

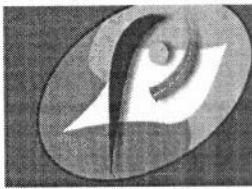
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JUNHO/2024

Índice
Balancete Mensal – JUNHO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NAO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NAO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NAO 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);	NAO 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;	NAO 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;	NAO 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;	NAO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NAO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	16 A 107
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	108
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;	109 A 114
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;	NAO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NAO 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;	NAO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NAO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NAO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NAO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NAO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NAO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exoncrado/demitido, conforme Anexo XIII;	NAO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NAO 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;	NAO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NAO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NAO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NAO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NAO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NAO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NAO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NAO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NAO 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;	115 A 118
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);	119
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;	NAO 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);	NAO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	120
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	121
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;	NAO 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;	122 A 124
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	125 A 127
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NAO 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;	NAO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	128
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.	129 A 130
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;	NAO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NAO 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;	NAO 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;	131 A 147
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);	148 A 151
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	152



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: JUNHO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.759.769,36	4.284.894,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.832.704,43	1.459.271,54
VINCULADA	5.916.734,98	4.284.894,02	VINCULADA	1.832.704,43	1.459.271,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.916.734,98	4.284.894,02	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.832.704,43	1.459.271,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.990.175,21	4.545.821,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.830.375,61	457.794,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	1.850.536,50	4.434.850,36	CONSIGNAÇÕES	60.388,33	41.562,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.719,45	CONSIGNAÇÕES	47.443,14	35.701,37
CONSIGNAÇÕES	70.268,34	41.562,13	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.649.109,25	362.961,22
CONSIGNAÇÕES	57.575,01	55.967,07	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,99
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	308,00	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
FORNECEDORES NACIONAIS	285,60	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	11.509,76	11.414,44			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	71.685.516,58	59.652.816,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.715,56	39.183,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	70.168.354,50	58.190.863,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.494.446,52	1.422.769,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	75.348.596,62	61.569.882,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	75.348.596,62	61.569.882,30

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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:

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.854.700,00	3.854.700,00	3.464.783,82	-389.916,18	
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	3.464.783,82	-389.916,18	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.850.400,00	3.850.400,00	1.906.951,58	-1.943.448,42	
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	1.906.951,58	-1.943.448,42	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	987.162,54	983.162,54	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	987.162,54	983.162,54	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	570.669,70	570.369,70	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	-200,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	570.669,70	570.569,70	
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: JUNHO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.645.300,00	4.645.300,00	2.294.985,54	-2.350.314,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	5.759.769,36	-2.740.230,64
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.500.000,00	8.500.000,00	5.759.769,36	-2.740.230,64
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	5.759.769,36	-2.740.230,64
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: JUNHO/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	306.250,93	1.860.428,92	332.422,14	1.828.751,21	401.250,74	1.816.955,85	6.624.571,08
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	306.250,93	1.860.183,97	332.422,14	1.828.506,26	401.250,74	1.816.710,90	2.358.816,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	293.623,58	1.597.954,69	293.623,58	1.597.954,69	362.102,22	1.597.954,69	1.967.045,31
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	12.627,35	262.229,28	38.798,56	230.551,57	39.148,52	218.756,21	389.770,72
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	3.953,22	658,87	3.953,22	658,87	3.953,22	11.046,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	306.909,80	1.864.382,14	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	6.635.617,86
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	306.909,80	1.864.382,14	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	6.635.617,86
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	3.895.387,22	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.500.000,00	8.500.000,00	306.909,80	5.759.769,36	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	2.740.230,64



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
 PERÍODO: JUNHO/2024

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

Página: 4 de 5

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

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

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

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

Anexo 12 - Balancete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/2024

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

Página: 5 de 5

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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


ANEXO XXXI


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: JUNHO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 403.929,79
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 14.797,64
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ -
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 317.373,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 11.626,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 82.228,29
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 3.012,48
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 86.556,38
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\$ -
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO	R\$ 5.146,10
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 221.928,33
TOTAL	R\$ 1.150.976,14

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2024.


MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



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

Data: 21/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	3.854.700,00	646.349,29	0,00	646.349,29	3.464.783,82	1.557.016,82	1.946.933,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	3.850.400,00	419.274,86	0,00	419.274,86	1.906.951,58	3.284,58	1.946.733,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	3.850.400,00	419.274,86	0,00	419.274,86	1.906.951,58	3.284,58	1.946.733,00
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	3.850.400,00	419.274,86	0,00	419.274,86	1.906.951,58	3.284,58	1.946.733,00
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	3.850.400,00	419.274,86	0,00	419.274,86	1.906.951,58	3.284,58	1.946.733,00
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.850.100,00	419.274,86	0,00	419.274,86	1.906.813,33	3.284,58	1.946.571,25
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.850.000,00	419.274,86	0,00	419.274,86	1.906.813,33	3.284,58	1.946.471,25
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.750.000,00	403.929,79	0,00	403.929,79	1.815.590,01	0,00	1.934.409,99
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	14.797,64	0,00	14.797,64	87.938,74	0,00	12.061,26
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	3.284,58	3.284,58	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	0,00	0,00	0,00	138,25	0,00	161,75
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	0,00	0,00	0,00	138,25	0,00	61,75
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	4.000,00	221.928,33	0,00	221.928,33	987.162,54	983.162,54	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	4.000,00	221.928,33	0,00	221.928,33	987.162,54	983.162,54	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	221.928,33	0,00	221.928,33	987.162,54	983.162,54	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	221.928,33	0,00	221.928,33	987.162,54	983.162,54	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	221.928,33	0,00	221.928,33	987.162,54	983.162,54	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	221.928,33	0,00	221.928,33	987.162,54	983.162,54	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	300,00	5.146,10	0,00	5.146,10	570.669,70	570.569,70	200,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	100,00	5.146,10	0,00	5.146,10	570.669,70	570.569,70	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	100,00	5.146,10	0,00	5.146,10	570.669,70	570.569,70	0,00
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	5.146,10	0,00	5.146,10	570.669,70	570.569,70	0,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	5.146,10	0,00	5.146,10	570.669,70	570.569,70	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.645.300,00	504.626,85	0,00	504.626,85	2.294.985,54	3.953,22	2.354.267,68
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	4.645.300,00	504.626,85	0,00	504.626,85	2.294.985,54	3.953,22	2.354.267,68
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	4.645.300,00	504.626,85	0,00	504.626,85	2.294.985,54	3.953,22	2.354.267,68
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.645.300,00	504.626,85	0,00	504.626,85	2.294.985,54	3.953,22	2.354.267,68
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	4.645.200,00	504.626,85	0,00	504.626,85	2.294.985,54	3.953,22	2.354.167,68
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	4.645.200,00	504.626,85	0,00	504.626,85	2.294.985,54	3.953,22	2.354.167,68
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇA	4.645.000,00	504.626,85	0,00	504.626,85	2.294.985,54	3.953,22	2.353.967,68
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	317.373,19	0,00	317.373,19	1.396.769,48	0,00	1.403.230,52



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

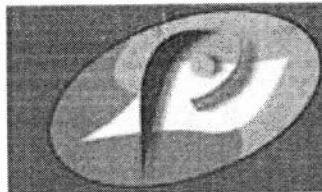
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: JUNHO/2024

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	11.626,72	0,00	11.626,72	69.095,18	0,00	32.904,82
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	82.228,29	0,00	82.228,29	384.102,62	0,00	360.897,38
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	3.012,48	0,00	3.012,48	17.901,96	0,00	6.098,04
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	86.556,38	0,00	86.556,38	404.319,07	0,00	538.680,93
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	3.170,92	0,00	3.170,92	18.844,01	0,00	12.155,99
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	3.284,58	3.284,58	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	111,44	0,00	111,44	668,64	668,64	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	1.150.976,14	0,00	1.150.976,14	5.759.769,36	1.560.970,04	4.301.200,68

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 277.001,80
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 350,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.763,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.621,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 11.509,76
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\$ 333.081,01

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2024.


MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



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

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

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: JUNHO - 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	306.909,80	1.864.382,14	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	43.473,07	6.635.617,86
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	306.909,80	1.864.382,14	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	43.473,07	6.635.617,86
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	306.909,80	1.864.382,14	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	43.473,07	6.635.617,86
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	306.909,80	1.864.382,14	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	43.473,07	2.390.617,86
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	306.909,80	1.864.382,14	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	43.473,07	2.390.617,86
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	306.750,54	1.857.596,61	332.921,75	1.825.918,90	401.750,35	1.814.123,54	43.473,07	2.371.403,39
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	210.616,28	1.112.112,80	210.616,28	1.112.112,80	215.408,61	1.112.112,80	0,00	1.187.887,20
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	33.605,89	198.228,58	33.605,89	198.228,58	33.605,89	198.228,58	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	47.031,31	274.214,68	47.031,31	274.214,68	47.031,31	274.214,68	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	129.979,08	639.669,54	129.979,08	639.669,54	134.771,41	639.669,54	0,00	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	66.385,52	385.498,07	66.385,52	385.498,07	130.071,83	385.498,07	0,00	534.501,93
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	66.385,52	385.498,07	66.385,52	385.498,07	130.071,83	385.498,07	0,00	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	16.621,78	98.970,45	16.621,78	98.970,45	16.621,78	98.970,45	0,00	171.029,55
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.621,78	98.970,45	16.621,78	98.970,45	16.621,78	98.970,45	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	3.953,22	658,87	3.953,22	658,87	3.953,22	0,00	11.046,78
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	658,87	3.953,22	658,87	3.953,22	658,87	3.953,22	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	2.059,68	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	350,31	2.023,27	350,31	2.023,27	350,31	2.023,27	0,00	12.976,73
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	350,31	410,27	350,31	410,27	350,31	410,27	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:

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: JUNHO - 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	398,02	104.811,92	14.763,99	90.445,95	14.763,99	90.445,95	14.365,97	195.188,08
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1.484,76	0,00	1.484,76	0,00	1.484,76	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	143,78	871,10	143,78	871,10	143,78	871,10	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	254,24	1.144,27	254,24	1.144,27	254,24	1.144,27	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	100.561,79	14.365,97	86.195,82	14.365,97	86.195,82	14.365,97	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	210,00	88.951,19	12.015,24	71.639,45	11.729,64	71.353,85	17.597,34	71.048,81
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	75.862,43	10.837,49	65.024,94	10.837,49	65.024,94	10.837,49	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	9.188,76	877,75	4.514,51	877,75	4.514,51	4.674,25	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.900,00	300,00	2.100,00	14,40	1.814,40	2.085,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	11.509,76	57.597,69	11.509,76	57.597,69	12.145,32	46.087,93	11.509,76	72.402,31
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	11.509,76	57.597,69	11.509,76	57.597,69	12.145,32	46.087,93	11.509,76	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	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 PREVIDENCIARIA	11.000,00	159,26	6.785,53	159,26	6.785,53	159,26	6.785,53	0,00	4.214,47
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	159,26	6.785,53	159,26	6.785,53	159,26	6.785,53	0,00	3.214,47
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
9.001 - RESERVA DO RPPS	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total da Entidade:	8.500.000,00	306.909,80	1.864.382,14	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	43.473,07	6.635.617,86
Total Geral:	8.500.000,00	306.909,80	1.864.382,14	333.081,01	1.832.704,43	401.909,61	1.820.909,07	43.473,07	6.635.617,86



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

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: JUNHO/2024 À JUNHO/2024

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
27/06/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000134, EMPENHO 000098	1.412,00
27/06/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000135, EMPENHO 000099	4.833,27
27/06/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
27/06/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000136, EMPENHO 000100	780,97
27/06/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000136, EMPENHO 000100	139,00
27/06/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000137, EMPENHO 000101	1.302,47
27/06/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000138, EMPENHO 000102	1.143,91
27/06/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000138, EMPENHO 000102	1.442,05
27/06/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000138, EMPENHO 000102	238,34
Total do dia:				11.839,44
28/06/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
28/06/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
Total do dia:				658,87
Total Geral:				12.498,31



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: JUNHO/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	5.648,00	4.236,00	1.412,00 C	1.412,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	6.169,75	6.169,75	0,00	1.206,30	0,00	1.206,30	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	7.086,35	5.559,58	1.526,77 C	1.442,05	0,00	1.526,77	0,00	1.442,05 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.011,57	865,37	146,20 C	377,34	0,00	146,20	0,00	377,34 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	35.201,55	26.752,96	8.448,59 C	8.123,05	0,00	8.448,59	0,00	8.123,05 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	10.124,83	8.046,32	2.078,51 C	2.008,82	0,00	2.078,51	0,00	2.008,82 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	1.760,31	1.760,31	14,40 C	356,45	0,00	356,45	0,00	14,40 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	37.854,36	30.163,79	7.690,57 C	8.060,62	0,00	7.690,57	0,00	8.060,62 C
TOTAL:		14,40 C	104.856,72	83.554,08	21.317,04 C	22.986,63	0,00	24.277,39	0,00	20.026,28 C

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103110988631014
03/07/2024 11:16:09

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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 13:41

ELABORADO:

Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 5.229.051,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 5.229.051,12

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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 13:41

ELABORADO:

Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024

R\$ 6.414.028,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 6.414.028,65

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031109888631014
03/07/2024 11:16:09

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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 13:41

ELABORADO:

Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 4.628.204,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 4.628.204,72

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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 13:41

ELABORADO:

Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024

R\$ 8.703.995,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 8.703.995,88

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031109888631014
03/07/2024 11:16:09

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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 13:41
ELABORADO: Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024


Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+ Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 7.546.635,89

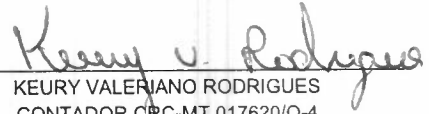
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 7.546.635,89

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311J9888631014
03/07/2024 11:16:09

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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 13:41

ELABORADO:

Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024

R\$ 4.713.399,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 4.713.399,53

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 C331031109888631014
 03/07/2024 11:16:09

Cliente

 Agência 2403-1
 Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024 1,441759782
28/06/2024 1,430933907

Rentabilidade

No mês -0,7508
No ano -0,0731
Últimos 12 meses 6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.161.290,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.071,47
SALDO ATUAL = 2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024 1,261745009
28/06/2024 1,276381544

Rentabilidade

No mês 1,1600
No ano 5,7263
Últimos 12 meses 11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.083.381,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -223,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -223,12
SALDO ATUAL = 1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024 1,170900926
28/06/2024 1,170659779

Rentabilidade

No mês -0,0205
No ano 1,9708
Últimos 12 meses 6,1114

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 13:41
ELABORADO:
Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

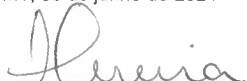
Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 13.814.902,14


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 13.814.902,14

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031109888631014
03/07/2024 11:16:09

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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 13:41

ELABORADO:

Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024

R\$ 5.069.228,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 5.069.228,36

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031109888631014
03/07/2024 11:16:09

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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 13:41
ELABORADO: Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

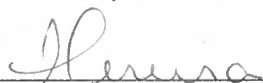
Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 + N° Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 2.851.039,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 2.851.039,06

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 03/07/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,9951-	1,2231-	2,8733	4,46509600	4,42066400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001- 09	Conta Corrente 0006.000000000161- 6	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.524,55C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.179,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316.344,98C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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 13:41

ELABORADO:

Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024

R\$ 316.344,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 316.344,98

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 03/07/2024
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6084	4,4848	10,7922	3,51961400	3,54102800

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 0006.000000060153-2	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.676.366,38C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.536,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.710.902,47C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**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 13:41

ELABORADO:

Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024

R\$ 5.710.902,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 5.710.902,47

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código Operação Emissão
3927 5184 03/07/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,9951-	1,2231-	2,8733	4,46509600	4,42066400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
DOS SER

CPF/CNPJ Conta Corrente
04.971.947/0001- 0006.000000060153-
09 2

Mês/Ano Folha
06/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.920.209,00C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.107,92D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.901.101,08C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103110988631014
03/07/2024 11:16:09

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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 13:41

ELABORADO:

Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024

R\$ 1.494.446,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 1.494.446,52

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3310311098886311
03/07/2024 11:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,30 C
03/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:19 DAVINA FRANCISCA DA SILV	552.403.000.006.028	1.476,56 D	
03/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:19 MARCIA MARQUES DOS SANTO	552.403.000.006.857	1.903,77 D	
03/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:18 ANA NERIS ROCHA	552.403.000.008.481	1.412,00 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.667	61.359,38 D	
03/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	66.151,71 C	0,00 C
04/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 04/06 11:45 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	1.526,77 D	
04/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 04/06 11:48 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	146,20 D	
04/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 04/06 11:44 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	2.857,30 D	
04/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 04/06 11:50 MARIA V MELGES RAMOS	552.403.000.026.606	2.276,93 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	60.401	1.412,00 D	
04/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.136.855	11,52 D	
04/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	8.230,72 C	0,00 C
05/06/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 05/06 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.403.000.018.512	166.859,51 C	
05/06/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 05/06 15:43 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	552.403.000.026.145	257.887,82 C	
05/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	424.747,33 D	0,00 C
07/06/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.138	5.146,10 C	
07/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.146,10 D	0,00 C
10/06/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 10/06 08:40 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	4.251,78 C	
10/06/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 10/06 08:40 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	195.501,84 C	
10/06/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 10/06 08:41 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	80.187,33 C	
10/06/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 10/06 08:43 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	4.862,09 C	

10/06/2024	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	180.537,28 C	
			10/06 08:53 PREF MUN DE PTGA FPM			
10/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	465.340,32 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/06/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	159,26 D	
			18/06 11:47 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
18/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	159,26 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.301	14.048,12 D	
19/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.048,12 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/06/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	33.000,00 D	
			25/06 09:25 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA			
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.501	7.542,66 D	
			PREF MUNIC PARANATINGA MT			
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.502	905,93 D	
			PREF MUNIC PARANATINGA MT			
25/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	41.448,59 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/06/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
			27/06 16:02 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA			
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.511	177.760,53 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.512	60.433,38 D	
27/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	268.193,91 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/06/2024	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	32.607,76 C	
			28/06 10:22 CAMARA MUN DE PARANATING			
28/06/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.028	1.476,56 D	
			28/06 11:28 DAVINA FRANCISCA DA SILV			
28/06/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.857	4.918,94 D	
			28/06 11:29 MARCIA MARQUES DOS SANTO			
28/06/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.008.481	1.412,00 D	
			28/06 11:27 ANA NERIS ROCHA			
28/06/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.606	2.370,48 D	
			28/06 11:30 MARIA V MELGES RAMOS			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.412,00 D	
			104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.504.625	47,85 D	
			Cobrança referente 04/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.513.071	18,15 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.407.204	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.160	117,15 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.161	47,85 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	20.775,96 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

Data: 21/10/2024 13:41
ELABORADO:
Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

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

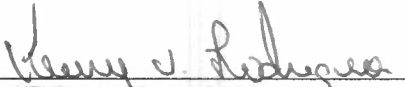
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 13:41

ELABORADO:

Página: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3927600006

Conta Referência:

3927/006/00000161-6

Nome:

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/06/2024	-	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 13:41

ELABORADO:

Página: 16 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024

R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024

R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3927600006

Conta Referência:

3927/006/00060153-2

Nome:

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 13:41
ELABORADO: Página: 17 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.011,72 C
04/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 04/06 11:53 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
04/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.401	143,78 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	60.402	210,00 D	7.824,87 C
07/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 07/06 13:19 MPX B SOLUCOES WEB EIREL	551.180.000.089.555	635,70 D	7.188,97 C
21/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 21/06 16:48 MERCADO L LTDA	552.403.002.000.000	350,31 D	6.838,66 C
25/06/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 25/06 09:25 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	33.000,00 C	
25/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 25/06 11:05 BARCELOS ESTEVES & JERON	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
25/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 25/06 11:03 AGENDA CONTABILIDADE E A	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
25/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 25/06 11:06 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	20.356,83 D	
25/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.501	12.145,32 D	
25/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	62.502	2.078,51 D	
25/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	62.503	310,00 D	
25/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	62.504	14,40 D	
25/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	62.505	32,05 D	364,92 C
27/06/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 27/06 16:02 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
27/06/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 27/06 16:03 MARCIA PEREIRA DE LIMA	552.403.000.012.461	9.232,26 D	21.132,66 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			21.132,66 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 13:41
ELABORADO: Página: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

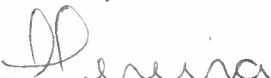
Conta: 003622 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802 Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 21.132,66

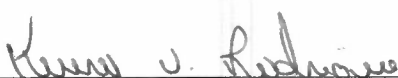
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 21.132,66

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 13:41
ELABORADO: Página: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 0,00

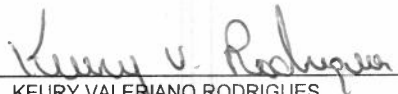
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031109888631014
03/07/2024 11:16:09

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024 1,441759782
28/06/2024 1,430933907

Rentabilidade

No mês -0,7508
No ano -0,0731
Últimos 12 meses 6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.161.290,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.071,47
SALDO ATUAL = 2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024 1,261745009
28/06/2024 1,276381544

Rentabilidade

No mês 1,1600
No ano 5,7263
Últimos 12 meses 11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.083.381,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -223,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -223,12
SALDO ATUAL = 1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024 1,170900926
28/06/2024 1,170659779

Rentabilidade

No mês -0,0205
No ano 1,9708
Últimos 12 meses 6,1114

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 13:41
ELABORADO:
Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 2.186.362,35

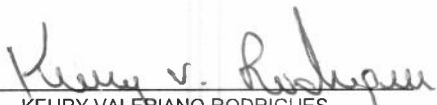
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 2.186.362,35

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031109888631014
03/07/2024 11:16:09

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.574,82			192.014,696826		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.229.051,12			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.574,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.476,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.476,30
SALDO ATUAL =	5.229.051,12

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.434.347,68			835.763,699644		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.414.028,65			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434.347,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.319,03
SALDO ATUAL =	6.414.028,65

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.674.258,14			592.140,575120		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.628.204,72			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674.258,14
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.053,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.053,42
SALDO ATUAL =	4.628.204,72

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.471.571,14			468.585,172774		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.494.446,52			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.571,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.875,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.875,38
SALDO ATUAL =	1.494.446,52

Valor da Cota

31/05/2024	3,140456044
28/06/2024	3,189274017

Rentabilidade

No mês	1,5544
No ano	-6,9446
Últimos 12 meses	5,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.651.614,89			2.363.237,513189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.703.995,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651.614,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.380,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.380,99
SALDO ATUAL =	8.703.995,88

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.722.865,87			1.954.615,116616		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.546.635,89			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722.865,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-176.229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-176.229,98
SALDO ATUAL =	7.546.635,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.370,42			1.236.955,880802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.713.399,53			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.029,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.029,11
SALDO ATUAL =	4.713.399,53

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.199.056,58			4.669.164,909873		
03/06/2024	RESGATE	66.151,71			23.392,467779	2,827906428	4.645.772,442094
	Aplicação 10/04/2023	66.151,71			23.392,467779		
04/06/2024	RESGATE	8.230,72			2.909,503452	2,828908828	4.642.862,938642
	Aplicação 10/04/2023	8.230,72			2.909,503452		
05/06/2024	APLICAÇÃO	424.747,33			150.090,004992	2,829950802	4.792.952,943634
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.817,172837	2,831926547	4.794.770,116471
10/06/2024	APLICAÇÃO	465.340,32			164.263,444019	2,832890317	4.959.033,560490
18/06/2024	RESGATE	159,26			56,099091	2,838905189	4.958.977,461399
	Aplicação 10/04/2023	159,26			56,099091		
19/06/2024	RESGATE	14.048,12			4.946,647686	2,839927339	4.954.030,813713
	Aplicação 10/04/2023	14.048,12			4.946,647686		

25/06/2024	RESGATE	41.448,59	14.574,419016	2,843927429	4.939.456,394697
	Aplicação 10/04/2023	41.448,59	14.574,419016		
27/06/2024	RESGATE	268.193,91	94.236,925324	2,845953527	4.845.219,469373
	Aplicação 10/04/2023	268.193,91	94.236,925324		
28/06/2024	APLICAÇÃO	20.775,06	7.297,288522	2,846956090	4.852.516,757895
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.814.902,14	4.852.516,757895		4.852.516,757895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199.056,58
APLICAÇÕES (+)	916.008,81
RESGATES (-)	398.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.069,06
SALDO ATUAL =	13.814.902,14

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.067.854,79			1.704.109,039882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.069.228,36			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,57
SALDO ATUAL =	5.069.228,36

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.872.608,88			1.992.432,385817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.851.039,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.569,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.569,82

SALDO ATUAL = 2.851.039,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,441759782
28/06/2024	1,430933907

Rentabilidade

No mês	-0,7508
No ano	-0,0731
Últimos 12 meses	6,1162

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.161.290,88			1.712.937,923788		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.186.362,35			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.290,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.071,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.071,47
SALDO ATUAL =	2.186.362,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.381,39			925.254,533870		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.083.158,27			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-223,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-223,12
SALDO ATUAL =	1.083.158,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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 13:41
ELABORADO:
Página: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2024 R\$ 1.083.158,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2024 R\$ 1.083.158,27

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



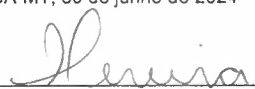
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.


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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JUNHO - 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	1.471.571,14	22.875,38	0,00	1.494.446,52
Total				1.471.571,14	22.875,38	0,00	1.494.446,52
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	13.011,72	63.000,00	54.879,06	21.132,66
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	89.738,82	89.738,82	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	50,00	1.236.346,52	1.236.396,52	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				14.644,62	1.389.085,34	1.381.014,40	22.715,56
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.209.574,82	19.476,30	0,00	5.229.051,12
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.434.347,68	0,00	20.319,03	6.414.028,65
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.674.258,14	0,00	46.053,42	4.628.204,72
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.651.614,89	52.380,99	0,00	8.703.995,88
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.722.865,87	0,00	176.229,98	7.546.635,89
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.701.370,42	12.029,11	0,00	4.713.399,53
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	13.199.056,58	1.137.937,14	522.091,58	13.814.902,14
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.067.854,79	1.373,57	0,00	5.069.228,36
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.872.608,88	0,00	21.569,82	2.851.039,06
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	319.524,55	0,00	3.179,57	316.344,98
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.676.366,38	34.536,09	0,00	5.710.902,47
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.920.209,00	0,00	19.107,92	1.901.101,08
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.161.290,88	25.071,47	0,00	2.186.362,35
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.083.381,39	0,00	223,12	1.083.158,27
Total				69.694.324,27	1.282.804,67	808.774,44	70.168.354,50
Total Geral				71.180.540,03	2.694.765,39	2.189.788,84	71.685.516,58

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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.

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/06/2024 À 30/06/2024

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

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pago	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000091		03/06/2024	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
000092		03/06/2024	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
000093		03/06/2024	11,52	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000094		17/06/2024	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 -
000095		18/06/2024	1.357,28	0,00	0,00	1.357,28	0,00	1.357,28	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000096		18/06/2024	12.690,84	0,00	0,00	12.690,84	0,00	12.690,84	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000097		20/06/2024	350,31	0,00	0,00	350,31	0,00	350,31	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000098		26/06/2024	65.028,24	0,00	0,00	65.028,24	0,00	62.803,86	2.224,38	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000099		26/06/2024	16.621,78	0,00	0,00	16.621,78	0,00	9.232,26	7.389,52	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000100		26/06/2024	47.031,31	0,00	0,00	47.031,31	0,00	46.111,34	919,97	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000101		26/06/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	32.303,42	1.302,47	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000102		26/06/2024	117.288,24	0,00	0,00	117.288,24	0,00	107.153,27	10.134,97	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000103		27/06/2024	242,72	0,00	0,00	242,72	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000104		27/06/2024	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
000105		27/06/2024	2.219,28	0,00	0,00	2.219,28	0,00	0,00	2.219,28	0,00	2.219,28	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000106		27/06/2024	9.290,48	0,00	0,00	9.290,48	0,00	0,00	9.290,48	0,00	0,00	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			306.909,80	0,00	0,00	306.909,80	0,00	272.769,86	22.630,18	0,00	11.509,76			
Total Geral:			306.909,80	0,00	0,00	306.909,80	0,00	272.769,86	22.630,18	0,00	11.509,76			

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

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

Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/06/2024 À 30/06/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000120	04/06/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	000091	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000121	04/06/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000092	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000122	04/06/2024	11,52	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	000093	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000123	07/06/2024	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
000124	18/06/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000094	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000125	19/06/2024	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
000126	19/06/2024	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
000127	19/06/2024	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
000128	19/06/2024	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
000129	19/06/2024	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
000130	19/06/2024	1.357,28	0,00	0,00	1.357,28	0,00	0,00	000095	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000131	19/06/2024	12.690,84	0,00	0,00	12.690,84	0,00	0,00	000096	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000132	21/06/2024	350,31	0,00	0,00	350,31	0,00	0,00	000097	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000133	24/06/2024	300,00	14,40	0,00	0,00	0,00	285,60	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000134	27/06/2024	65.028,24	2.224,38	0,00	62.803,86	0,00	0,00	000098	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000135	27/06/2024	16.621,78	7.389,52	0,00	9.232,26	0,00	0,00	000099	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000136	27/06/2024	47.031,31	919,97	0,00	46.111,34	0,00	0,00	000100	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000137	27/06/2024	33.605,89	1.302,47	0,00	32.303,42	0,00	0,00	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000138	27/06/2024	117.288,24	10.134,97	0,00	107.153,27	0,00	0,00	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000139	28/06/2024	242,72	0,00	0,00	242,72	0,00	0,00	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000140	28/06/2024	658,87	658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	000104	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000141	28/06/2024	2.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,28	000105	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000142	28/06/2024	9.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,48	000106	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		333.081,01	22.986,63	0,00	298.299,02	0,00	11.795,36			



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/06/2024 À 30/06/2024

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 01/06/2024 À 30/06/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000118	03/06/2024	03/06/2024	4.792,33	0,00	4.792,33	003601	028	09.272.0018	000086	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	857	09.272.0018	000086	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	481	09.272.0018	000086	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000119	03/06/2024	03/06/2024	61.359,38	0,00	61.359,38	003601	667	09.272.0018	000083	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000120	04/06/2024	04/06/2024	2.326,93	0,00	2.326,93	003601	606	09.272.0018	000083	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000121	04/06/2024	04/06/2024	143,78	0,00	143,78	003622	401	09.272.0018	000091	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000122	04/06/2024	04/06/2024	210,00	0,00	210,00	003622	402	09.272.0018	000092	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000123	04/06/2024	04/06/2024	11,52	0,00	11,52	003623	855	09.272.0018	000093	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000124	07/06/2024	07/06/2024	635,70	0,00	635,70	003622	555	09.272.0018	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000125	18/06/2024	18/06/2024	159,26	0,00	159,26	003601	707	09.272.0018	000094	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000126	19/06/2024	19/06/2024	1.357,28	0,00	1.357,28	003601	301	09.272.0018	000095	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000127	19/06/2024	19/06/2024	12.690,84	0,00	12.690,84	003601	301	09.272.0018	000096	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000128	21/06/2024	21/06/2024	350,31	0,00	350,31	003622	000	09.272.0018	000097	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000129	25/06/2024	25/06/2024	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
000130	25/06/2024	25/06/2024	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
000131	25/06/2024	25/06/2024	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
000132	25/06/2024	25/06/2024	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
000133	25/06/2024	25/06/2024	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
000134	25/06/2024	25/06/2024	9.368,35	0,00	9.368,35	003622	501	09.272.0018	000090	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000135	25/06/2024	25/06/2024	2.776,97	0,00	2.776,97	003622	501	09.272.0018	000089	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000136	27/06/2024	27/06/2024	9.232,26	0,00	9.232,26	003622	461	09.272.0018	000099	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000137	27/06/2024	27/06/2024	60.433,38	0,00	60.433,38	003601	512	09.272.0018	000098	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000138	27/06/2024	27/06/2024	46.111,34	0,00	46.111,34	003601	511	09.272.0018	000100	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000139	27/06/2024	27/06/2024	32.303,42	0,00	32.303,42	003601	511	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000140	27/06/2024	27/06/2024	99.345,77	0,00	99.345,77	003601	511	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000141	28/06/2024	28/06/2024	2.370,48	0,00	2.370,48	003601	606	09.272.0018	000098	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000142	28/06/2024	28/06/2024	7.807,50	0,00	7.807,50	003601	028	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	857	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	481	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000143	28/06/2024	28/06/2024	242,72	0,00	242,72	003623	625	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	071	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	204	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	160	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	161	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
Total do Órgão:			378922,98	0,00	378922,98						
Total Geral:			378.922,98	0,00	378.922,98						



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 01/06/2024 À 30/06/2024

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



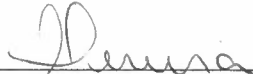
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

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

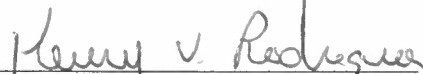
Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/06/2024 À 30/06/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000105		27/06/2024	2.219,28	0,00	0,00	2.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,28	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000106		27/06/2024	9.290,48	0,00	0,00	9.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,48	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			11.509,76	0,00	0,00	11.509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,76			
Total Geral:			11.509,76	0,00	0,00	11.509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,76			

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2024

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Data Emissão: 21/10/2024

Período : Abril a Junho

Ano: 2024

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Trimestre de 2024 apresentou as seguintes operações:

	AÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.538.806,30			
Abril	R\$ 1.515.676,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 23.130,00)
Maior	R\$ 1.471.571,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 44.105,16)
Junho	R\$ 1.494.446,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.875,38

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 11.155.922,66			
Abril	R\$ 12.628.063,18	R\$ 1.407.961,43	R\$ 32.587,39	R\$ 96.766,48
Maior	R\$ 13.199.056,58	R\$ 967.561,77	R\$ 493.423,78	R\$ 96.855,41
Junho	R\$ 13.814.902,14	R\$ 916.008,81	R\$ 398.232,31	R\$ 98.069,06

	BB PREVID VERT 2027	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.112.732,81			
Abril	R\$ 1.103.945,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.787,07)
Maior	R\$ 1.083.381,39	R\$ 0,00	R\$ 31.960,68	R\$ 11.396,33
Junho	R\$ 1.083.158,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 223,12)

	BB PREVID XXI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.125.523,82			
Abril	R\$ 2.142.313,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.789,64
Maior	R\$ 2.161.290,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.977,42
Junho	R\$ 2.186.362,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.071,47

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.690.596,52			
Abril	R\$ 4.614.022,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 76.574,26)
Maior	R\$ 4.674.258,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.235,88
Junho	R\$ 4.628.204,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 46.053,42)

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.539.570,79			
Abril	R\$ 8.587.679,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.108,61
Maior	R\$ 8.651.614,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.935,49
Junho	R\$ 8.703.995,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.380,99

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.429.321,01			
Abril	R\$ 6.393.605,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 35.715,33)
Maior	R\$ 6.434.347,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.742,00
Junho	R\$ 6.414.028,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 20.319,03)



	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.927.089,78			
Abril	R\$ 1.895.566,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 31.523,43)
Maior	R\$ 1.920.209,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.642,65
Junho	R\$ 1.901.101,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 19.107,92)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 320.669,52			
Abril	R\$ 315.423,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.245,53)
Maior	R\$ 319.524,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,56
Junho	R\$ 316.344,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.179,57)

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.600.804,37			
Abril	R\$ 5.633.542,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.737,84
Maior	R\$ 5.676.366,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.824,17
Junho	R\$ 5.710.902,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.536,09

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.032.911,77			
Abril	R\$ 5.021.778,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 11.133,63)
Maior	R\$ 5.067.854,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.076,65
Junho	R\$ 5.069.228,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.373,57

	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.888.619,86			
Abril	R\$ 2.856.578,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 32.041,42)
Maior	R\$ 2.872.608,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.030,44
Junho	R\$ 2.851.039,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 21.569,82)



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.247/0901-09

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.832.942,86			
Abril	R\$ 7.603.542,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 229.400,73)
Maior	R\$ 7.722.865,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.323,74
Junho	R\$ 7.546.635,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 176.229,98)

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.664.631,59			
Abril	R\$ 4.652.537,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.093,96)
Maior	R\$ 4.701.370,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.832,79
Junho	R\$ 4.713.399,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.029,11

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.168.211,01			
Abril	R\$ 5.156.635,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 11.575,12)
Maior	R\$ 5.209.574,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.938,93
Junho	R\$ 5.229.051,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.476,30

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
2º Trimestre/2024	R\$ 71.662.801,02	R\$ 3.291.532,01	R\$ 956.204,16	R\$ 299.118,50

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	19/04/2013	Dominância	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-VSZ7-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.

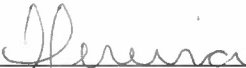
A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

* 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: 6/2024

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16,85	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	

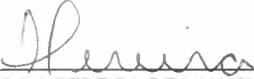

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 21/10/2024

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

Mês/Ano: 6/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.914.595,88
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	109.608,24
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	475,88
TOTAL	3.024.680,00


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 21/10/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.917/2031-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 6/2024

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 EQUEDO 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	1946,08
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1769,17
APOS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1843,06
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	1417,66
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	1843,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	4636,59
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	3359,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	6608,81
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	5615,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	5061,79
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3734,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	5868,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	5615,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3992,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	4679,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	5192,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	4367,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	3359,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	8261,90
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	6867,98
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	6479,22
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 ARAÚJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1843,06
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	2075,04
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	IZAIAIS 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	2031,97
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2697,56
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRENDA 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	1671,71

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: 6/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	2 - PENSIONISTA		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		1412,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1936,83		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2777,38		1799096/2024
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1783,24		
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO		2954,24		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1412,00	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1466,80		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1412,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1412,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		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

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
LIANE UHDE	2 - PENSIONISTA		5264,55		1916254
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 EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1412,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1412,00		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		1891,82		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		2083,52		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1412,00		607690/2021
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		2675,47		1782266/2024

DATA: 21/10/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.771.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1671,71		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		2075,04	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		107	270140,62		

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: 6/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
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

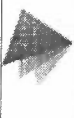
AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano: Competência: Igual a '202406'
 Outros Participantes: Igual a 'Todos'
 Data da Consulta: 22/08/2024 16:33:59

Competência	Solicitante	Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Glosa Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total 3º Passivo	Total Glosa Passivo	Total Passivo Líquido
06/2024	MATO GROSSO	PARANATINGA	1	10.545,66	0,00	10.545,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2024	PARANATINGA	MATO GROSSO	2	11.264,76	0,00	11.264,76	2	17.521,68	1.194,66	0,00	17.521,68
06/2024	PARANATINGA	RGPS	0	0,00	0,00	0,00	2	71.961,46	5.488,24	0,00	71.961,46
06/2024	RGPS	PARANATINGA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano:

Competência: Igual a '202406'

Outros Participantes: Igual a 'Todos'

Data da Consulta: 22/08/2024 16:33:59

Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 1º Fluxo	Total Glos. Fluxo	Resíduo (S/N)	Total Fluxo Líquido
1	159,26	0,00	0,00	N	159,26
2	398,22	0,00	0,00	N	398,22
18	5.327,79	0,00	0,00	N	5.327,79
0	0,00	0,00	0,00	N	0,00

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,660916365	2.363.237,513191472	8.651.614,89
28/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	3,683081296	0,000000000	52.380,99
30/06/2024	SALDO ATUAL		3,683081296	2.363.237,513191472	8.703.995,88

Saldo Anterior: R\$ 8.651.614,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 52.380,99

Saldo Atual: R\$ 8.703.995,88

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%
Mai	0,74%	0,00%	4,32%
Junho	0,61%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	4,32%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		7,698764232	835.763,699644620	6.434.347,68
28/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,32	7,674452307	0,000000000	-20.319,03
30/06/2024	SALDO ATUAL		7,674452307	835.763,699644620	6.414.028,65

Saldo Anterior: R\$ 6.434.347,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 20.319,03)

Saldo Atual: R\$ 6.414.028,65

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%
Mai	0,64%	0,00%	4,32%
Junho	-0,32%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	1,37%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,170900926	1.612.780,940935000	5.676.366,38
28/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	0,354102800	0,000000000	34.536,09
30/06/2024	SALDO ATUAL		0,354102800	1.612.780,940935000	5.710.902,47

Saldo Anterior: R\$ 5.676.366,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 34.536,09

Saldo Atual: R\$ 5.710.902,47

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%
Mai	0,76%	0,00%	4,32%
Junho	0,61%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	4,40%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		4,465096000	71.560,511120000	319.524,55
28/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	4,420664000	0,000000000	-3.179,57
30/06/2024	SALDO ATUAL		4,420664000	71.560,511120000	316.344,98

Saldo Anterior: R\$ 319.524,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.179,57)

Saldo Atual: R\$ 316.344,98

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%
Mai	1,30%	0,00%	4,32%
Junho	-1,00%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	-1,20%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		4,465096000	430.048,761350000	1.920.209,00
28/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	4,420664000	0,000000000	-19.107,92
30/06/2024	SALDO ATUAL		4,420664000	430.048,761350000	1.901.101,08

Saldo Anterior: R\$ 1.920.209,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 19.107,92)

Saldo Atual: R\$ 1.901.101,08

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%
Mai	1,30%	0,00%	4,32%
Junho	-1,00%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	-1,20%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,826855944	4.757.694,765625246	13.199.056,58
03/06/2024	RESGATE	0,00	2,827906428	23.392,467779348	-66.151,71
04/06/2024	RESGATE	0,00	2,828908828	2.909,503451838	-8.230,72
05/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,829950802	150.090,004992249	424.747,33
07/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,831926547	1.817,172837852	5.146,10
10/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,832890317	164.263,444019531	465.340,32
18/06/2024	RESGATE	0,00	2,838905189	56,099090810	-159,26
19/06/2024	RESGATE	0,00	2,839927339	4.946,647686045	-14.048,12
25/06/2024	RESGATE	0,00	2,843927429	14.574,419015528	-41.448,59
27/06/2024	RESGATE	0,00	2,845953527	94.236,925324185	-268.193,91
28/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,846956090	7.297,288522634	20.775,06
28/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,846956090	0,000000000	98.069,06
30/06/2024	SALDO ATUAL		2,846956090	4.941.046,613649758	13.814.902,14

Saldo Anterior: R\$ 13.199.056,58

Aplicações: R\$ 916.008,81

Resgate: (R\$ 398.232,31)

Rentabilidade: R\$ 98.069,06

Saldo Atual: R\$ 13.814.902,14

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%
Mai	0,77%	0,00%	4,32%
Junho	0,74%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	4,77%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		7,893831861	592.140,575120033	4.674.258,14
28/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,99	7,816057393	0,000000000	-46.053,42
30/06/2024	SALDO ATUAL		7,816057393	592.140,575120033	4.628.204,72

Saldo Anterior: R\$ 4.674.258,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 46.053,42)

Saldo Atual: R\$ 4.628.204,72

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%
Mai	1,31%	0,00%	4,32%
Junho	-0,99%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	-1,20%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		27,131125432	192.014,696826995	5.209.574,82
28/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	27,232556695	0,000000000	19.476,30
30/06/2024	SALDO ATUAL		27,232556695	192.014,696826995	5.229.051,12

Saldo Anterior: R\$ 5.209.574,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.476,30

Saldo Atual: R\$ 5.229.051,12

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%
Mai	1,03%	0,00%	4,32%
Junho	0,37%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	3,16%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,140456044	468.585,172774153	1.471.571,14
28/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,55	3,189274017	0,000000000	22.875,38
30/06/2024	SALDO ATUAL		3,189274017	468.585,172774153	1.494.446,52

Saldo Anterior: R\$ 1.471.571,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.875,38

Saldo Atual: R\$ 1.494.446,52

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%
Mai	-2,91%	0,00%	4,32%
Junho	1,55%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	-7,02%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,951092882	1.954.615,116617654	7.722.865,87
28/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,28	3,860931917	0,000000000	-176.229,98
30/06/2024	SALDO ATUAL		3,860931917	1.954.615,116617654	7.546.635,89

Saldo Anterior: R\$ 7.722.865,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 176.229,98)

Saldo Atual: R\$ 7.546.635,89

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%
Mai	1,57%	0,00%	4,32%
Junho	-2,28%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	-5,25%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/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 CNPJ: 13.322.205/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,800758376	1.236.955,880802051	4.701.370,42
28/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,26	3,810483142	0,000000000	12.029,11
30/06/2024	SALDO ATUAL		3,810483142	1.236.955,880802051	4.713.399,53

Saldo Anterior: R\$ 4.701.370,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.029,11

Saldo Atual: R\$ 4.713.399,53

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%
Mai	1,05%	0,00%	4,32%
Junho	0,26%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	3,08%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/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 **CNPJ:** 14.964.240/0001-10
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,973902885	1.704.109,039882297	5.067.854,79
28/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,03	2,974708922	0,000000000	1.373,57
30/06/2024	SALDO ATUAL		2,974708922	1.704.109,039882297	5.069.228,36

Saldo Anterior: R\$ 5.067.854,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.373,57

Saldo Atual: R\$ 5.069.228,36

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%
Mai	0,92%	0,00%	4,32%
Junho	0,03%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	2,30%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,441759782	1.992.432,385817000	2.872.608,88
28/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	1,430933907	0,000000000	-21.569,82
30/06/2024	SALDO ATUAL		1,430933907	1.992.432,385817000	2.851.039,06

Saldo Anterior: R\$ 2.872.608,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 21.569,82)

Saldo Atual: R\$ 2.851.039,06

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%
Mai	0,56%	0,00%	4,32%
Junho	-0,75%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	-0,06%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,261745009	1.712.937,923787472	2.161.290,88
28/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,16	1,276381544	0,000000000	25.071,47
30/06/2024	SALDO ATUAL		1,276381544	1.712.937,923787472	2.186.362,35

Saldo Anterior: R\$ 2.161.290,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.071,47

Saldo Atual: R\$ 2.186.362,35

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%
Mai	0,89%	0,00%	4,32%
Junho	1,16%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	5,59%	0,00%	4,96%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/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 CNPJ: 46.134.096/0001-81
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,170900926	925.254,533871021	1.083.381,39
28/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,170659779	0,000000000	-223,12
30/06/2024	SALDO ATUAL		1,170659779	925.254,533871021	1.083.158,27

Saldo Anterior: R\$ 1.083.381,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 223,12)

Saldo Atual: R\$ 1.083.158,27

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%
Mai	1,03%	0,00%	4,32%
Junho	-0,02%	0,00%	4,96%
ACUMULADO			
	1,96%	0,00%	4,96%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Junho/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 71.165.895,41

Total de Aplicações do Período: R\$ 916.008,81

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 398.232,31)

Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 20.870,89)

Saldo Atualizado: R\$ 71.662.801,02



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	12,14	2.363.237,513191000	3,683081300	8.703.995,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.195.654.596,88	0,73 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	8,95	835.763,699645000	7,674452310	6.414.028,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.792.665.736,98	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	7,97	1.612.780,940935000	0,354102800	5.710.902,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.877.165.450,51	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,44	71.560,511120000	4,420664000	316.344,98	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.133.113.700,82	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	2,65	430.048,761350000	4,420664000	1.901.101,08	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.133.113.700,82	0,05 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	19,27	4.941.046,613650000	2,846956090	13.814.902,14	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	5.048.562.747,13	0,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,46	592.140,575120000	7,816057390	4.628.204,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.649.802.742,18	0,10 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	7,29	192.014,696827000	27,232556700	5.229.051,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.972.766.310,86	0,11 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,08	468.585,172774000	3,189274020	1.494.446,52	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	649.126.137,40	0,23 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	10,53	1.954.615,116618000	3,860931920	7.546.635,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.195.654.596,88	0,63 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,58	1.236.955,880802000	3,810483140	4.713.399,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.571.325.652,69	0,08 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	7,07	1.704.109,039882000	2,974708920	5.069.228,36	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	254.910.325,45	1,99 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	3,98	1.992.432,385817000	1,430933910	2.851.039,06	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	313.002.801,12	0,91 %
BB PREVID XXI	RENDA FIXA	3,05	1.712.937,923787000	1,276381540	2.186.362,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.697.064.132,53	0,06 %
BB PREVID VERT 2027	RENDA FIXA	1,51	925.254,533871000	1,170659780	1.083.158,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.235.978.037,25	0,09 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,97			71.662.801,02			

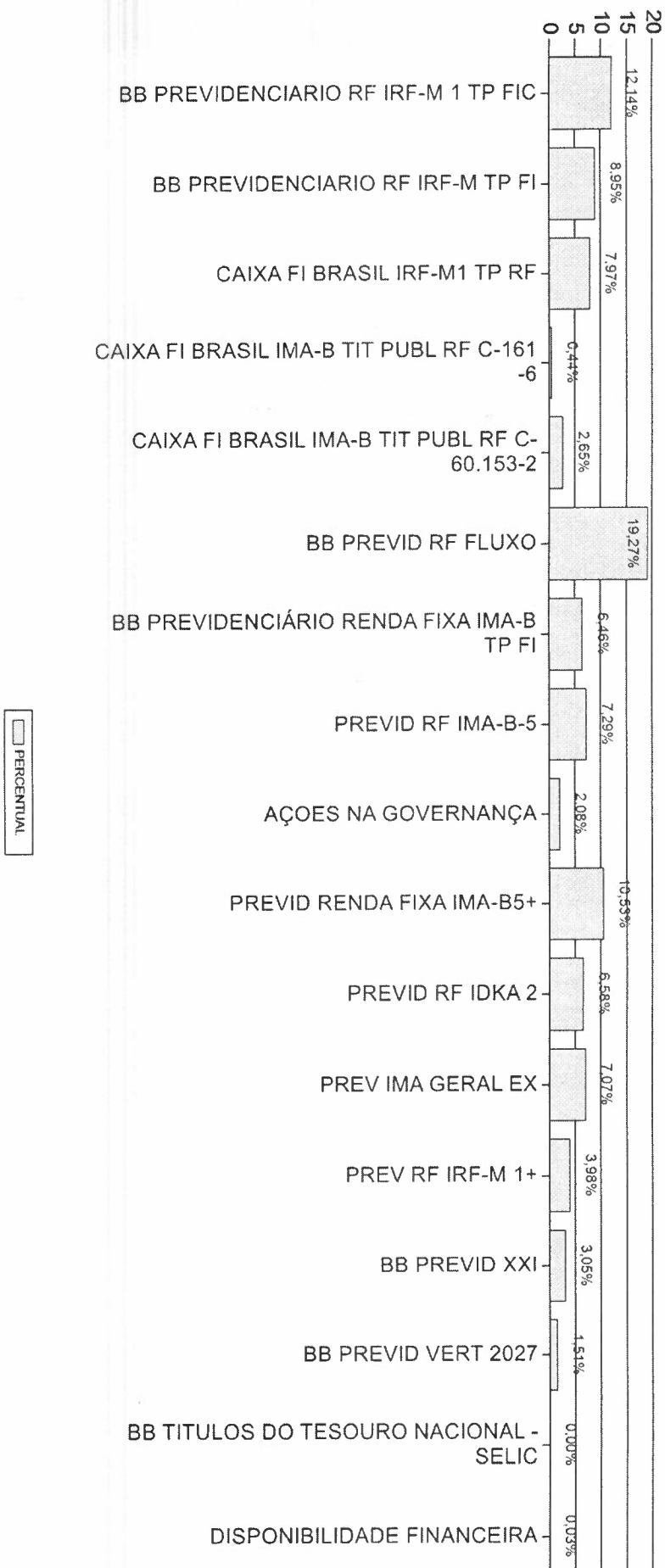


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
TOTAL GERAL

0,03
100,00

22.715,56
71.685.516,58

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	78,61 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	19,27 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,08 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				99,97 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	78,61 %	8.703.995,88
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	19,27 %	13.814.902,14
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,08 %	1.494.446,52
TOTAL					100,00 %	

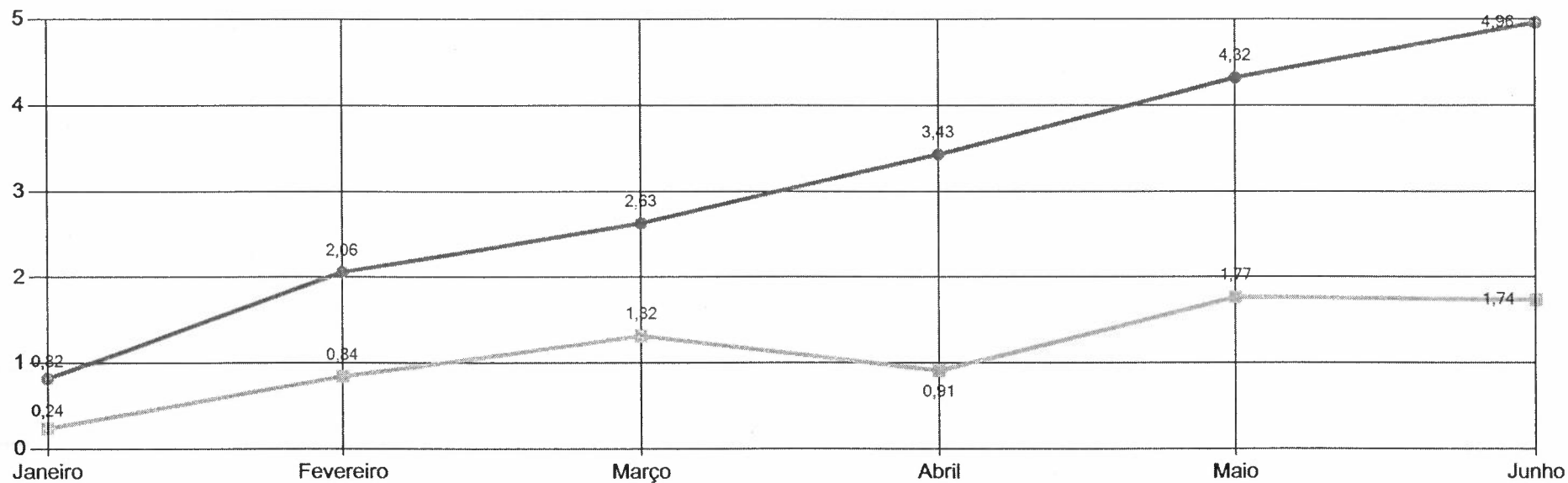


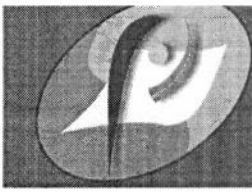
META ATUARIAL

	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%
Junho	71.165.895,41	916.008,81	398.232,31	-20.870,89	71.662.801,02	-0,03%	1,74%	4,9600	-3,23%

Rentabilidade da Carteira

—■ RENTABILIDADE ACUMULADA
—● META ATUARIAL



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

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2024.