	113.935,80	509.690,46	113.935,80	509.690,46	202.642,03	504.898,13	4.792,33	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	920.000,00	66.004,24	319.112,55	66.004,24	319.112,55	64.752,27	255.426,24	63.686,31	600.887,45
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	66.004,24	319.112,55	66.004,24	319.112,55	64.752,27	255.426,24	63.686,31	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	270.000,00	16.875,19	82.348,67	16.875,19	82.348,67	25.854,04	82.348,67	0,00	187.651,33
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.875,19	82.348,67	16.875,19	82.348,67	25.854,04	82.348,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	658,87	3.294,35	658,87	3.294,35	658,87	3.294,35	0,00	11.705,65
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	658,87	3.294,35	658,87	3.294,35	658,87	3.294,35	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.940,32
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.672,96	0,00	1.672,96	0,00	1.672,96	0,00	13.327,04
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59,96	0,00	59,96	0,00	59,96	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Data: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: MAIO - 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 JUR	300.000,00	1.011,93	104.413,90	15.377,90	75.681,96	15.377,90	75.681,96	28.731,94	195.586,10
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	550,00	750,00	550,00	750,00	550,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - 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	143,78	727,32	143,78	727,32	143,78	727,32	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	318,15	890,03	318,15	890,03	318,15	890,03	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	100.561,79	14.365,97	71.829,85	14.365,97	71.829,85	28.731,94	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	6.219,75	88.741,19	12.015,24	59.624,21	12.586,44	59.624,21	29.116,98	71.258,81
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	75.862,43	10.837,49	54.187,45	10.837,49	54.187,45	21.674,98	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.219,75	8.978,76	877,75	3.636,76	877,75	3.636,76	5.342,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.900,00	300,00	1.800,00	871,20	1.800,00	2.100,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	12.145,32	46.087,93	12.145,32	46.087,93	14.272,32	33.942,61	12.145,32	83.912,07
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	12.145,32	46.087,93	12.145,32	46.087,93	14.272,32	33.942,61	12.145,32	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	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	4.755,05
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	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 PREVIDENCIÁRIA	11.000,00	159,26	6.626,27	159,26	6.626,27	159,26	6.626,27	0,00	4.373,73
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	159,26	6.626,27	159,26	6.626,27	159,26	6.626,27	0,00	3.373,73
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	4.050.000,00
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	195.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total da Entidade:	8.500.000,00	300.450,00	1.557.472,34	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	138.472,88	6.942.527,66
Total Geral:	8.500.000,00	300.450,00	1.557.472,34	320.611,46	1.499.623,42	495.239,40	1.418.999,46	138.472,88	6.942.527,66



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

Data: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 3

Demonsrativo da Despesa por Período
PERÍODO: MAIO - EXERCÍCIO DE 2024

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

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 21/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

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

				Valor
Data	Conta	Máscara	Descrição	
29/05/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000111, EMPENHO 000082	4.833,27
29/05/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
29/05/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000112, EMPENHO 000083	1.412,00
29/05/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000113, EMPENHO 000084	146,20
29/05/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000113, EMPENHO 000084	780,97
29/05/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000113, EMPENHO 000084	932,42
29/05/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000114, EMPENHO 000085	1.526,77
29/05/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000115, EMPENHO 000086	1.143,91
29/05/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000115, EMPENHO 000086	27,65
29/05/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	
Total do dia:				11.350,62
31/05/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/05/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
Total do dia:				658,87
Total Geral:				12.009,49



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

Data: 21/10/2024 00:00
ELABORADO: Página: 1 de 1

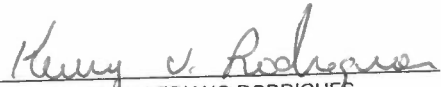
Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: MAIO/2024

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	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	4.935,80	4.935,80	0,00	1.233,95	0,00	1.233,95	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	5.559,58	4.186,53	1.373,05 C	1.526,77	0,00	1.373,05	0,00	1.526,77 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	865,37	723,63	141,74 C	146,20	0,00	141,74	0,00	146,20 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	26.752,96	20.066,74	6.686,22 C	8.448,59	0,00	6.686,22	0,00	8.448,59 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	8.046,32	6.037,50	2.008,82 C	2.078,51	0,00	2.008,82	0,00	2.078,51 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	1.403,86	1.093,86	324,40 C	356,45	0,00	666,45	0,00	14,40 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	30.163,79	22.473,22	7.690,57 C	7.690,57	0,00	7.690,57	0,00	7.690,57 C
TOTAL:		14,40 C	81.963,68	63.753,28	18.224,80 C	22.893,04	0,00	19.800,80	0,00	21.317,04 C

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,913283

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Nº Conta: 6.481-5

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

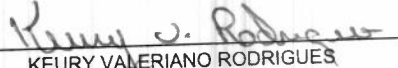
Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 5.209.574,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024 R\$ 5.209.574,82

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

		159,26	56,515711		
	Aplicação 10/03/2023				
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883639	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40
ELABORADO:
Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 6.434.347,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024 R\$ 6.434.347,68

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.943,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,835633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40
ELABORADO:
Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 4.674.258,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024 R\$ 4.674.258,14

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,012283

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823583638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 8.651.614,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 8.651.614,89

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1 515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40
ELABORADO:
Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 7.722.865,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024 R\$ 7.722.865,87

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542.997495	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 4.701.370,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 4.701.370,42

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.795,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.795,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902865

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40
ELABORADO:
Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 13.199.056,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024 R\$ 13.199.056,58

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 5.067.854,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 5.067.854,79

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,246076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824596223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.158,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40
ELABORADO:
Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 2.872.608,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024 R\$ 2.872.608,88

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5184	05/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,3000	0,2303-	6,3527	30/04/2024	31/05/2024
			4,40779400	4,46509600

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	0006.0000000000161-6	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315.423,99C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.100,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.524,55C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 21/10/2024 13:40 ELABORADO: Página: 11 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MAIO/2024	

Conta: 003615 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Nº Conta: 60153-2
--	-------------------

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 5.676.366,38

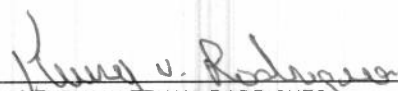
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024	R\$ 5.676.366,38
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5184	05/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,3000	0,2303-	6,3527	4,40779400	4,46509600

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.895.566,35C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.642,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.920.209,00C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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

Data: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 1.920.209,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 1.920.209,00

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40
ELABORADO:
Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 1.471.571,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 1.471.571,14

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3350510156196571
05/06/2024 10:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:50 DAVINA FRANCISCA DA SILV	552.403.000.006.028	590,62 D	
02/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:50 ANA NERIS ROCHA	552.403.000.008.481	564,80 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.272	167.839,77 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.273	58.745,41 D	
02/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	227.740,60 C	0,00 C
03/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:56 MARIA V MELGES RAMOS	552.403.000.026.606	2.276,93 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	50.301	1.412,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.814	12,00 D	
03/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.700,93 C	0,00 C
06/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:55 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	141,74 D	
06/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:56 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	1.373,05 D	
06/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 06/05 12:54 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
06/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:17 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	2.857,30 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	44.372,09 C	0,00 C
08/05/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.773	23.372,64 C	
08/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.372,64 D	0,00 C
09/05/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 09/05 09:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.403.000.018.512	164.671,87 C	
09/05/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 09/05 09:07 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	552.403.000.026.145	253.000,72 C	
09/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	417.672,59 D	0,00 C
10/05/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 15:56 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	194.848,88 C	
10/05/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 16:00 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	80.431,81 C	
10/05/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 16:04 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	4.251,78 C	
10/05/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 15:48 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	4.862,09 C	
10/05/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 10/05 17:09 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	177.553,53 C	

05/06/2024, 09:22

Banco do Brasil

10/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	461.948,09 D	0,00 C
15/05/2024	0000	14049	855 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	31.960,68 C	
15/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	31.960,68 D	0,00 C
17/05/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	159,26 D	
17/05 09:19 MATO GROSSO PREVIDENCIA						
17/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	159,26 C	0,00 C
27/05/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	30.600,00 D	
27/05 09:25 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA						
27/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.000,00 C	0,00 C
28/05/2024	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	32.607,77 C	
28/05 11:27 CAMARA MUN DE PARANATINGA						
28/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	32.607,77 D	0,00 C
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.159	180.482,53 D	
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.901	5.780,29 D	
PREF MUNIC PARANATINGA MT						
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.902	905,93 D	
PREF MUNIC PARANATINGA MT						
29/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	167.168,75 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.130.883	117,15 D	
Cobrança referente 31/05/2024						
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.052.076	117,15 D	
Cobrança referente 03/05/2024						
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.052.077	47,85 D	
Cobrança referente 03/05/2024						
31/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	282,15 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 21/10/2024 13:40 ELABORADO: Página: 14 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MAIO/2024	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 0,00

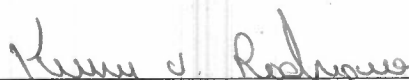
Data	Documento	Valor	Motivo
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
01/04/2024	40101	50,00	PGTO A MAIOR JOAO PEDRO
Total:		50,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024	R\$ 50,00
--	-----------

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 21/10/2024 13:40
ELABORADO:
Página: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 0,00

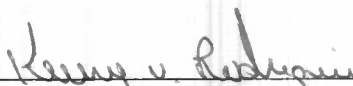
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600006
3927/006/00000161-6
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER
de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
31/05/2024	-	SALDO FINAL		1.582,90C

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Data: 21/10/2024 13:40
ELABORADO:
Página: 16 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 1.582,90

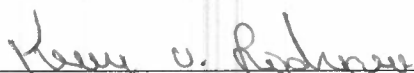
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00060153-2

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Data: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 17 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3350510156196571
05/06/2024 10:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.501,15 C
02/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:16 MARCIA PEREIRA DE LIMA	552.403.000.012.461	8.978,85 D	1.522,30 C
06/05/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 06/05 12:54 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
06/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:19 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	50.601	210,00 D	36.479,03 C
07/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:18 E T I 00004971947000109	553.307.000.005.321	285,60 D	
07/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:20 E T I 00004971947000109	553.307.000.005.321	285,60 D	
07/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.701	143,78 D	35.764,05 C
08/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 08/05 13:35 MPX B SOLUCOES WEB EIREL	551.180.000.089.555	635,70 D	35.128,35 C
09/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	550,00 C	
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0790 04519102146 DIEGO FERNANDO SU	50.901	550,00 D	
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2024	821.301.100.108.119	12,00 D	35.116,35 C
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 04519102146 DIEGO FERNANDO SU	51.001	550,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.191.292	12,00 D	34.554,35 C
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	14.272,32 D	20.282,03 C
17/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:20 E T I 00004971947000109	553.307.000.005.321	285,60 D	19.996,43 C
27/05/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 27/05 09:25 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
27/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 27/05 09:29 BARCELOS ESTEVES & JERON	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
27/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 27/05 09:28 AGENDA CONTABILIDADE E A	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
27/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 27/05 09:28 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	20.356,83 D	25.102,97 C
29/05/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 29/05 19:27 MARCIA PEREIRA DE LIMA	552.403.000.012.461	9.415,98 D	
29/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.901	620,00 D	

PREF MUNIC PARANATINGA MT					
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.902	14,40 D
PREF MUNIC PARANATINGA MT					
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.903	32,05 D
PREF MUNIC PARANATINGA MT					
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.904	2.008,82 D 13.011,72 C
PREF MUNIC PARANATINGA MT					
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		13.011,72 C

OBSERVAÇÕES:

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: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 13.011,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 13.011,72

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.235,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720407
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909873
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003629 - BB PREVID XXI

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 2.161.290,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 2.161.290,88

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051015619657013
05/06/2024 10:24:04

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.156.635,89			192.014,696826		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.209.574,82			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.938,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.938,93
SALDO ATUAL =	5.209.574,82

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.393.605,68			835.763,699644		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.434.347,68			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.742,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.742,00
SALDO ATUAL =	6.434.347,68

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.614.022,26			592.140,575120		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.674.258,14			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614.022,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.235,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.235,88
SALDO ATUAL =	4.674.258,14

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.676,30			468.585,172774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.471.571,14			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.105,16
SALDO ATUAL =	1.471.571,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.587.679,40			2.363.237,513189		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.651.614,89			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.935,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.935,49
SALDO ATUAL =	8.651.614,89

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.603.542,13			1.954.615,116616		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.722.865,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603.542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.323,74
SALDO ATUAL =	7.722.865,87

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.652.537,63			1.236.955,880802		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.701.370,42			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.652.537,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.832,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.832,79
SALDO ATUAL =	4.701.370,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.628.063,18			4.500.471,197300		
02/05/2024	RESGATE	227.740,60			81.133,497511	2,806986103	4.419.337,699789
	Aplicação 10/03/2023	227.740,60			81.133,497511		
03/05/2024	RESGATE	3.700,93			1.317,992433	2,808005500	4.418.019,707356
	Aplicação 10/03/2023	3.700,93			1.317,992433		
06/05/2024	RESGATE	44.372,09			15.796,254493	2,809026027	4.402.223,452863
	Aplicação 10/03/2023	44.372,09			15.796,254493		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.372,64			8.314,650694	2,811018870	4.410.538,103557
09/05/2024	APLICAÇÃO	417.672,59			148.531,084038	2,812021421	4.559.069,187595
10/05/2024	APLICAÇÃO	461.948,09			164.216,698038	2,813039694	4.723.285,885633
15/05/2024	APLICAÇÃO	31.960,68			11.349,643361	2,816007427	4.734.635,528994
17/05/2024	RESGATE	159,26			56,515711	2,817977469	4.734.579,013283

05/06/2024, 09:24

Banco do Brasil

	Aplicação 10/03/2023	159,26	56,515711		
27/05/2024	RESGATE	30.000,00	10.623,667207	2,823883638	4.723.955,346076
	Aplicação 10/03/2023	30.000,00	10.623,667207		
28/05/2024	APLICAÇÃO	32.607,77	11.542,997485	2,824896223	4.735.498,343561
29/05/2024	RESGATE	187.168,75	66.233,623154	2,825887232	4.669.264,720467
	Aplicação 10/03/2023	75.057,10	26.560,542992		
	Aplicação 24/03/2023	31.875,37	11.279,775527		
	Aplicação 05/04/2023	2.987,90	1.057,332560		
	Aplicação 10/04/2023	77.248,38	27.335,972075		
31/05/2024	RESGATE	282,15	99,810534	2,826855944	4.669.164,909673
	Aplicação 10/04/2023	282,15	99,810534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.199.056,58	4.669.164,909873		4.669.164,909873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.063,18
APLICAÇÕES (+)	967.561,77
RESGATES (-)	493.423,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.855,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.855,41
SALDO ATUAL =	13.199.056,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.021.778,14			1.704.109,039882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.067.854,79			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.076,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.076,65
SALDO ATUAL =	5.067.854,79

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.856.578,44			1.992.432,385817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.872.608,88			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856.578,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.030,44
SALDO ATUAL =	2.872.608,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,433714119
31/05/2024	1,441759782

Rentabilidade

No mês	0,5611
No ano	0,6828
Últimos 12 meses	9,7289

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.142.313,46			1.712.937,923788		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.161.290,88			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.977,42
SALDO ATUAL =	2.161.290,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.945,74			952.584,441508		
15/05/2024	RESGATE	31.960,68			27.329,907638	1,169439737	925.254,533870
	Aplicação 14/12/2022	31.960,68			27.329,907638		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.083.381,39			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.960,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.396,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.396,33
SALDO ATUAL =	1.083.381,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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: 21/10/2024 13:40

ELABORADO:

Página: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MAIO/2024

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2024

R\$ 1.083.381,39

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

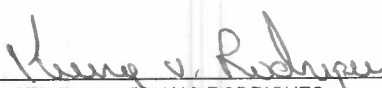
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2024

R\$ 1.083.381,39

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 21/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MAIO - EXERCÍCIO DE 2024

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.515.676,30	0,00	44.105,16	1.471.571,14
Total				1.515.676,30	0,00	44.105,16	1.471.571,14
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	10.501,15	70.000,00	67.489,43	13.011,72
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	119.003,60	119.003,60	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	50,00	1.341.993,95	1.341.993,95	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				12.134,05	1.530.997,55	1.528.486,98	14.644,62
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.156.635,89	52.938,93	0,00	5.209.574,82
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.393.605,68	40.742,00	0,00	6.434.347,68
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.614.022,26	60.235,88	0,00	4.674.258,14
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.587.679,40	63.935,49	0,00	8.651.614,89
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.603.542,13	119.323,74	0,00	7.722.865,87
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.652.537,63	48.832,79	0,00	4.701.370,42
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	12.628.063,18	1.240.438,25	669.444,85	13.199.056,58
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.021.778,14	46.076,65	0,00	5.067.854,79
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.856.578,44	16.030,44	0,00	2.872.608,88
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	315.423,99	4.100,56	0,00	319.524,55
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.633.542,21	42.824,17	0,00	5.676.366,38
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.895.566,35	24.642,65	0,00	1.920.209,00
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.142.313,46	18.977,42	0,00	2.161.290,88
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.103.945,74	11.396,33	31.960,68	1.083.381,39
Total				68.605.234,50	1.790.495,30	701.405,53	69.694.324,27
Total Geral				70.133.044,85	3.321.492,85	2.273.997,67	71.180.540,03

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:
Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/05/2024 À 31/05/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000074		01/05/2024	6.009,75	0,00	0,00	667,75	5.342,00	635,70	32,05	0,00	5.342,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000075		02/05/2024	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
000076		03/05/2024	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
000077		06/05/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000078		07/05/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	26.893.443 DIEGO FERNANDO S
000079		08/05/2024	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
000080		09/05/2024	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
000081		16/05/2024	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 -
000082		28/05/2024	16.875,19	0,00	0,00	16.875,19	0,00	9.415,98	7.459,21	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000083		28/05/2024	66.004,24	0,00	0,00	66.004,24	0,00	0,00	2.317,93	0,00	63.686,31	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000084		28/05/2024	47.031,31	0,00	0,00	47.031,31	0,00	46.104,14	927,17	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000085		28/05/2024	36.408,33	0,00	0,00	36.408,33	0,00	35.475,91	932,42	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000086		28/05/2024	113.935,80	0,00	0,00	113.935,80	0,00	98.902,48	10.240,99	0,00	4.792,33	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000087		29/05/2024	282,15	0,00	0,00	282,15	0,00	282,15	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000088		29/05/2024	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
000089		29/05/2024	2.776,97	0,00	0,00	2.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,97	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000090		29/05/2024	9.368,35	0,00	0,00	9.368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,35	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			300.450,00	0,00	0,00	295.108,00	5.342,00	191.915,40	22.568,64	0,00	85.965,96			
Total Geral:			300.450,00	0,00	0,00	295.108,00	5.342,00	191.915,40	22.568,64	0,00	85.965,96			

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 21/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000097	03/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000075	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000098	06/05/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000076	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000099	07/05/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	000077	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000100	08/05/2024	667,75	32,05	0,00	635,70	0,00	0,00	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000101	08/05/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.17.00.00	26.893.443 DIEGO FERNANDO SUZUKI
000102	09/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000079	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000103	10/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000080	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000104	17/05/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000081	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000105	22/05/2024	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
000106	22/05/2024	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
000107	22/05/2024	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
000108	22/05/2024	10.333,42	0,00	0,00	10.333,42	0,00	0,00	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000109	22/05/2024	10.333,41	310,00	0,00	10.023,41	0,00	0,00	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000110	27/05/2024	300,00	14,40	0,00	285,60	0,00	0,00	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000111	29/05/2024	16.875,19	7.459,21	0,00	9.415,98	0,00	0,00	000082	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000112	29/05/2024	66.004,24	2.317,93	0,00	0,00	0,00	63.686,31	000083	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000113	29/05/2024	47.031,31	927,17	0,00	46.104,14	0,00	0,00	000084	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000114	29/05/2024	36.408,33	932,42	0,00	35.475,91	0,00	0,00	000085	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000115	29/05/2024	113.935,80	10.240,99	0,00	98.902,48	0,00	4.792,33	000086	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000116	31/05/2024	282,15	0,00	0,00	282,15	0,00	0,00	000087	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000117	31/05/2024	658,87	658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	000088	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000118	31/05/2024	2.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,97	000089	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000119	31/05/2024	9.368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,35	000090	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		320.611,46	22.893,04	0,00	217.094,46	0,00	80.623,96			



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

Data: 21/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 21/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000089	02/05/2024	02/05/2024	44.375,46	0,00	44.375,46	003601	028	09.272.0018	000067	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	481	09.272.0018	000067	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	272	09.272.0018	000067	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000090	02/05/2024	02/05/2024	93.498,56	0,00	93.498,56	003601	272	09.272.0018	000069	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000091	02/05/2024	02/05/2024	31.121,17	0,00	31.121,17	003601	272	09.272.0018	000068	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000092	02/05/2024	02/05/2024	58.745,41	0,00	58.745,41	003601	273	09.272.0018	000066	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000093	02/05/2024	02/05/2024	8.978,85	0,00	8.978,85	003622	461	09.272.0018	000070	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000094	03/05/2024	03/05/2024	3.688,93	0,00	3.688,93	003601	606	09.272.0018	000066	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	301	09.272.0018	000066	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000095	03/05/2024	03/05/2024	12,00	0,00	12,00	003623	814	09.272.0018	000075	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000096	06/05/2024	06/05/2024	210,00	0,00	210,00	003622	601	09.272.0018	000076	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000097	07/05/2024	07/05/2024	143,78	0,00	143,78	003622	701	09.272.0018	000077	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S A
000098	07/05/2024	07/05/2024	285,60	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000099	07/05/2024	07/05/2024	285,60	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000100	08/05/2024	08/05/2024	635,70	0,00	635,70	003622	555	09.272.0018	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000101	09/05/2024	09/05/2024	12,00	0,00	12,00	003622	119	09.272.0018	000079	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000102	10/05/2024	10/05/2024	12,00	0,00	12,00	003622	292	09.272.0018	000080	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000103	10/05/2024	10/05/2024	550,00	0,00	550,00	003622	001	09.272.0018	000078	3.3.90.39.17.00.00	26.893.443 DIEGO FERNANDO SUZUKI
000104	15/05/2024	15/05/2024	14.091,95	0,00	14.091,95	003622	501	09.272.0018	000073	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000105	15/05/2024	15/05/2024	180,37	0,00	180,37	003622	501	09.272.0018	000072	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000106	17/05/2024	17/05/2024	159,26	0,00	159,26	003601	707	09.272.0018	000081	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000107	27/05/2024	27/05/2024	10.023,41	0,00	10.023,41	003622	116	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000108	27/05/2024	27/05/2024	10.333,42	0,00	10.333,42	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000109	27/05/2024	27/05/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	929	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000110	27/05/2024	27/05/2024	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
000111	27/05/2024	27/05/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000005	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000112	29/05/2024	29/05/2024	9.415,98	0,00	9.415,98	003622	461	09.272.0018	000082	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000113	29/05/2024	29/05/2024	46.104,14	0,00	46.104,14	003601	159	09.272.0018	000084	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000114	29/05/2024	29/05/2024	35.475,91	0,00	35.475,91	003601	159	09.272.0018	000085	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000115	29/05/2024	29/05/2024	98.902,48	0,00	98.902,48	003601	159	09.272.0018	000086	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000116	31/05/2024	31/05/2024	285,60	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000117	31/05/2024	31/05/2024	282,15	0,00	282,15	003623	883	09.272.0018	000087	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	076	09.272.0018	000087	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	077	09.272.0018	000087	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
Total do Órgão:			472346,36	0,00	472346,36						
Total Geral:			472.346,36	0,00	472.346,36						



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

Data: 21/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 2

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024

PARANATINGA-MT, 31 de maio 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: 21/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar

PERÍODO - 01/05/2024 À 31/05/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000074		01/05/2024	6.009,75	0,00	0,00	667,75	5.342,00	635,70	32,05	0,00	5.342,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000083		28/05/2024	66.004,24	0,00	0,00	66.004,24	0,00	0,00	2.317,93	0,00	63.686,31	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000086		28/05/2024	113.935,80	0,00	0,00	113.935,80	0,00	98.902,48	10.240,99	0,00	4.792,33	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000089		29/05/2024	2.776,97	0,00	0,00	2.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,97	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000090		29/05/2024	9.368,35	0,00	0,00	9.368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,35	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			198.095,11	0,00	0,00	192.753,11	5.342,00	99.538,18	12.590,97	0,00	85.965,96			
Total Geral:			198.095,11	0,00	0,00	192.753,11	5.342,00	99.538,18	12.590,97	0,00	85.965,96			

PARANATINGA-MT, 31 de maio de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	19/04/2013	Dominância	31/08/2025	Ativa
CPA-20	14/03/2014	31/08/2022	31/08/2025	Ativa



Carlos André
Presidente

Documento emitido às 15:20:16 do dia 08/09/2022 (hora e data de Brasília) · Código de Controle: F4F1-V5Z7-B3R8 · Documento válido até 08/09/2023 15:20:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação conforme definição do Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 5/2024

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


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 21/10/2024

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

Mês/Ano: 5/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.885.210,11
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	109.608,24
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	197,52
TOTAL	2.995.015,87


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 21/10/2024

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 5/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1412,00
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1585,91
APOS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1412,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1476,56
APOS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1412,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1412,00
APOS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1412,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1412,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1936,83
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1412,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1693,84
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1854,31
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1412,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2138,41
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1412,00
APOS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1902,79
APOS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	1966,66
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUECO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
APOS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	2921,57
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	2399,26
APOS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	2259,90
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2016,65
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1528,88
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3713,92
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1834,16
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1833,91
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1423,32
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1891,82

DATA: 21/10/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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	2617,42
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	7316,97
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	6923,52
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	3937,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6787,75
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	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	1903,77
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	5546,42
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	6880,49
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	7195,03
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	6787,75
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	2458,62
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

DATA: 21/10/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1412,00
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1783,24
PENSÃO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2023	2247,04
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	3209,46
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	IZAIAZ 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	2645,33
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 / ILSON 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 BREDIA 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	2081,83


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 21/10/2024

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

Mês/Ano: 5/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	2 - PENSIONISTA	998,00		
ANA NERIS ROCHA	1 - APOSENTADO	1412,00		1837192/2024
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	4636,59	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1585,91	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO	3609,83		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO	1412,00		559075/2023
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1946,08	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	1412,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO	1769,17		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA	1412,00	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO	1412,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA	1843,06	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	3359,59	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO	1412,00		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	1412,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1843,06	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO	1412,00		554804/2023
DAVINA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO	1476,56		1837630/2024
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA	1412,00	2761/2006	135810/2006
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO	6608,81		1816446/2024
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO	1412,00		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO	1412,00		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1412,00	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1412,00		528684/2023
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO	1412,00	843/2019	1464892/2017
EVA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO	2016,65		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO	1412,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA	1528,77	365/2018	612/2014
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3479,51		581291/2023
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	1406,87	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1936,83		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA	2777,38		1799096/2024
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA	1783,24		
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO	2954,24		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	1412,00	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA	1466,80		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	1412,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA	1412,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO	1412,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO	5615,34	91/2020	112313/2020
IZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO	5061,79		1782240/2024
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA	1412,00		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO	1412,00	711/2015	92940/2014
JANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO	1528,88		175935/2022
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA	1412,00	1.408/2010	143383/2009

DATA: 21/10/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 01.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
JOAO PEDRO FARIAS		2 - PENSIONISTA	2946,99	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO		2 - PENSIONISTA	4266,12		166308/2020
JOSE BERNARDO NETO		1 - APOSENTADO	3734,30		528145/2023
JOSE BORGES DE LIMA		1 - APOSENTADO	924,39	208/2004	10723/2003
JOSE CARLOS DE SOUZA		1 - APOSENTADO	1412,00		563323/2023
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA		1 - APOSENTADO	1693,84		1789856/2024
JUAREZ DE SOUZA CRUZ		2 - PENSIONISTA	1745,64	473/2017	1284681/2017
LEILA FORTINI MATEUS		1 - APOSENTADO	6479,22		542202/2023
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE		1 - APOSENTADO	5868,82	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA		1 - APOSENTADO	5615,34	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA		2 - PENSIONISTA	1891,21	465/2018	108677/2015
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA		1 - APOSENTADO	3713,92	17/2022	707066/2021
LUCINEIDE ALVES BARBOSA		1 - APOSENTADO	1834,16		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA		1 - APOSENTADO	1412,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO		1 - APOSENTADO	1833,91		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS		1 - APOSENTADO	3992,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE		1 - APOSENTADO	4679,45	1.260/2015	204579/2014
MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS		1 - APOSENTADO	5192,09		1854984/2024
MARCIO PIETROBON		2 - PENSIONISTA	3209,46	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL		1 - APOSENTADO	4367,46	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS		1 - APOSENTADO	1412,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO		1 - APOSENTADO	1412,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA		1 - APOSENTADO	1854,31		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA		2 - PENSIONISTA	1827,70	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO		1 - APOSENTADO	1412,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA		1 - APOSENTADO	1412,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA		1 - APOSENTADO	1412,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA		1 - APOSENTADO	3359,59	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA		2 - PENSIONISTA	1412,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS		1 - APOSENTADO	1417,66		123722/2013
MARIA VALENTINA MELGES RAMOS		2 - PENSIONISTA	3791,50		1818813/2024
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA		2 - PENSIONISTA	1527,67	2.689/2009	107700/2008
NEIDE CAVALCANTE FABIAN		1 - APOSENTADO	2138,41		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO		2 - PENSIONISTA	1412,00		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA		1 - APOSENTADO	1412,00	556/2010	224944/2009
NELIR RENOSTRO HEINEN		1 - APOSENTADO	6479,22		557820/2023
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN		1 - APOSENTADO	8261,90		169196/2020
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM		1 - APOSENTADO	6867,98		543500/2023
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM		1 - APOSENTADO	3056,80		519855/2023
NILTON MOISES FRAGOSO		1 - APOSENTADO	1902,79		542954/2023
NOE JOSE DE FREITA		2 - PENSIONISTA	2031,97		108413/2022
NOELI APARECIDA BARRETO		1 - APOSENTADO	1966,66		600148/2023
OSVALDO AUGUSTO CORREIA		2 - PENSIONISTA	2247,04		565296/2023
PAULINA BATISTA PEREIRA		1 - APOSENTADO	1412,00		
QUERIDINHA EQUECO APACANO		1 - APOSENTADO	1412,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO		2 - PENSIONISTA	1412,00		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI		1 - APOSENTADO	1891,82		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA		1 - APOSENTADO	2083,52		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES		1 - APOSENTADO	1412,00		607690/2021
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO		1 - APOSENTADO	2675,47		1782266/2024
SIMARA PAULINA ROESLER		2 - PENSIONISTA	1671,71		10766/2003

DATA: 21/10/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA			
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	2090,64	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2697,56		580295/2021
VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO	1412,00		441848/2022
VESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO	1412,00		597066/2023
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	4129,27		554820/2023
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1843,06	2.434/2007	439975/2022
WANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO	6479,22		1791281/2024
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	5450,11		118850/2020
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	4853,34		520276/2023
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1412,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR		106		264886,54


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 21/10/2024

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 5/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	8051,75
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2635,47
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
IVONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
JOVAIR LIBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	2123,91
LAURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
MICHELLE 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: 21/10/2024



12/06/2024 16:38:47

Country	Year	Sample size (n)	Mean (SD)	Median (IQR)	Mode	Range	Skewness	Kurtosis	Shapiro-Wilk's test	Normality test	Significance level	Statistical test
USA	2010	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2011	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2012	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2013	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2014	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2015	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2016	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2017	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2018	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2019	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2020	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2021	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2022	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2023	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2024	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2025	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2026	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2027	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2028	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2029	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2030	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2031	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2032	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2033	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2034	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2035	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2036	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2037	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2038	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2039	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test
USA	2040	100	5.14 (1.1)	5.00	5.00	3.00-7.00	0.05	1.96	0.97	0.97	0.20	Shapiro-Wilk's test



Data da Consulta: 12/06/2024 14:18:47

Item	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1. Labour charges for the work of the project	1.00	1.00	1.00	1.00	
2. Material charges for the work of the project	2.00	2.00	2.00	2.00	
3. Transport charges for the work of the project	3.00	3.00	3.00	3.00	
4. Other charges for the work of the project	4.00	4.00	4.00	4.00	
Total				10.00	

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		3,633862171	2.363.237,513191472	8.587.679,40
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,660916365	0,000000000	63.935,49
31/05/2024	SALDO ATUAL		3,660916365	2.363.237,513191472	8.651.614,89

Saldo Anterior: R\$ 8.587.679,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 63.935,49

Saldo Atual: R\$ 8.651.614,89

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%
Maio	0,74%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	3,72%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		7,650016007	835.763,699644620	6.393.605,68
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	7,698764232	0,000000000	40.742,00
31/05/2024	SALDO ATUAL		7,698764232	835.763,699644620	6.434.347,68

Saldo Anterior: R\$ 6.393.605,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.742,00

Saldo Atual: R\$ 6.434.347,68

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%
Maio	0,64%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	1,68%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		3,493061000	1.612.780,940935000	5.633.542,21
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	1,170900926	0,000000000	42.824,17
31/05/2024	SALDO ATUAL		1,170900926	1.612.780,940935000	5.676.366,38

Saldo Anterior: R\$ 5.633.542,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.824,17

Saldo Atual: R\$ 5.676.366,38

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%
Maio	0,76%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	3,80%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		4,407794000	71.560,511120000	315.423,99
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,465096000	0,000000000	4.100,56
31/05/2024	SALDO ATUAL		4,465096000	71.560,511120000	319.524,55

Saldo Anterior: R\$ 315.423,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.100,56

Saldo Atual: R\$ 319.524,55

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%
Maio	1,30%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	-0,21%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

Conta de Origem: 60153

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		4,407794000	430.048,761350000	1.895.566,35
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,465096000	0,000000000	24.642,65
31/05/2024	SALDO ATUAL		4,465096000	430.048,761350000	1.920.209,00

Saldo Anterior: R\$ 1.895.566,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.642,65

Saldo Atual: R\$ 1.920.209,00

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%
Maio	1,30%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	-0,21%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa
Aplicação: BB PREVID RF FLUXO
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,805942450	4.589.001,053047623	12.628.063,18
02/05/2024	RESGATE	0,00	2,806986103	81.133,497510586	-227.740,60
03/05/2024	RESGATE	0,00	2,808005500	1.317,992432707	-3.700,93
06/05/2024	RESGATE	0,00	2,809026027	15.796,254493017	-44.372,09
08/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,811018870	8.314,650694607	23.372,64
09/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,812021421	148.531,084038282	417.672,59
10/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,813039694	164.216,698038531	461.948,09
15/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,816007427	11.349,643361576	31.960,68
17/05/2024	RESGATE	0,00	2,817977469	56,515710914	-159,26
27/05/2024	RESGATE	0,00	2,823883638	10.623,667206503	-30.000,00
28/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,824896223	11.542,997485894	32.607,77
29/05/2024	RESGATE	0,00	2,825887232	66.233,623154004	-187.168,75
31/05/2024	RESGATE	0,00	2,826855944	99,810533536	-282,15
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,826855944	0,000000000	96.855,41
31/05/2024	SALDO ATUAL		2,826855944	4.757.694,765625246	13.199.056,58

Saldo Anterior: R\$ 12.628.063,18

Aplicações: R\$ 967.561,77

Resgate: (R\$ 493.423,78)

Rentabilidade: R\$ 96.855,41

Saldo Atual: R\$ 13.199.056,58

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%
Maio	0,77%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	4,03%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		7,792106220	592.140,575120033	4.614.022,26
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,31	7,893831861	0,000000000	60.235,88
31/05/2024	SALDO ATUAL		7,893831861	592.140,575120033	4.674.258,14

Saldo Anterior: R\$ 4.614.022,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 60.235,88

Saldo Atual: R\$ 4.674.258,14

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%
Maio	1,31%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	-0,22%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação: PREVID RF IMA-B-5

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		26,855422896	192.014,696826995	5.156.635,89
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	27,131125432	0,000000000	52.938,93
31/05/2024	SALDO ATUAL		27,131125432	192.014,696826995	5.209.574,82

Saldo Anterior: R\$ 5.156.635,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 52.938,93

Saldo Atual: R\$ 5.209.574,82

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%
Maio	1,03%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	2,79%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		3,234580158	468.585,172774153	1.515.676,30
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,91	3,140456044	0,000000000	-44.105,16
31/05/2024	SALDO ATUAL		3,140456044	468.585,172774153	1.471.571,14

Saldo Anterior: R\$ 1.515.676,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 44.105,16)

Saldo Atual: R\$ 1.471.571,14

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%
Maio	-2,91%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	-8,57%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		3,890045700	1.954.615,116617654	7.603.542,13
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,57	3,951092882	0,000000000	119.323,74
31/05/2024	SALDO ATUAL		3,951092882	1.954.615,116617654	7.722.865,87

Saldo Anterior: R\$ 7.603.542,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 119.323,74

Saldo Atual: R\$ 7.722.865,87

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%
Maio	1,57%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	-2,97%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

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

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		3,761280173	1.236.955,880802051	4.652.537,63
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,800758376	0,000000000	48.832,79
31/05/2024	SALDO ATUAL		3,800758376	1.236.955,880802051	4.701.370,42

Saldo Anterior: R\$ 4.652.537,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.832,79

Saldo Atual: R\$ 4.701.370,42

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%
Maio	1,05%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	2,82%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

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

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		2,946864326	1.704.109,039882297	5.021.778,14
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,973902885	0,000000000	46.076,65
31/05/2024	SALDO ATUAL		2,973902885	1.704.109,039882297	5.067.854,79

Saldo Anterior: R\$ 5.021.778,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 46.076,65

Saldo Atual: R\$ 5.067.854,79

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%
Maio	0,92%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	2,28%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

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

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		1,433714119	1.992.432,385817000	2.856.578,44
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	1,441759782	0,000000000	16.030,44
31/05/2024	SALDO ATUAL		1,441759782	1.992.432,385817000	2.872.608,88

Saldo Anterior: R\$ 2.856.578,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.030,44

Saldo Atual: R\$ 2.872.608,88

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%
Maio	0,56%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	0,69%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: Banco do Brasil

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação BB PREVID XXI

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		1,250666139	1.712.937,923787472	2.142.313,46
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,261745009	0,000000000	18.977,42
31/05/2024	SALDO ATUAL		1,261745009	1.712.937,923787472	2.161.290,88

Saldo Anterior: R\$ 2.142.313,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.977,42

Saldo Atual: R\$ 2.161.290,88

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%
Maio	0,89%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	4,43%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período

Maio/2024

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: Banco do Brasil S.A.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: BB PREVID VERT 2027
Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR		1,158895416	952.584,441508664	1.103.945,74
15/05/2024	RESGATE	0,00	1,169439737	27.329,907637643	-31.960,68
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,170900926	0,000000000	11.396,33
31/05/2024	SALDO ATUAL		1,170900926	925.254,533871021	1.083.381,39

Saldo Anterior: R\$ 1.103.945,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 31.960,68)

Rentabilidade: R\$ 11.396,33

Saldo Atual: R\$ 1.083.381,39

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%
Maio	1,03%	0,00%	4,32%
ACUMULADO			
	1,98%	0,00%	4,32%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Maio/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 70.120.910,80

Total de Aplicações do Período: R\$ 967.561,77

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 525.384,46)

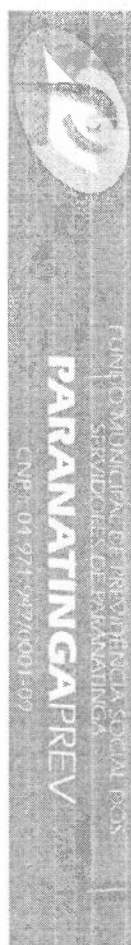
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 602.807,30

Saldo Atualizado: R\$ 71.165.895,41



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	12,15	2.363.237,513191000	3,660916370	8.651.614,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.483.707.239,73	0,10 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	9,04	835.763,699645000	7,698764230	6.434.347,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.105.804.160,54	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	7,97	1.612.780,940935000	1,170900930	5.676.366,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.395.304.184,88	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,45	71.560,511120000	4,465096000	319.524,55	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.414.746.482,17	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	2,70	430.048,761350000	4,465096000	1.920.209,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.414.746.482,17	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	18,54	4.757.694,765625000	2,826855940	13.199.056,58	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.168.595.178,55	0,32 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	6,57	592.140,575120000	7,893831860	4.674.258,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.952.904.793,10	0,09 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	7,32	192.014,696827000	27,131125430	5.209.574,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.119.005.015,74	0,10 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	2,07	468.585,172774000	3,140456040	1.471.571,14	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	653.465.942,04	0,23 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	10,85	1.954.615,116618000	3,951092880	7.722.865,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.477.536.197,19	0,52 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,60	1.236.955,880802000	3,800758380	4.701.370,42	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.636.977.789,94	0,08 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	7,12	1.704.109,039882000	2,973902890	5.067.854,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	264.626.184,81	1,92 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	4,04	1.992.432,385817000	1,441759780	2.872.608,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	369.613.967,10	0,78 %
BB PREVID XXI	RENTA FIXA	3,04	1.712.937,923787000	1,261745010	2.161.290,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.654.669.122,10	0,06 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,52	925.254,533871000	1,170900930	1.083.381,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.182.033.294,37	0,09 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,98			71.165.895,41			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,02

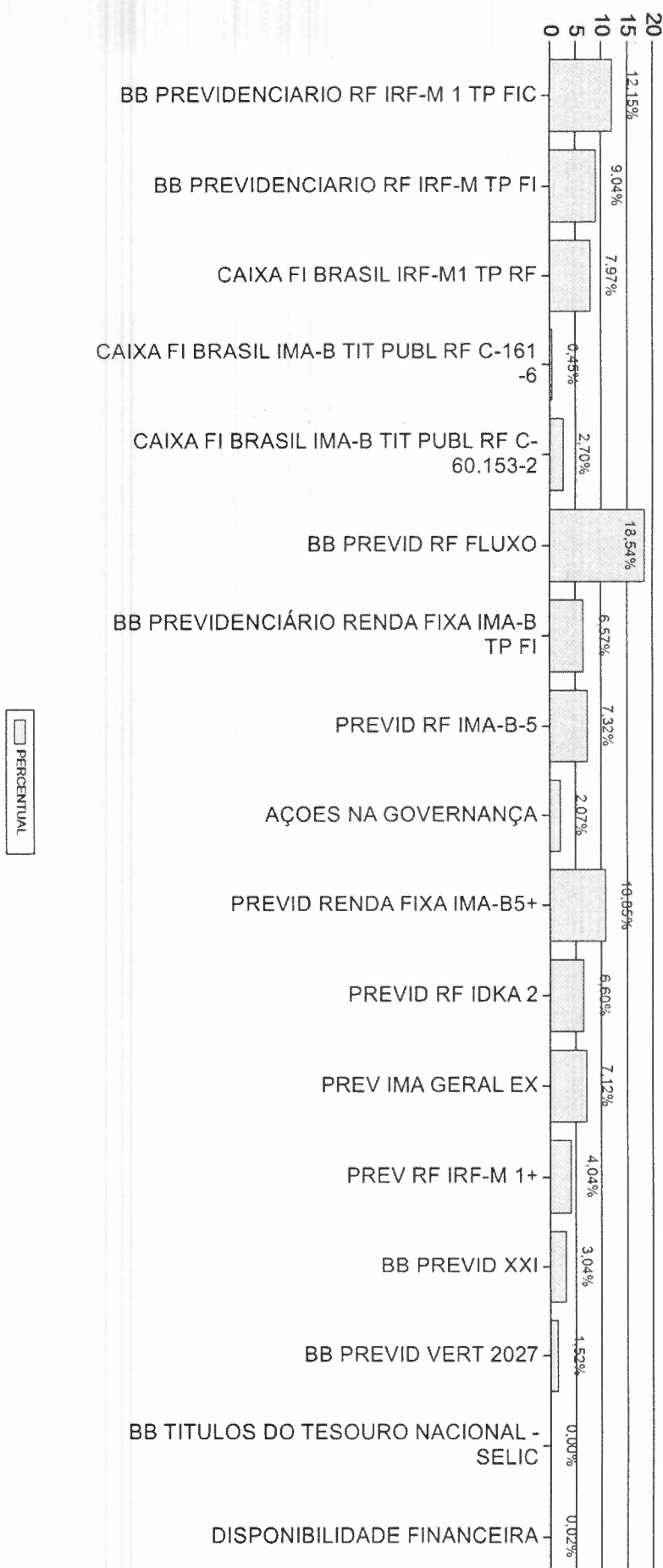
14.594,62

TOTAL GERAL

100,00

71.180.490,03

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	79,37 %
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	0,00 %	18,54 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,07 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				99,98 %

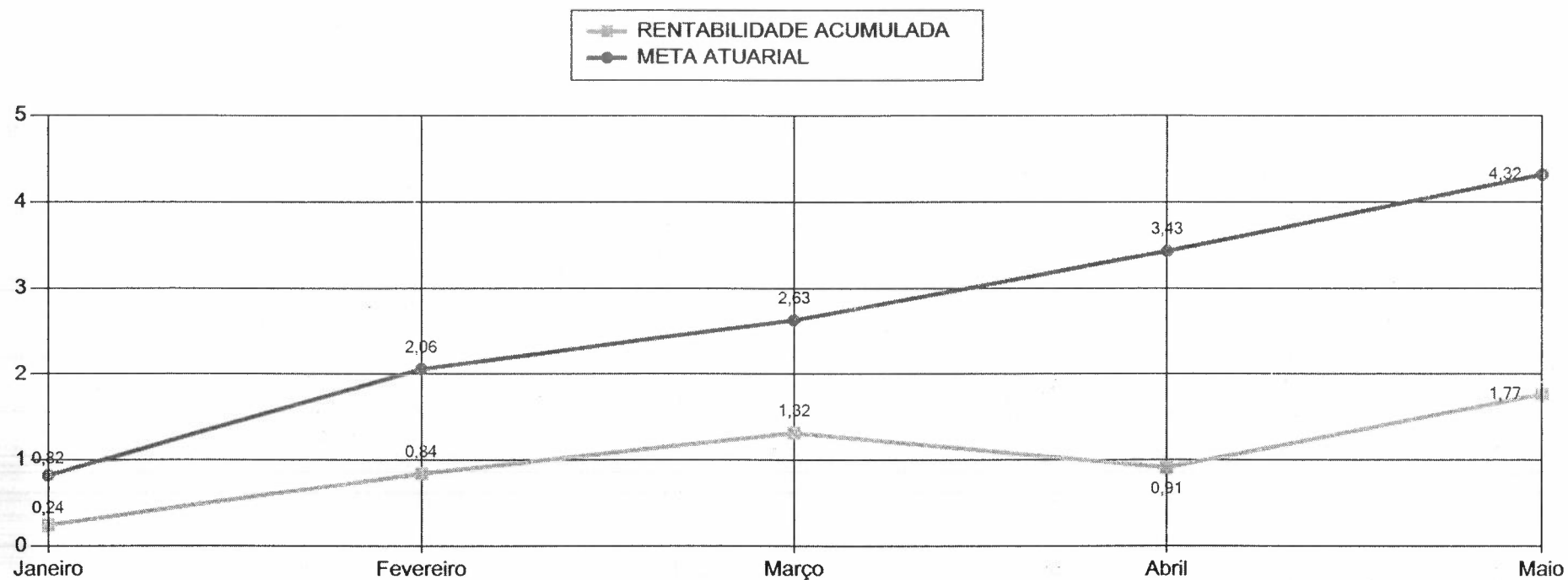
Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):

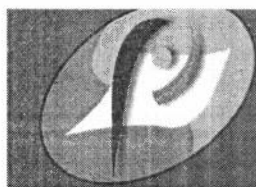
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	79,37 %	8.651.614,89
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	18,54 %	13.199.056,58
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,07 %	1.471.571,14
TOTAL					100,00 %	

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	67.595.637,85	0,00	75.000,00	161.279,13	67.681.916,98	0,24%	0,24%	0,8200	-0,58%
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%
Maior	70.120.910,80	967.561,77	525.384,46	602.807,30	71.165.895,41	0,85%	1,77%	4,3200	-2,56%

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – MAIO/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
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
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
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram 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
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE