

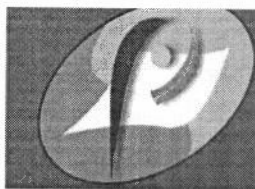
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2024



Índice

Balancete Mensal – AGOSTO/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 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NAO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13 A 14
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	15
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 97
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	98
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	99 A 105
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;	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 exonerado/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;	NAO HOUVE
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);	106
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;	107
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	108
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;	109 A 111
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	112 A 114
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;	115
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.	116 A 117
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;	118 A 134
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);	135 A 139
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	140



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

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: AGOSTO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.336.572,37	6.132.369,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.531.706,18	2.020.376,27
VINCULADA	8.493.537,99	6.132.369,00	VINCULADA	2.531.706,18	2.020.376,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.493.537,99	6.132.369,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.531.706,18	2.020.376,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.723.073,89	5.473.555,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.311.142,26	798.114,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	3.265.324,56	5.320.887,72	CONSIGNAÇÕES	84.308,27	65.740,78
PESSOAL A PAGAR	9.232,26	0,00	CONSIGNAÇÕES	68.426,07	54.864,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	258.991,34	1.719,45	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.084.973,03	659.939,78
CONSIGNAÇÕES	95.423,42	65.991,46	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,99
CONSIGNAÇÕES	78.954,37	74.400,11	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
FORNECEDORES NACIONAIS	285,60	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	14.862,34	10.556,30			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	74.815.449,87	61.526.600,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.250,28	24.122,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	73.174.077,91	60.107.203,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.636.121,68	1.395.274,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	79.658.298,31	64.345.090,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	79.658.298,31	64.345.090,87

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 11/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.854.700,00	3.854.700,00	5.022.110,63	1.167.410,63
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	5.022.110,63	1.167.410,63
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	2.754.127,98	-1.096.272,02
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	2.754.127,98	-1.096.272,02
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	1.596.639,18	1.592.639,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	1.596.639,18	1.592.639,18
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	671.343,47	671.043,47
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	671.343,47	671.243,47
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: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/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	3.314.461,74	-1.330.838,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.336.572,37	-163.427,63
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	8.336.572,37	-163.427,63
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.336.572,37	-163.427,63
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: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/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	483.363,64	2.635.164,81	380.140,55	2.526.435,22	110.470,78	2.243.063,68	5.849.835,19
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	483.363,64	2.634.919,86	380.140,55	2.526.190,27	110.470,78	2.242.818,73	1.584.080,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	333.547,39	2.211.077,54	333.547,39	2.211.077,54	67.694,27	1.942.853,94	1.353.922,46
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	149.816,25	423.842,32	46.593,16	315.112,73	42.776,51	299.964,79	228.157,68
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	5.270,96	658,87	5.270,96	658,87	5.270,96	9.729,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	484.022,51	2.640.435,77	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	5.859.564,23
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	484.022,51	2.640.435,77	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	5.859.564,23
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	5.696.136,60	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.500.000,00	8.500.000,00	484.022,51	8.336.572,37	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	163.427,63



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
 PERÍODO: AGOSTO/2024

Data: 11/10/2024 00:00
 ELABORADO:

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: AGOSTO/2024

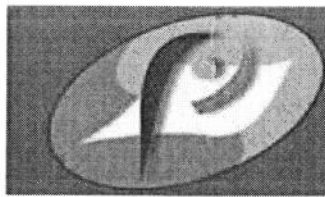
Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 5 de 5

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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

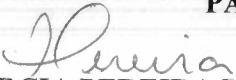
ANEXO XXXI


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: AGOSTO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 408.248,54
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 29.655,96
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 66,62
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 320.766,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 23.301,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 83.107,31
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 6.037,10
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 87.481,83
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 6.354,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	R\$ 111,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 95.527,67
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 424.479,99
TOTAL	R\$ 1.486.234,18

PARANATINGA, 30 DE AGOSTO 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: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.854.700,00	958.526,21	0,00	958.526,21	5.022.110,63	2.285.928,28	1.118.517,65
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições	3.850.400,00	438.518,55	0,00	438.518,55	2.754.127,98	22.045,63	1.118.317,65
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	3.850.400,00	438.518,55	0,00	438.518,55	2.754.127,98	22.045,63	1.118.317,65
1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	3.850.400,00	438.518,55	0,00	438.518,55	2.754.127,98	22.045,63	1.118.317,65
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	3.850.400,00	438.518,55	0,00	438.518,55	2.754.127,98	22.045,63	1.118.317,65
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.850.100,00	438.451,93	0,00	438.451,93	2.753.856,49	21.974,14	1.118.217,65
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.850.000,00	438.451,93	0,00	438.451,93	2.753.856,49	21.974,14	1.118.117,65
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.750.000,00	408.248,54	0,00	408.248,54	2.631.882,35	0,00	1.118.117,65
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	29.655,96	0,00	29.655,96	117.594,70	17.594,70	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	4.379,44	4.379,44	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	66,62	0,00	66,62	271,49	71,49	100,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	66,62	0,00	66,62	271,49	71,49	0,00
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
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	4.000,00	424.479,99	0,00	424.479,99	1.596.639,18	1.592.639,18	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	4.000,00	424.479,99	0,00	424.479,99	1.596.639,18	1.592.639,18	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	424.479,99	0,00	424.479,99	1.596.639,18	1.592.639,18	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	4.000,00	424.479,99	0,00	424.479,99	1.596.639,18	1.592.639,18	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	4.000,00	424.479,99	0,00	424.479,99	1.596.639,18	1.592.639,18	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	424.479,99	0,00	424.479,99	1.596.639,18	1.592.639,18	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	300,00	95.527,67	0,00	95.527,67	671.343,47	671.243,47	200,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	100,00	95.527,67	0,00	95.527,67	671.343,47	671.243,47	0,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	100,00	95.527,67	0,00	95.527,67	671.343,47	671.243,47	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	100,00	95.527,67	0,00	95.527,67	671.343,47	671.243,47	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	77.289,25	0,00	77.289,25	653.105,05	653.005,05	0,00
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	18.238,42	0,00	18.238,42	18.238,42	18.238,42	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.645.300,00	527.707,97	0,00	527.707,97	3.314.461,74	5.270,96	1.336.109,22
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições	4.645.300,00	527.707,97	0,00	527.707,97	3.314.461,74	5.270,96	1.336.109,22
7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	4.645.300,00	527.707,97	0,00	527.707,97	3.314.461,74	5.270,96	1.336.109,22
7.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	4.645.300,00	527.707,97	0,00	527.707,97	3.314.461,74	5.270,96	1.336.109,22
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	4.645.200,00	527.707,97	0,00	527.707,97	3.314.461,74	5.270,96	1.336.009,22
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	4.645.200,00	527.707,97	0,00	527.707,97	3.314.461,74	5.270,96	1.336.009,22
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	4.645.000,00	527.707,97	0,00	527.707,97	3.314.461,74	5.270,96	1.335.809,22



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

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:


Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	320.766,70	0,00	320.766,70	2.038.141,96	0,00	761.858,04
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	23.301,31	0,00	23.301,31	92.396,49	0,00	9.603,51
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	83.107,31	0,00	83.107,31	550.275,55	0,00	194.724,45
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	6.037,10	0,00	6.037,10	23.939,06	0,00	60,94
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	87.481,83	0,00	87.481,83	579.238,86	0,00	363.761,14
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	6.354,85	0,00	6.354,85	25.198,86	0,00	5.801,14
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	4.379,44	4.379,44	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	891,52	891,52	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 O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	8.500.000,00	1.486.234,18	0,00	1.486.234,18	8.336.572,37	2.291.199,24	2.454.626,87

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 273.859,32
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 450,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 18.869,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.621,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 14.862,34
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 318,52
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 43.066,29
SERVIÇOS DE TI	R\$ 12.092,98
TOTAL	R\$ 380.799,42

PARANATINGA, 30 DE AGOSTO 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: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: AGOSTO - 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	484.022,51	2.640.435,77	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	392.101,13	5.859.564,23
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	484.022,51	2.640.435,77	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	392.101,13	5.859.564,23
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	484.022,51	2.640.435,77	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	392.101,13	5.859.564,23
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	484.022,51	2.640.435,77	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	392.101,13	1.614.564,23
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	484.022,51	2.640.435,77	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	392.101,13	1.614.564,23
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	483.703,99	2.633.172,46	380.480,90	2.524.442,87	110.811,13	2.241.071,33	392.101,13	1.595.827,54
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	2.260.000,00	198.301,98	1.508.340,22	198.301,98	1.508.340,22	12.247,17	1.322.285,41	186.054,81	751.659,78
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	33.605,89	265.440,36	33.605,89	265.440,36	1.302,47	233.136,94	32.303,42	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	47.407,85	368.653,84	47.407,85	368.653,84	922,54	322.168,53	46.485,31	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	117.288,24	874.246,02	117.288,24	874.246,02	10.022,16	766.979,94	107.266,08	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	75.557,34	526.083,65	75.557,34	526.083,65	4.991,29	453.147,12	72.936,53	393.916,35
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	75.557,34	526.083,65	75.557,34	526.083,65	4.991,29	453.147,12	72.936,53	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	132.214,01	16.621,78	132.214,01	7.389,52	122.981,75	9.232,26	137.785,99
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.621,78	132.214,01	16.621,78	132.214,01	7.389,52	122.981,75	9.232,26	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	50.000,00	43.066,29	43.066,29	43.066,29	43.066,29	43.066,29	43.066,29	0,00	6.933,71
3.1.90.91.13.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	0,00	43.066,29	43.066,29	43.066,29	43.066,29	43.066,29	43.066,29	0,00	0,00
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	5.270,96	658,87	5.270,96	658,87	5.270,96	0,00	9.729,04
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	658,87	5.270,96	658,87	5.270,96	658,87	5.270,96	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	450,00	2.613,27	450,00	2.613,27	590,00	2.613,27	0,00	12.386,73
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,27	0,00	550,27	140,00	550,27	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	450,00	2.063,00	450,00	2.063,00	450,00	2.063,00	0,00	0,00



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

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	79.399,24	184.593,00	18.869,32	124.063,08	18.869,32	124.063,08	60.529,92	115.407,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	3.411,10	4.895,86	3.411,10	4.895,86	3.411,10	4.895,86	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	143,78	1.160,71	143,78	1.160,71	143,78	1.160,71	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	181,96	1.338,24	181,96	1.338,24	181,96	1.338,24	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	75.662,40	176.224,19	15.132,48	115.694,27	15.132,48	115.694,27	60.529,92	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	54.786,15	143.947,34	12.092,98	95.747,67	12.092,98	95.462,07	48.485,27	16.052,66
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	54.576,15	130.438,58	10.915,23	86.777,66	10.915,23	86.777,66	43.660,92	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	9.608,76	877,75	6.270,01	877,75	6.270,01	3.338,75	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.900,00	300,00	2.700,00	300,00	2.414,40	1.485,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	14.862,34	83.365,72	14.862,34	83.365,72	10.905,69	68.503,38	14.862,34	46.634,28
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	14.862,34	83.365,72	14.862,34	83.365,72	10.905,69	68.503,38	14.862,34	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	318,52	7.263,31	318,52	7.263,31	318,52	7.263,31	0,00	3.736,69
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	318,52	7.263,31	318,52	7.263,31	318,52	7.263,31	0,00	2.736,69
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	484.022,51	2.640.435,77	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	392.101,13	5.859.564,23
Total Geral:	8.500.000,00	484.022,51	2.640.435,77	380.799,42	2.531.706,18	111.129,65	2.248.334,64	392.101,13	5.859.564,23




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

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO: Página: 3 de 3


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

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

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 11/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
30/08/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000181, EMPENHO 000136	1.807,13
30/08/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000181, EMPENHO 000136	598,62
30/08/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000181, EMPENHO 000136	239,12
30/08/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	66,62
30/08/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000182, EMPENHO 000137	4.833,27
30/08/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/08/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/08/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
30/08/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000178, EMPENHO 000133	1.412,00
30/08/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000179, EMPENHO 000134	780,97
30/08/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000179, EMPENHO 000134	141,57
30/08/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000180, EMPENHO 000135	1.302,47

Total do dia: 12.388,07

Total Geral: 12.388,07



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

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: AGOSTO/2024

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.472,00	7.060,00	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	8.648,97	8.648,97	0,00	1.272,92	1.272,92	0,00
002307	UNIMED	0,00	10.157,30	8.528,40	1.628,90 C	598,62	1.628,90	598,62 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.781,48	1.388,91	392,57 C	380,69	392,57	380,69 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	51.447,65	43.324,60	8.123,05 C	8.519,48	8.123,05	8.519,48 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	14.142,47	12.133,65	2.008,82 C	2.008,82	2.008,82	2.008,82 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	2.473,21	2.473,21	14,40 C	362,74	362,74	14,40 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	53.975,60	45.914,98	8.060,62 C	8.723,84	8.060,62	8.723,84 C
TOTAL:		14,40 C	151.098,68	129.472,72	21.640,36 C	23.279,11	23.261,62	21.657,85 C

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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.

Relação das Suplementações
PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal		Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data			
000001	27/08/2024		002660	20/12/2023	Lei Adicional	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.91.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	40.000,00
000001	27/08/2024		002660	20/12/2023	Lei Subtraír Dotação	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.01.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	40.000,00

Total Suplemento Adicional: 40.000,00

Total Adicional Outros Casos: 0,00

Total Subtraír Dotação: 40.000,00

Total Subtraír Excesso: 0,00

Total Subtraír Outros Casos: 0,00


Total Suplementar: 0,00

Total Especial: 0,00

Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031144843262012
03/09/2024 11:52:29

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925,847689
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31

ELABORADO:

Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024

R\$ 5.303.152,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024

R\$ 5.303.152,28

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925,847689
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 6.541.037,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 6.541.037,75

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

03/09/2024, 10:52

Banco do Brasil

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925.847589
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31

ELABORADO:

Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 4.746.062,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 4.746.062,82

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925,647689
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31

ELABORADO:

Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 8.848.101,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 8.848.101,35

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.934,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925,847589
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31

ELABORADO:

Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 7.846.443,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 7.846.443,37

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35		1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83		319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82		3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47		11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34		17.707,872764	2,890767326	6.166.925,847689
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34		17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95		58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95		58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81		6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31
ELABORADO: Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 4.779.570,06

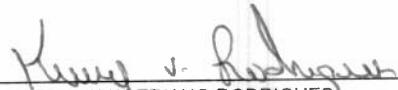
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 4.779.570,06

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925,847689
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31

ELABORADO:

Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 17.839.545,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 17.839.545,81

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031144843262012
03/09/2024 11:52:29

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925,847689
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 5.176.142,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 5.176.142,40

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031144843262012
03/09/2024 11:52:29

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925,847689
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

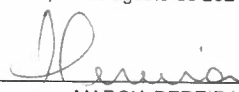
Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 + N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 2.911.907,62

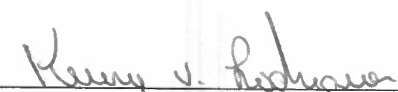
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 2.911.907,62

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 5184	Emissão 05/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4995	No Ano(%) 1,3279	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0806	Cota em: 31/07/2024 4,51229300	Cota em: 30/08/2024 4,53483100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.901,99C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.612,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324.514,82C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Data: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 324.514,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 324.514,82

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 05/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7484	No Ano(%) 6,2444	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2395	Cota em: 31/07/2024 3,57391400	Cota em: 30/08/2024 3,60066200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.763.940,38C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.138,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.807.079,05C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Data: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 5.807.079,05

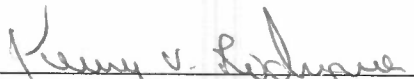
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 5.807.079,05

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 5184	Emissão 05/09/2024
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(%) 0,4995	No Ano(%) 1,3279	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0806	Cota em: 31/07/2024 4,51229300	Cota em: 30/08/2024 4,53483100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.940.506,02C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.692,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.950.198,45C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



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

Data: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 1.950.198,45

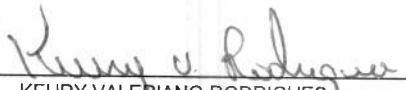
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 1.950.198,45

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031144843262012
03/09/2024 11:52:29

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925,847689
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 1.636.121,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 1.636.121,68

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3350311448432621
03/09/2024 11:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	32.607,75 C	
				01/08 10:02 CAMARA MUN DE PARANATINGA			
01/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	32.607,75 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
02/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	1.628,90 D	
				02/08 09:18 S S P MUN PTGA CONVENIO			
02/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	392,57 D	
				02/08 09:19 S S P MUN PTGA CONVENIO			
02/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041	3.227,35 D	
				02/08 09:17 CONV CONSIG - 453006			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.412,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.023.462	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.672,83 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.606	2.370,48 D	
				06/08 13:02 MARIA V MELGES RAMOS			
06/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.370,48 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/08/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	168.747,09 C	
				07/08 17:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/08/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.026.145	254.939,26 C	
				07/08 17:10 MT 510630 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	33.084	77.289,25 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	500.975,60 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.070.030.225	17.760,64 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
08/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.760,64 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/08/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	4.208,27 C	
				09/08 14:46 PM PARANATINGA -FEB			
09/08/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	197.057,05 C	
				09/08 14:47 PM PARANATINGA -FEB			
09/08/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	80.706,70 C	
				09/08 15:03 PM PARANATINGA -FEB			
09/08/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	4.862,09 C	
				09/08 15:42 PREF MUN DE PTGA FPM			
09/08/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	189.083,92 C	

09/08 15:43 PREF MUN DE PTGA FPM						
09/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	475.918,03 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
12/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.090.034.068	159,26 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
12/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	159,26 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
16/08/2024	0000	14049	855 BB PREV RF TP XXI	1.202.028	2.219.547,43 C	
16/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.219.547,43 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
26/08/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	16.000,00 D	
26/08 12:44 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA						
26/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.000,00 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
27/08/2024	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	32.741,47 C	
27/08 13:06 CAMARA MUN DE PARANATING						
27/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	32.741,47 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.801	7.310,67 D	
PREF MUNIC PARANATINGA MT						
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.802	812,38 D	
PREF MUNIC PARANATINGA MT						
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	82.803	43.066,29 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
28/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	51.189,34 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.390.583	122,10 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.390.584	47,85 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
30/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	169,95 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

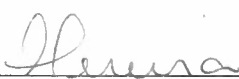
Conta: 003601 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 0,00

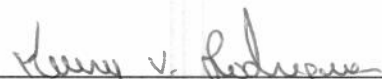
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 11/10/2024 14:31

ELABORADO:

Página: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3927600006
3927/006/00000161-6
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER
de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
31/08/2024	-	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: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 16 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00060153-2

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	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: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 17 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3350311448432621
03/09/2024 11:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.785,50 C
01/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 01/08 09:33 ROSINEI BRAGA DO NASCIME	552.403.000.014.013	140,00 D	36.645,50 C
02/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 02/08 09:35 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
02/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.201	143,78 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	80.202	210,00 D	31.458,45 C
07/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 07/08 11:51 E T I 00004971947000109	553.307.000.005.321	285,60 D	31.172,85 C
12/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 12/08 11:08 MPX B SOLUCOES WEB EIREL	551.180.000.089.555	635,70 D	30.537,15 C
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.901	10.905,69 D	19.631,46 C
26/08/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 26/08 12:44 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	16.000,00 C	
26/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 26/08 12:47 BARCELOS ESTEVES & JERON	550.046.000.036.906	3.100,92 D	
26/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 26/08 12:47 AGENDA CONTABILIDADE E A	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
26/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 26/08 12:48 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	20.769,95 D	
26/08/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 26/08 09:43 C ANTONIO FERREIRA ME	552.403.000.012.402	450,00 D	9.450,04 C
28/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	82.801	2.008,82 D	
28/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	82.802	32,50 D	
28/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	82.803	14,40 D	
28/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	82.804	316,29 D	
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.805	3.411,10 D	3.666,93 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.666,93 C

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: 11/10/2024 14:31
ELABORADO:
Página: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 3.666,93

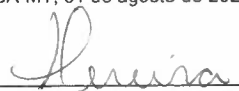
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

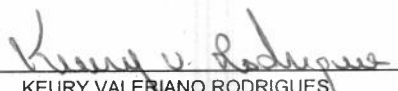
28/08/2024	82.802	0,45	Pagamento a maior de IR MPX
	Total:	0,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 3.667,38

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 11/10/2024 14:31

ELABORADO:

Página: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 11/10/2024 14:31

ELABORADO:

Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

Conta: 003629 - BB PREVID XXI

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031144843262012
03/09/2024 11:52:29

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.275.774,35			192.014,696826		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.303.152,28			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.377,93
SALDO ATUAL =	5.303.152,28

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.498.680,21			835.763,699644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.541.037,75			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.357,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.357,54
SALDO ATUAL =	6.541.037,75

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.724.209,15			592.140,575120		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.746.062,82			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.853,67
SALDO ATUAL =	4.746.062,82

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.824,74			468.585,172774		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.636.121,68			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.296,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.296,94
SALDO ATUAL =	1.636.121,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.782.847,25			2.363.237,513189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.848.101,35			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782.847,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.254,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.254,10
SALDO ATUAL =	8.848.101,35

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.787.897,49			1.954.615,116616		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.846.443,37			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787.897,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.545,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.545,88
SALDO ATUAL =	7.846.443,37

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.749.391,70			1.236.955,880802		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.779.570,06			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.178,36
SALDO ATUAL =	4.779.570,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.508.575,35			5.054.777,227104		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.607,75			11.356,231053	2,871353167	5.066.133,458157
02/08/2024	RESGATE	6.672,83			2.323,109196	2,872370361	5.063.810,348961
	Aplicação 10/04/2023	6.672,83			2.323,109196		
06/08/2024	RESGATE	2.370,48			824,674773	2,874442239	5.062.985,674188
	Aplicação 10/04/2023	2.370,48			824,674773		
07/08/2024	APLICAÇÃO	500.975,60			174.224,739051	2,875456165	5.237.210,413239
08/08/2024	APLICAÇÃO	17.760,64			6.174,471852	2,876463028	5.243.384,885091
09/08/2024	APLICAÇÃO	475.918,03			165.394,513346	2,877471691	5.408.779,398437
12/08/2024	APLICAÇÃO	159,26			55,327891	2,878475836	5.408.834,726328
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.219.547,43			770.007,532739	2,882500931	6.178.842,259067
26/08/2024	RESGATE	16.000,00			5.538,801468	2,888711591	6.173.303,457599

	Aplicação 10/04/2023	4.716,35	1.632,684198		
	Aplicação 26/04/2023	921,83	319,114822		
	Aplicação 09/05/2023	10.361,82	3.587,002448		
27/08/2024	APLICAÇÃO	32.741,47	11.330,262854	2,889736136	6.184.633,720453
28/08/2024	RESGATE	51.189,34	17.707,872764	2,890767326	6.166.925,847689
	Aplicação 09/05/2023	51.189,34	17.707,872764		
30/08/2024	RESGATE	169,95	58,749201	2,892805297	6.166.867,098488
	Aplicação 09/05/2023	169,95	58,749201		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.839.545,81	6.166.867,098488		6.166.867,098488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.575,35
APLICAÇÕES (+)	3.279.710,18
RESGATES (-)	76.402,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.662,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.662,88
SALDO ATUAL =	17.839.545,81

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.044,78			1.704.109,039882		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.176.142,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.097,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.097,62
SALDO ATUAL =	5.176.142,40

Valor da Cota

31/07/2024	3,013917926
30/08/2024	3,037447884

Rentabilidade

No mês	0,7807
No ano	4,4803
Últimos 12 meses	8,5917

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.893.971,25			1.992.432,385817		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.911.907,62			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.971,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.936,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.936,37
SALDO ATUAL =	2.911.907,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,452481536
30/08/2024	1,461483784

Rentabilidade

No mês	0,6197
No ano	2,0602
Últimos 12 meses	6,9307

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.207.684,71			1.712.937,923788		
16/08/2024	RESGATE	2.219.547,43			1.712.937,923788	1,295754737	
	Aplicação 14/12/2022	2.219.547,43			1.712.937,923788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207.684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219.547,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.862,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.952,41			925.254,533870		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.100.322,13			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.369,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.369,72
SALDO ATUAL =	1.100.322,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909



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

Data: 11/10/2024 14:31

ELABORADO:

Página: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2024

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2024

R\$ 1.100.322,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2024

R\$ 1.100.322,13

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 11/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
AGOSTO - 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	1.536.824,74	99.296,94	0,00	1.636.121,68
Total				1.536.824,74	99.296,94	0,00	1.636.121,68
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	36.785,50	16.000,00	49.118,12	3.667,38
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	110.018,64	110.018,64	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	3.246.106,15	3.246.106,15	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				38.368,40	3.372.124,79	3.405.242,91	5.250,28
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.275.774,35	27.377,93	0,00	5.303.152,28
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.498.680,21	42.357,54	0,00	6.541.037,75
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.724.209,15	21.853,67	0,00	4.746.062,82
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.782.847,25	65.254,10	0,00	8.848.101,35
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.787.897,49	58.545,88	0,00	7.846.443,37
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.749.391,70	30.178,36	0,00	4.779.570,06
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	14.508.575,35	3.407.373,06	76.402,60	17.839.545,81
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.136.044,78	40.097,62	0,00	5.176.142,40
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.893.971,25	17.936,37	0,00	2.911.907,62
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	322.901,99	1.612,83	0,00	324.514,82
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.763.940,38	43.138,67	0,00	5.807.079,05
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.940.506,02	9.692,43	0,00	1.950.198,45
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.207.684,71	381.165,56	2.588.850,27	0,00
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.092.952,41	7.369,72	0,00	1.100.322,13
Total				71.685.377,04	4.153.953,74	2.665.252,87	73.174.077,91
Total Geral				73.260.570,18	7.625.375,47	6.070.495,78	74.815.449,87

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000121		01/08/2024	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	000019	3.390.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000122		01/08/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	0,00	0,00	000019	3.390.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000123		01/08/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.390.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000124		01/08/2024	52.715,60	0,00	0,00	10.543,12	42.172,48	10.226,83	316,29	0,00	42.172,48	000020	3.390.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000125		01/08/2024	52.715,60	0,00	0,00	10.543,12	42.172,48	10.543,12	0,00	0,00	42.172,48	000019	3.390.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000126		01/08/2024	7.442,20	0,00	0,00	1.488,44	5.953,76	1.488,44	0,00	0,00	5.953,76	000019	3.390.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000127		01/08/2024	1.860,55	0,00	0,00	372,11	1.488,44	372,11	0,00	0,00	1.488,44	000020	3.390.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000128		01/08/2024	15.504,60	0,00	0,00	3.100,92	12.403,68	3.100,92	0,00	0,00	12.403,68	000019	3.390.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000129		22/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.390.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E
000130		27/08/2024	3.411,10	0,00	0,00	3.411,10	0,00	3.411,10	0,00	0,00	0,00	000019	3.390.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
000131		27/08/2024	43.066,29	0,00	0,00	43.066,29	0,00	43.066,29	0,00	0,00	0,00	000030	3.190.91.13.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
000132		29/08/2024	169,95	0,00	0,00	169,95	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	000019	3.390.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000133		29/08/2024	75.557,34	0,00	0,00	75.557,34	0,00	0,00	2.620,81	0,00	72.936,53	000005	3.190.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000134		29/08/2024	47.407,85	0,00	0,00	47.407,85	0,00	0,00	922,54	0,00	46.485,31	000003	3.190.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000135		29/08/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	0,00	1.302,47	0,00	32.303,42	000003	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000136		29/08/2024	117.288,24	0,00	0,00	117.288,24	0,00	0,00	10.022,16	0,00	107.266,08	000003	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000137		29/08/2024	16.621,78	0,00	0,00	16.621,78	0,00	0,00	7.389,52	0,00	9.232,26	000007	3.190.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000138		29/08/2024	658,87	0,00	0,00	658,87	0,00	0,00	658,87	0,00	0,00	000010	3.191.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000139		29/08/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	000026	3.390.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000140		29/08/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	000026	3.390.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000141		29/08/2024	4.244,80	0,00	0,00	4.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,80	000021	3.390.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000142		29/08/2024	10.617,54	0,00	0,00	10.617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,54	000021	3.390.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			484.022,51	0,00	0,00	379.831,67	104.190,84	73.513,07	23.232,66	0,00	387.276,78			
Total Geral:			484.022,51	0,00	0,00	379.831,67	104.190,84	73.513,07	23.232,66	0,00	387.276,78			



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

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/08/2024 À 31/08/2024

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000164	02/08/2024	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	000121	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000165	02/08/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	000122	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000166	02/08/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000123	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000167	08/08/2024	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
000168	21/08/2024	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
000169	23/08/2024	1.488,44	0,00	0,00	1.488,44	0,00	0,00	000126	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000170	23/08/2024	372,11	0,00	0,00	372,11	0,00	0,00	000127	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000171	23/08/2024	10.543,12	316,29	0,00	10.226,83	0,00	0,00	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000172	23/08/2024	10.543,12	0,00	0,00	10.543,12	0,00	0,00	000125	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000173	23/08/2024	3.100,92	0,00	0,00	3.100,92	0,00	0,00	000128	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000174	23/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	000129	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000175	28/08/2024	3.411,10	0,00	0,00	3.411,10	0,00	0,00	000130	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
000176	28/08/2024	43.066,29	0,00	0,00	43.066,29	0,00	0,00	000131	3.1.90.91.13.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
000177	30/08/2024	169,95	0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	000132	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000178	30/08/2024	75.557,34	2.620,81	0,00	0,00	0,00	72.936,53	000133	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000179	30/08/2024	47.407,85	922,54	0,00	0,00	0,00	46.485,31	000134	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000180	30/08/2024	33.605,89	1.302,47	0,00	0,00	0,00	32.303,42	000135	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000181	30/08/2024	117.288,24	10.022,16	0,00	0,00	0,00	107.266,08	000136	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000182	30/08/2024	16.621,78	7.389,52	0,00	0,00	0,00	9.232,26	000137	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000183	30/08/2024	658,87	658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	000138	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000184	30/08/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000139	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000185	30/08/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000140	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000186	30/08/2024	4.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,80	000141	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000187	30/08/2024	10.617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,54	000142	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		380.799,42	23.279,11	0,00	74.148,77	0,00	283.371,54			



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

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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.

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000163	01/08/2024	01/08/2024	140,00	0,00	140,00	003622	013	09.272.0018	000110	3.3.90.30.07.00.00	ROSINEI BRAGA DO NASCIMENTO EIRELI
000164	02/08/2024	02/08/2024	12,01	0,00	12,01	003623	462	09.272.0018	000121	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000165	02/08/2024	02/08/2024	210,00	0,00	210,00	003622	202	09.272.0018	000123	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000166	02/08/2024	02/08/2024	143,78	0,00	143,78	003622	201	09.272.0018	000122	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000167	02/08/2024	02/08/2024	2.370,48	0,00	2.370,48	003601	606	09.272.0018	000114	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000168	07/08/2024	07/08/2024	285,60	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000169	12/08/2024	12/08/2024	635,70	0,00	635,70	003622	555	09.272.0018	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
000172	12/08/2024	12/08/2024	159,26	0,00	159,26	000006	6	09.272.0018	000109	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000170	19/08/2024	19/08/2024	9.055,72	0,00	9.055,72	003622	901	09.272.0018	000120	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000171	19/08/2024	19/08/2024	1.849,97	0,00	1.849,97	003622	901	09.272.0018	000119	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000173	26/08/2024	26/08/2024	3.100,92	0,00	3.100,92	003622	906	09.272.0018	000128	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000174	26/08/2024	26/08/2024	450,00	0,00	450,00	003622	402	09.272.0018	000129	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000175	26/08/2024	26/08/2024	372,11	0,00	372,11	003622	929	09.272.0018	000127	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000176	26/08/2024	26/08/2024	1.488,44	0,00	1.488,44	003622	929	09.272.0018	000126	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000177	26/08/2024	26/08/2024	10.543,12	0,00	10.543,12	003622	116	09.272.0018	000125	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000178	26/08/2024	26/08/2024	10.226,83	0,00	10.226,83	003622	116	09.272.0018	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000179	26/08/2024	26/08/2024	3.411,10	0,00	3.411,10	003622	805	09.272.0018	000130	3.3.90.39.28.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
000180	26/08/2024	26/08/2024	43.066,29	0,00	43.066,29	003601	803	09.272.0018	000131	3.1.90.91.13.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
000181	30/08/2024	30/08/2024	169,95	0,00	169,95	003623	583	09.272.0018	000132	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000182	30/08/2024	30/08/2024	159,26	0,00	159,26	000006	6	09.272.0018	000132	3.3.90.86.00.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000183	30/08/2024	30/08/2024	159,26	0,00	159,26	000006	6	09.272.0018	000140	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
			88.009,80	0,00	88.009,80				000139	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Total do Órgão:			88009,80	0,00	88009,80						
Total Geral:			88.009,80	0,00	88.009,80						



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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: 11/10/2024 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000124		01/08/2024	52.715,60	0,00	0,00	10.543,12	42.172,48	10.226,83	316,29	0,00	42.172,48	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000125		01/08/2024	52.715,60	0,00	0,00	10.543,12	42.172,48	10.543,12	0,00	0,00	42.172,48	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000126		01/08/2024	7.442,20	0,00	0,00	1.488,44	5.953,76	1.488,44	0,00	0,00	5.953,76	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000127		01/08/2024	1.860,55	0,00	0,00	372,11	1.488,44	372,11	0,00	0,00	1.488,44	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000128		01/08/2024	15.504,60	0,00	0,00	3.100,92	12.403,68	3.100,92	0,00	0,00	12.403,68	000019	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000133		29/08/2024	75.557,34	0,00	0,00	75.557,34	0,00	0,00	2.620,81	0,00	72.936,53	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000134		29/08/2024	47.407,85	0,00	0,00	47.407,85	0,00	0,00	922,54	0,00	46.485,31	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000135		29/08/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	0,00	1.302,47	0,00	32.303,42	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000136		29/08/2024	117.288,24	0,00	0,00	117.288,24	0,00	0,00	10.022,16	0,00	107.266,08	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000137		29/08/2024	16.621,78	0,00	0,00	16.621,78	0,00	0,00	7.389,52	0,00	9.232,26	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000141		29/08/2024	4.244,80	0,00	0,00	4.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,80	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000142		29/08/2024	10.617,54	0,00	0,00	10.617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,54	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			435.581,99	0,00	0,00	331.391,15	104.190,84	25.731,42	22.573,79	0,00	387.276,78			
Total Geral:			435.581,99	0,00	0,00	331.391,15	104.190,84	25.731,42	22.573,79	0,00	387.276,78			

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	19/04/2013	Dominância	31/08/2025	Ativa
CPA-20	14/03/2014	31/08/2022	31/08/2025	Ativa



Carlos André
Presidente

Documento emitido às 15:20:16 do dia 08/09/2022 (hora e data de Brasília) · Código de Controle: F4F1-V5Z7-B3R8 · Documento válido até 08/09/2023 15:20:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação conforme definição do Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.247/0001-09

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 8/2024

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: 11/10/2024


Avenida Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT, CEP 78.870.000

Fls.: 107
Rub:A.M

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

Mês/Ano: 8/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.943.698,39
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	110.041,67
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	475,88
TOTAL	3.054.215,94


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 11/10/2024



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 8/2024

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 FATIMA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	23/08/2024	376,54
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1854,31
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1412,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2138,41
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1412,00
APOS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1902,79
APOS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	1966,66
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
APOS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	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

DATA: 11/10/2024


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 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	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1891,82
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 GRACINDO 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: 11/10/2024

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	EURÍPEDES 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	ITAMAR ALVES FERREIRA / LIANE UHDE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/06/2024	10529,10
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1745,64
PENSÃO POR MORTE	IZAIAI JOSÉ 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: 11/10/2024

**ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 8/2024

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: 11/10/2024

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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		
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 FATIMA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1003,88		
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 EQUEDO 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

DATA: 11/10/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 01.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		2675,47		1782266/2024
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	108		271144,50		

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 11/10/2024

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 8/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	7127,15
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
IDE ANTONIO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	697,24
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
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	2859,82

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 11/10/2024

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano:

Competência: igual a '202408'

Outros Participantes: igual a 'Todos'

Data da Consulta: 17/09/2024 14:52:14

Campesinidade	Solicitante	Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total Passivo	Total Passivo Líquido
08/2024	MATO GROSSO	PARANATINGA	1	10.545,66	0,00	10.545,66	0	0,00	0,00	0,00
08/2024	PARANATINGA	MATO GROSSO	2	11.264,76	0,00	11.264,76	0	0,00	0,00	0,00
08/2024	PARANATINGA	RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08/2024	RGPS	PARANATINGA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano: Competência: Igual a 202408
 Outros Participantes: Igual a Todos
 Data da Consulta: 17/09/2024 14:52:14

Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 1º Fluxo	Total Glosa Fluxo	Bloqueio (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

Agosto/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,716447121	2.363.237,513191472	8.782.847,25
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,744059282	0,000000000	65.254,10
31/08/2024	SALDO ATUAL		3,744059282	2.363.237,513191472	8.848.101,35

Saldo Anterior: R\$ 8.782.847,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 65.254,10

Saldo Atual: R\$ 8.848.101,35

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%
Julho	0,91%	0,00%	5,78%
Agosto	0,74%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	5,97%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		7,775738779	835.763,699644620	6.498.680,21
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,65	7,826420024	0,000000000	42.357,54
31/08/2024	SALDO ATUAL		7,826420024	835.763,699644620	6.541.037,75

Saldo Anterior: R\$ 6.498.680,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.357,54

Saldo Atual: R\$ 6.541.037,75

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%
Julho	1,32%	0,00%	5,78%
Agosto	0,65%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	3,34%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,573914000	1.612.780,940935000	5.763.940,38
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,600662000	0,000000000	43.138,67
31/08/2024	SALDO ATUAL		3,600662000	1.612.780,940935000	5.807.079,05

Saldo Anterior: R\$ 5.763.940,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 43.138,67

Saldo Atual: R\$ 5.807.079,05

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%
Julho	0,93%	0,00%	5,78%
Agosto	0,75%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	6,08%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		4,512293000	71.560,511120000	322.901,99
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	4,534831000	0,000000000	1.612,83
31/08/2024	SALDO ATUAL		4,534831000	71.560,511120000	324.514,82

Saldo Anterior: R\$ 322.901,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.612,83

Saldo Atual: R\$ 324.514,82

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%
Julho	2,07%	0,00%	5,78%
Agosto	0,50%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	1,37%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		4,512293000	430.048,761350000	1.940.506,02
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	4,534831000	0,000000000	9.692,43
31/08/2024	SALDO ATUAL		4,534831000	430.048,761350000	1.950.198,45

Saldo Anterior: R\$ 1.940.506,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.692,43

Saldo Atual: R\$ 1.950.198,45

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%
Julho	2,07%	0,00%	5,78%
Agosto	0,50%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	1,37%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,870269983	5.143.307,082860682	14.508.575,35
01/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,871353167	11.356,231053273	32.607,75
02/08/2024	RESGATE	0,00	2,872370361	2.323,109196015	-6.672,83
06/08/2024	RESGATE	0,00	2,874442239	824,674772670	-2.370,48
07/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,875456165	174.224,739051099	500.975,60
08/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,876463028	6.174,471852103	17.760,64
09/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,877471691	165.394,513346057	475.918,03
12/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,878475836	55,327891938	159,26
16/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,882500931	770.007,532739978	2.219.547,43
26/08/2024	RESGATE	0,00	2,888711591	5.538,801467702	-16.000,00
27/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,889736136	11.330,262854145	32.741,47
28/08/2024	RESGATE	0,00	2,890767326	17.707,872764299	-51.189,34
30/08/2024	RESGATE	0,00	2,892805297	58,749201053	-169,95
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,892805297	0,000000000	127.662,88
31/08/2024	SALDO ATUAL		2,892805297	6.255.396,954247536	17.839.545,81

Saldo Anterior: R\$ 14.508.575,35

Aplicações: R\$ 3.279.710,18

Resgate: (R\$ 76.402,60)

Rentabilidade: R\$ 127.662,88

Saldo Atual: R\$ 17.839.545,81

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,88%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
Março	0,78%	0,00%	2,63%
Abril	0,87%	0,00%	3,43%
Maio	0,77%	0,00%	4,32%
Junho	0,74%	0,00%	4,96%
Julho	0,86%	0,00%	5,78%
Agosto	0,88%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	6,51%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		7,978188542	592.140,575120033	4.724.209,15
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,46	8,015094766	0,000000000	21.853,67
31/08/2024	SALDO ATUAL		8,015094766	592.140,575120033	4.746.062,82

Saldo Anterior: R\$ 4.724.209,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 21.853,67

Saldo Atual: R\$ 4.746.062,82

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%
Julho	2,07%	0,00%	5,78%
Agosto	0,46%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	1,33%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		27,475888248	192.014,696826995	5.275.774,35
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,52	27,618470688	0,000000000	27.377,93
31/08/2024	SALDO ATUAL		27,618470688	192.014,696826995	5.303.152,28

Saldo Anterior: R\$ 5.275.774,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 27.377,93

Saldo Atual: R\$ 5.303.152,28

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%
Julho	0,89%	0,00%	5,78%
Agosto	0,52%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	4,58%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,279712696	468.585,172774153	1.536.824,74
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,46	3,491620679	0,000000000	99.296,94
31/08/2024	SALDO ATUAL		3,491620679	468.585,172774153	1.636.121,68

Saldo Anterior: R\$ 1.536.824,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 99.296,94

Saldo Atual: R\$ 1.636.121,68

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%
Julho	2,84%	0,00%	5,78%
Agosto	6,46%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	2,28%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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+
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,984363685	1.954.615,116617654	7.787.897,49
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	4,014316324	0,000000000	58.545,88
31/08/2024	SALDO ATUAL		4,014316324	1.954.615,116617654	7.846.443,37

Saldo Anterior: R\$ 7.787.897,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 58.545,88

Saldo Atual: R\$ 7.846.443,37

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%
Julho	3,20%	0,00%	5,78%
Agosto	0,75%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	-1,30%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024

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

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,839580518	1.236.955,880802051	4.749.391,70
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,863977799	0,000000000	30.178,36
31/08/2024	SALDO ATUAL		3,863977799	1.236.955,880802051	4.779.570,06

Saldo Anterior: R\$ 4.749.391,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 30.178,36

Saldo Atual: R\$ 4.779.570,06

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,71%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,06%
Março	0,88%	0,00%	2,63%
Abril	-0,26%	0,00%	3,43%
Maio	1,05%	0,00%	4,32%
Junho	0,26%	0,00%	4,96%
Julho	0,76%	0,00%	5,78%
Agosto	0,64%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	4,48%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,013917926	1.704.109,039882297	5.136.044,78
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,037447884	0,000000000	40.097,62
31/08/2024	SALDO ATUAL		3,037447884	1.704.109,039882297	5.176.142,40

Saldo Anterior: R\$ 5.136.044,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.097,62

Saldo Atual: R\$ 5.176.142,40

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%
Julho	1,32%	0,00%	5,78%
Agosto	0,78%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	4,40%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024

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

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,452481536	1.992.432,385817000	2.893.971,25
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,62	1,461483784	0,000000000	17.936,37
31/08/2024	SALDO ATUAL		1,461483784	1.992.432,385817000	2.911.907,62

Saldo Anterior: R\$ 2.893.971,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.936,37

Saldo Atual: R\$ 2.911.907,62

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,30%	0,00%	2,06%
Março	0,37%	0,00%	2,63%
Abril	-1,11%	0,00%	3,43%
Maio	0,56%	0,00%	4,32%
Junho	-0,75%	0,00%	4,96%
Julho	1,51%	0,00%	5,78%
Agosto	0,62%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	2,07%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/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
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,288829371	1.712.937,923787472	2.207.684,71
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,295754737	1.712.937,924609725	-2.219.547,43
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	1,300722074	0,000000000	11.862,72
31/08/2024	SALDO ATUAL		1,300722074	-0,000822253	0,00

Saldo Anterior: R\$ 2.207.684,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 2.219.547,43)

Rentabilidade: R\$ 11.862,72

Saldo Atual: R\$ 0,00

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%
Julho	0,98%	0,00%	5,78%
Agosto	0,54%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	7,10%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: Banco do Brasil S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVID VERT 2027
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,181245123	925.254,533871021	1.092.952,41
30/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	1,189210196	0,000000000	7.369,72
31/08/2024	SALDO ATUAL		1,189210196	925.254,533871021	1.100.322,13

Saldo Anterior: R\$ 1.092.952,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.369,72

Saldo Atual: R\$ 1.100.322,13

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%
Julho	0,90%	0,00%	5,78%
Agosto	0,67%	0,00%	6,18%
ACUMULADO			
	3,54%	0,00%	6,18%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Agosto/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 73.222.201,78
Total de Aplicações do Período: R\$ 3.279.710,18
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 2.295.950,03)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 604.237,66
Saldo Atualizado: R\$ 74.810.199,59



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	11,83	2.363.237,513191000	3,744059280	8.848.101,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.469.459.153,05	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	8,74	835.763,699645000	7,826420020	6.541.037,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.548.363.735,09	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	7,76	1.612.780,940935000	3,600662000	5.807.079,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.028.368.624,38	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,43	71.560,511120000	4,534831000	324.514,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.888.604.125,92	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDA FIXA	2,61	430.048,761350000	4,534831000	1.950.198,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.888.604.125,92	0,05 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	23,85	6.255.396,954248000	2,892805300	17.839.545,81	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.410.336.954,15	0,40 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,34	592.140,575120000	8,015094770	4.746.062,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.414.843.191,53	0,11 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	7,09	192.014,696827000	27,618470690	5.303.152,28	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.867.666.132,44	0,11 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,19	468.585,172774000	3,491620680	1.636.121,68	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	671.510.119,38	0,24 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	10,49	1.954.615,116618000	4,014316320	7.846.443,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.231.418.803,62	0,64 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,39	1.236.955,880802000	3,863977800	4.779.570,06	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.319.492.629,16	0,09 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	6,92	1.704.109,039882000	3,037447880	5.176.142,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	241.748.020,41	2,14 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	3,89	1.992.432,385817000	1,461483780	2.911.907,62	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	316.351.076,38	0,92 %
BB PREVID VERT 2027	RENDA FIXA	1,47	925.254,533871000	1,189210200	1.100.322,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.277.962.247,99	0,09 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			74.810.199,59			

- 16.54:18

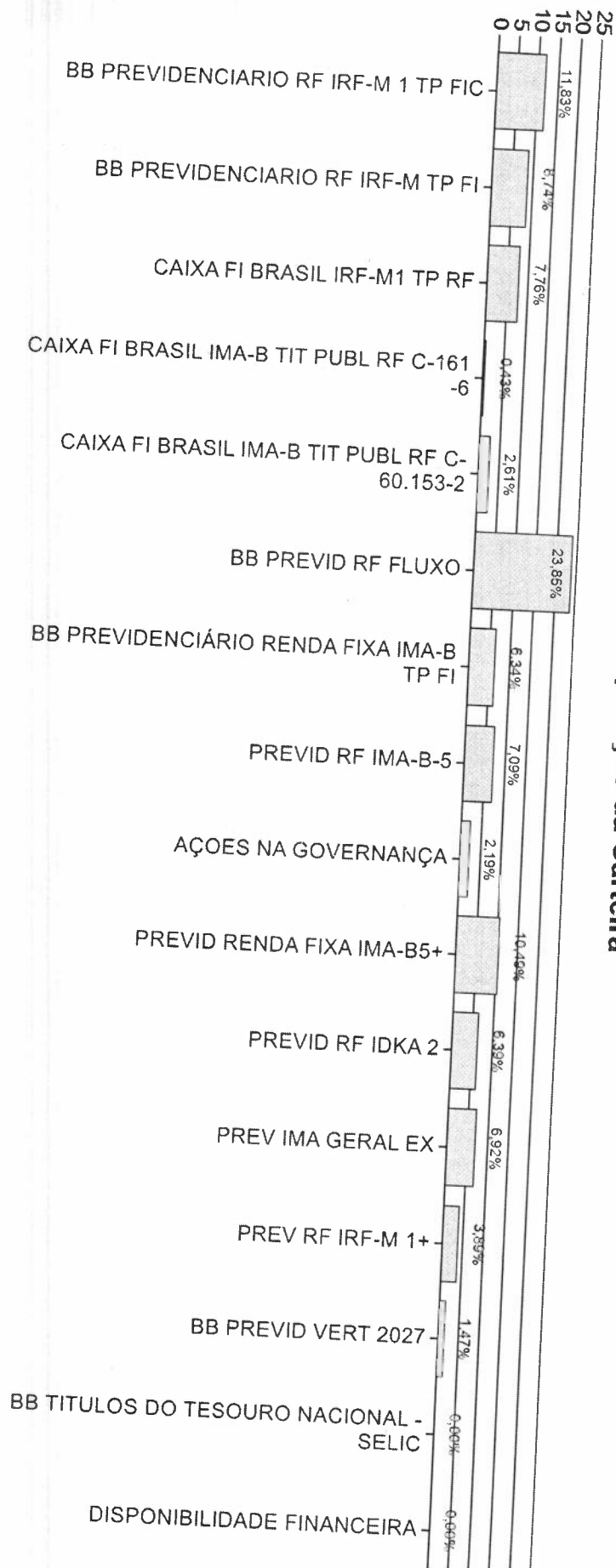
Fls.: 135
Rub:A.M

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL GERAL



Composição da Carteira



PERCENTUAL

0,00
100,00

0,00
74.810.199,59

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	73,97 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	23,85 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,19 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

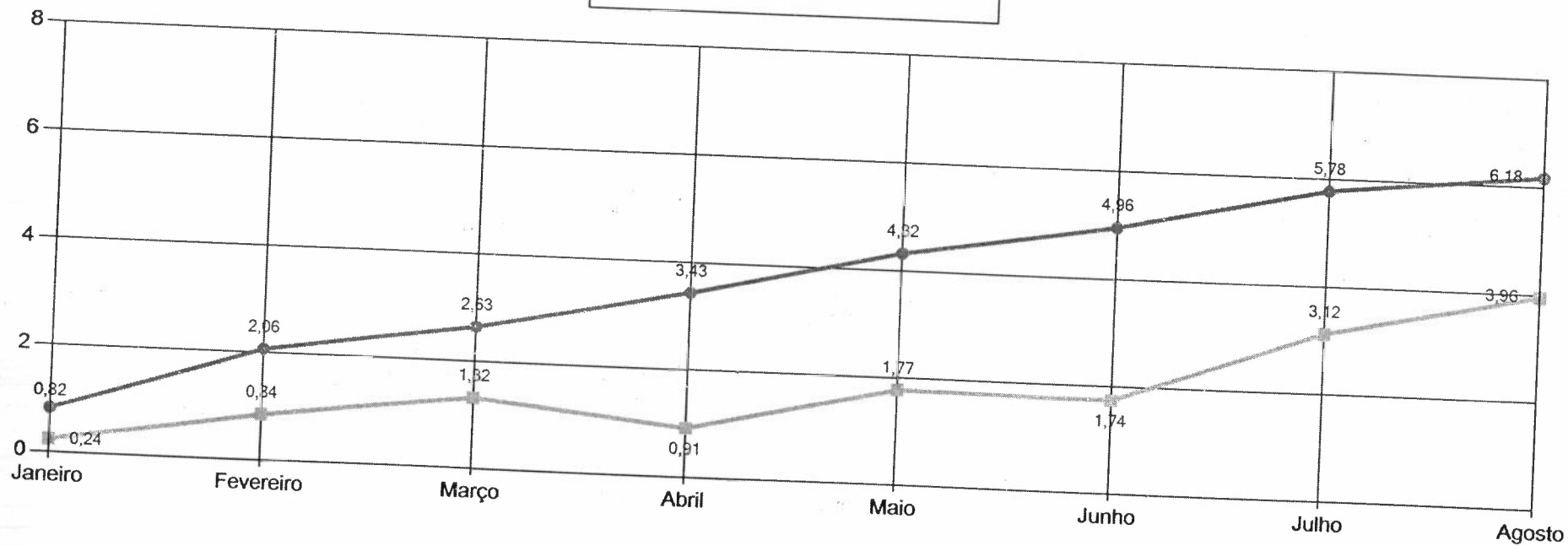
Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	73,97 %	8.848.101,35
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	23,85 %	17.839.545,81
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,19 %	1.636.121,68
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				
Fevereiro	67.681.916,98	696.986,97	323.891,25	408.531,46	68.463.544,16	0,24%	0,24%	0,8200	-0,58%
Março	68.463.544,16	768.567,23	523.417,42	319.660,70	69.028.354,67	0,60%	0,84%	2,0600	-1,22%
Abril	69.028.354,67	1.407.961,43	32.587,39	-282.817,91	70.120.910,80	0,47%	1,32%	2,6300	-1,33%
Maiο	70.120.910,80	967.561,77	525.384,46	602.807,30	71.165.895,41	-0,40%	0,91%	3,4300	-2,53%
Junho	71.165.895,41	916.008,81	398.232,31	-20.870,89	71.662.801,02	0,85%	1,77%	4,3200	-2,56%
Julho	71.662.801,02	904.299,26	329.061,76	984.163,26	73.222.201,78	-0,03%	1,74%	4,9600	-3,23%
Agosto	73.222.201,78	3.279.710,18	2.295.950,03	604.237,66	74.810.199,59	1,36%	3,12%	5,7800	-2,59%
						0,81%	3,96%	6,1800	-2,28%

Rentabilidade da Carteira

RENTABILIDADE ACUMULADA
 META ATUARIAL





JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal – AGOSTO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUEVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUEVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUEVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUEVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUEVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUEVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUEVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUEVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUEVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUEVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUEVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUEVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUEVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE

PARANATINGA, 30 DE AGOSTO DE 2024.