

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2024

Índice
Balancete Mensal – NOVEMBRO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 06
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	07 A 09
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	10 A 13
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 16
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	17 A 104
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	105
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;	106 A 110
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	111
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	112
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	113 A 115
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	116 A 118
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	119
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	120 A 136
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);	137 A 141
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	142



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: NOVEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.170.137,80	8.818.665,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.562.781,77	2.874.475,94
VINCULADA	13.327.103,42	8.818.665,11	VINCULADA	3.562.781,77	2.874.475,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.327.103,42	8.818.665,11	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.562.781,77	2.874.475,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.261.626,73	7.262.906,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.308.883,28	1.273.774,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	3.989.926,92	6.883.212,29	CONSIGNAÇÕES	125.147,08	91.460,97
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.967,81	CONSIGNAÇÕES	108.249,21	91.217,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	158.704,92	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.002.052,10	1.073.526,15
CONSIGNAÇÕES	146.642,46	103.430,96	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,99
CONSIGNAÇÕES	111.466,52	98.995,82	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
FORNECEDORES NACIONAIS	279,17	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	13.311,66	9.594,22			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	77.158.751,53	64.672.487,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.501,79	6.715,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	75.625.426,48	63.143.805,47
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.509.823,26	1.521.966,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	85.030.416,58	68.820.737,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	85.030.416,58	68.820.737,96

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024

Fls.: 1
Rub.: J.D.

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: NOVEMBRO/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	7.960.121,69	4.105.421,69
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	7.960.121,69	4.105.421,69
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	4.032.483,07	182.083,07
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	4.032.483,07	182.083,07
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	3.238.957,86	3.234.957,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	3.238.957,86	3.234.957,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	688.680,76	688.380,76
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	-200,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	688.680,76	688.580,76
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: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: NOVEMBRO/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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	5.210.016,11	564.716,11
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	13.170.137,80	4.670.137,80
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	13.170.137,80	4.670.137,80
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	13.170.137,80	4.670.137,80
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: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: NOVEMBRO/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	315.279,63	3.582.544,96	342.288,34	3.554.855,00	354.347,86	3.541.264,17	4.902.455,04
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	315.279,63	3.579.301,01	342.288,34	3.551.611,05	354.347,86	3.538.020,22	639.698,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	301.256,03	3.103.533,54	301.256,03	3.103.533,54	301.256,03	3.103.533,54	461.466,46
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	14.023,60	475.767,47	41.032,31	448.077,51	53.091,83	434.486,68	176.232,53
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	3.243,95	0,00	3.243,95	0,00	3.243,95	17.756,05
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	3.243,95	0,00	3.243,95	0,00	3.243,95	16.756,05
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	885,27	7.926,77	885,27	7.926,77	885,27	7.926,77	7.073,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	316.164,90	3.590.471,73	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	4.909.528,27
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	316.164,90	3.590.471,73	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	4.909.528,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	9.579.666,07	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.500.000,00	8.500.000,00	316.164,90	13.170.137,80	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	-4.670.137,80

Fls.:4
Rub.:J.D.



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: NOVEMBRO/2024

Data: 29/01/2025 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		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	73.434,89	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.434,89	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	73.434,89	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: NOVEMBRO/2024

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 5 de 5

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 408.262,30
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 30.048,46
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 364,58
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 320.777,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 23.609,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 547,43
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 251.955,55
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 18.544,37
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 337,84
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 87.484,78
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 6.438,96
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 182.246,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 1.331.165,77

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO DE 2024.

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: NOVEMBRO/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	320.777,52	0,00	320.777,52	3.004.538,85	204.538,85	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	23.609,59	0,00	23.609,59	128.506,10	26.506,10	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	251.955,55	0,00	251.955,55	1.138.894,30	393.894,30	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	18.544,37	0,00	18.544,37	52.301,57	28.301,57	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	87.484,78	0,00	87.484,78	842.801,63	0,00	100.198,37
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	6.438,96	0,00	6.438,96	35.046,89	4.046,89	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	6.021,73	6.021,73	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	337,84	0,00	337,84	1.905,04	1.905,04	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	8.500.000,00	1.331.165,77	0,00	1.331.165,77	13.170.137,80	4.771.036,17	100.898,37

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: NOVEMBRO/2024

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 284.634,25
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.475,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 885,27
COMPENSAÇÕES RPPS	R\$ 159,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.621,78
OBRIGACÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 13.311,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 0,00
DIÁRIAS	R\$ 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TI	R\$ 12.086,23
TOTAL	R\$ 343.173,61

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO 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: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: NOVEMBRO - 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	316.164,90	3.590.471,73	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	41.280,79	4.909.528,27
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	316.164,90	3.590.471,73	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	41.280,79	4.909.528,27
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	316.164,90	3.590.471,73	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	41.280,79	4.909.528,27
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	316.164,90	3.590.471,73	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	41.280,79	664.528,27
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	316.164,90	3.590.471,73	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	41.280,79	664.528,27
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E .AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	12.001,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	12.001,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	4.229.000,00	316.005,64	3.579.572,38	343.014,35	3.551.882,42	355.073,87	3.538.291,59	41.280,79	649.427,62
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	212.929,46	2.135.816,51	212.929,46	2.135.816,51	212.929,46	2.135.816,51	0,00	124.183,49
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	33.605,89	366.258,03	33.605,89	366.258,03	33.605,89	366.258,03	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	48.443,31	513.983,77	48.443,31	513.983,77	48.443,31	513.983,77	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	130.880,26	1.255.574,71	130.880,26	1.255.574,71	130.880,26	1.255.574,71	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	920.000,00	71.704,79	741.198,02	71.704,79	741.198,02	71.704,79	741.198,02	0,00	178.801,98
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	71.704,79	741.198,02	71.704,79	741.198,02	71.704,79	741.198,02	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	270.000,00	16.621,78	182.079,35	16.621,78	182.079,35	16.621,78	182.079,35	0,00	87.920,65
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.621,78	182.079,35	16.621,78	182.079,35	16.621,78	182.079,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	43.066,29	0,00	43.066,29	0,00	43.066,29	0,00	6.933,71
3.1.90.91.13.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	0,00	0,00	43.066,29	0,00	43.066,29	0,00	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	885,27	7.926,77	885,27	7.926,77	885,27	7.926,77	0,00	7.073,23
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	885,27	7.926,77	885,27	7.926,77	885,27	7.926,77	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	0,00	3.408,25	0,00	3.408,25	0,00	3.408,25	0,00	11.591,75
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	896,25	0,00	896,25	0,00	896,25	0,00	0,00



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	342,68	186.120,48	15.475,16	170.988,00	15.475,16	170.988,00	15.132,48	83.879,52
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	0,00	4.895,86	0,00	4.895,86	0,00	4.895,86	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENH	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	143,78	1.364,78	143,78	1.364,78	143,78	1.364,78	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	198,90	1.991,65	198,90	1.991,65	198,90	1.991,65	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	176.224,19	15.132,48	161.091,71	15.132,48	161.091,71	15.132,48	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	210,00	144.577,34	12.086,23	132.019,86	12.092,66	131.740,69	12.836,65	15.422,66
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	130.438,58	10.915,23	119.523,35	10.915,23	119.523,35	10.915,23	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	10.238,76	877,75	8.903,26	877,75	8.903,26	1.335,50	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.900,00	293,25	3.593,25	299,68	3.314,08	585,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	13.311,66	131.701,37	13.311,66	131.701,37	25.364,75	118.389,71	13.311,66	28.298,63
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	13.311,66	131.701,37	13.311,66	131.701,37	25.364,75	118.389,71	13.311,66	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	4.755,05
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	11.000,00	159,26	7.900,35	159,26	7.900,35	159,26	7.900,35	0,00	3.099,65
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	159,26	7.900,35	159,26	7.900,35	159,26	7.900,35	0,00	2.099,65
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
9.003 - 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	316.164,90	3.590.471,73	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	41.280,79	4.909.528,27
Total Geral:	8.500.000,00	316.164,90	3.590.471,73	343.173,61	3.562.781,77	355.233,13	3.549.190,94	41.280,79	4.909.528,27



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

Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 3

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
29/11/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000251, EMPENHO 000185	4.833,27
29/11/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
29/11/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000252, EMPENHO 000186	1.412,00
29/11/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000253, EMPENHO 000187	1.253,44
29/11/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000253, EMPENHO 000187	145,17
29/11/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000254, EMPENHO 000188	1.899,21
29/11/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000255, EMPENHO 000189	238,78
29/11/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000255, EMPENHO 000189	2.000,52
29/11/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000255, EMPENHO 000189	2.102,59
29/11/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000255, EMPENHO 000189	9.022,40
29/11/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	364,53
29/11/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
29/11/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	337,84
Total do dia:				24.704,66
Total Geral:				24.704,66




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


Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: NOVEMBRO/2024

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c-d+e)
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.708,00	11.296,00	1.412,00 C	1.412,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	13.218,49	13.218,49	0,00	1.797,28	0,00	1.797,28	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	11.955,62	11.388,02	567,60 C	2.000,52	0,00	567,60	0,00	2.000,52 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	2.741,84	2.408,16	333,68 C	383,95	0,00	333,68	0,00	383,95 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	81.622,04	71.382,83	10.239,21 C	1.208,81	0,00	10.239,21	0,00	1.208,81 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	20.168,93	18.160,11	2.008,82 C	2.008,82	0,00	2.008,82	0,00	2.008,82 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	5.250,81	5.250,81	14,40 C	1.207,11	0,00	1.207,43	0,00	14,08 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	81.313,85	71.423,28	9.890,57 C	19.110,91	0,00	9.890,57	0,00	19.110,91 C
TOTAL:		14,40 C	228.979,58	204.527,70	24.466,28 C	29.129,40	0,00	28.868,59	0,00	24.727,09 C

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Relação das Suplementações
PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal			Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data	Tipo			
000002	28/11/2024		002660	20/12/2023	Lei	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.3.90.47.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	30.000,00
000002	28/11/2024		002660	20/12/2023	Lei	Subtrair Dotação	12.001.09.272.0018.2.097.3.3.90.39.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	30.000,00

Total Suplemento Adicionar: 30.000,00
Total Adicionar Outros Casos: 0,00
Total Subtrair Dotação: 30.000,00
Total Subtrair Excesso: 0,00
Total Subtrair Outros Casos: 0,00

Total Suplementar: 0,00
Total Especial: 0,00
Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:17
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

6.146.101,441276
Fls.: 19
Rub.: J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:20
Rub.:J.D.

No ano 0,7683
Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Fls.:21
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44

ELABORADO:

Página: 1 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 5.379.558,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 5.379.558,53

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal!

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
							Fls.:23
							Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

Fis.:24
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

6.146.101,441276
Fls.:25
Rub.:J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:26
Rub.:J.D.

No ano 0,7683

Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:27
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 2 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVENBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 7.536.661,71

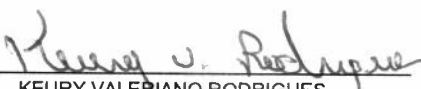
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 7.536.661,71

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:29
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

Fls.:30
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

Fls.:31
Rub.:J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:32
Rub.:J.D.

No ano 0,7683

Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:33
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 3 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 4.682.396,70

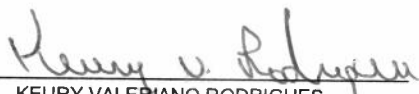
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 4.682.396,70

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:35
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
13/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

Fis.:37
Rub.:J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cctas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:38
Rub.:J.D.

No ano 0,7683

Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cctas	Valor cota	Saldo cctas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Fls.: 29
Rub.: J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 4 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 9.040.637,29

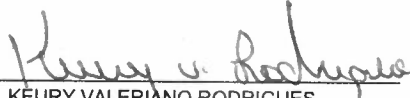
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 9.040.637,29

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506635012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:41
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

Fis.:42
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.235.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

Fis.:43
Rub.:J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:44
Rub.:J.D.

No ano 0,7683

Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Fis.:45
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO:
Página: 5 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 7.586.692,95

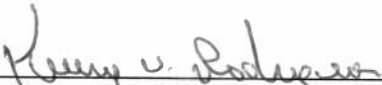
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 7.586.692,95

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64						
APLICAÇÕES (+)	0,00						Fls.:47 Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

Fis.:48
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370868
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,884553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400950
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

6.146.101,441276
 Fis.:49
 Rub.:J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:50
Rub.:J.D.

No ano 0,7683

Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Fls.:51
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 6 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

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

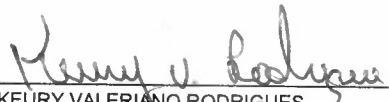
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 4.856.447,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 4.856.447,31

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204C947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:53
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

6.146.101,441276
 Fis.:55
 Rub.:J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.595,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fk...50
Rub.:J.D.

No ano 0,7683
 Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:57
 Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 7 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 18.195.304,96

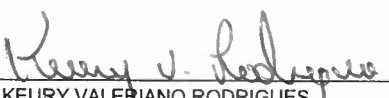
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 18.195.304,96

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:50
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

Fis.:60
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.480,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

6.146.101,441276
 Fis.: 61
 Rub.: J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:02
Rub.:J.D.

No ano 0,7683

Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Fls.:63
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44

ELABORADO:

Página: 8 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024

R\$ 5.225.776,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024

R\$ 5.225.776,43

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:65
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4 682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

6.146.101,441276
Fls.:67
Rub.:J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:68
Rub.:J.D.

No ano 0,7683
Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Fis.:69
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 9 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 2.875.050,25


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 2.875.050,25

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código Operação Emissão
3927 5184 04/12/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,0005-	0,0556-	2,6695	4,47293500	4,47291200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	04.971.947/0001-09	0006.000000000161-6	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.085,51C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	320.083,87C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 10 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 320.083,87

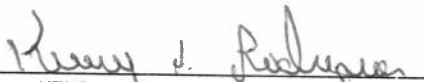
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 320.083,87

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código Operação Emissão
3927 5464 04/12/2024

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5508	8,5803	9,5427	3,65966900	3,67982800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	04.971.947/0001-09	0006.000000060153-2	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.902.244,41C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.512,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.934.756,46C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 11 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 5.934.756,46

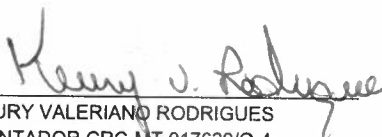
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 5.934.756,46

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código Operação Emissão
3927 5184 04/12/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,0005-	0,0556-	2,6695	4,47293500	4,47291200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	04.971.947/0001-09	0006.000000060153-2	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.923.580,16C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,89D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.923.570,27C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 12 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 1.923.570,27


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 1.923.570,27

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:77
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

6.146.101,441276
 Fls.:79
 Rub.:J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442935103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:80
Rub.:J.D.

No ano 0,7683

Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Fls.:31
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 13 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 1.509.823,26


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 1.509.823,26

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 29/01/2025 11:44

ELABORADO:

Página: 14 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 15 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


Conta: 003602 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/11/2024	-	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: 29/01/2025 11:44
ElABORADO: Página: 16 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 1.582,90

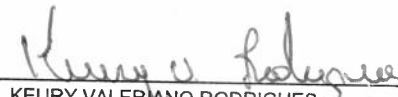
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 29/01/2025 11:44

ELABORADO:

Página: 17 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.205,20 C
01/11/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	50.000,00 C	
				01/11 10:44 F M P S SERV PARANATINGA			
01/11/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
				01/11 10:54 CONV CONSIG - 453006			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.101	210,00 D	48.161,93 C
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
04/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.401	143,78 D	48.018,15 C
				OI S.A.(PR)			
05/11/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	285,60 D	47.732,55 C
				05/11 12:32 E T I 00004971947000109			
08/11/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	635,70 D	47.096,85 C
				08/11 12:53 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.101	25.364,75 D	21.732,10 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	25.000,00 C	
				22/11 10:49 F M P S SERV PARANATINGA			
22/11/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.952,08 D	
				22/11 10:53 BARCELOS ESTEVES & JERON			
22/11/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
				22/11 10:53 AGENDA CONTABILIDADE E A			
22/11/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.074,10 D	21.845,37 C
				22/11 10:53 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
27/11/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	3.000,00 C	
				27/11 12:28 F M P S SERV PARANATINGA			
27/11/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.481	1.216,81 D	
				27/11 12:24 F M P S SERV PARANATINGA			
27/11/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.481	9.022,40 D	
				27/11 12:29 F M P S SERV PARANATINGA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.701	1.216,81 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.702	148,84 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.703	2.008,82 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.704	1.012,14 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.705	14,40 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.706	9.022,40 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.707	31,60 D	83.151,15 C
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
							Rub.:J.D.

04/12/2024, 09:05

Banco do Brasil

29/11/2024	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
			29/11 12:57 F M P S SÉRV PARANATINGA			
29/11/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	9.232,26 D	21.918,89 C
			29/11 13:00 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			21.918,89 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:89
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 18 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 21.918,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 21.918,89

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 19 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

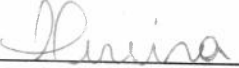
Conta: 003623 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 0,00

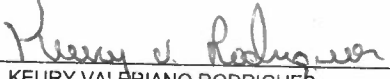
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 29/01/2025 11:44

ELABORADO:

Página: 20 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

Conta: 003629 - BB PREVID XXI

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:93
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

Fls.:04
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

6.146.101,441276
Fis.:95
Rub.:J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fts.:96
Rub.:J.D.

No ano 0,7683

Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:97
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44

ELABORADO:

Página: 21 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 1.081.936,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 1.081.936,70

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040947506636012
04/12/2024 10:02:12

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.361.454,70			192.014,696826		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.379.558,53			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361.454,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.103,83
SALDO ATUAL =	5.379.558,53

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.577.604,44			963.323,012383		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.536.661,71			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.942,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.942,73
SALDO ATUAL =	7.536.661,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.681.890,64			592.140,575120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.682.396,70			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681.890,64						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
							Fls.:99
							Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,06
SALDO ATUAL =	4.682.396,70

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.385,34			468.585,172774		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.509.823,26			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.562,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.562,08
SALDO ATUAL =	1.509.823,26

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.991.655,46			2.363.237,513189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.040.637,29			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991.655,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.981,83
SALDO ATUAL =	9.040.637,29

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

Fis.:100
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.604.177,90			1.954.615,116616		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.586.692,95			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.484,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.484,95
SALDO ATUAL =	7.586.692,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.841.229,77			1.236.955,880802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.856.447,31			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.229,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.217,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.217,54
SALDO ATUAL =	4.856.447,31

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.224.472,19			5.860.204,329991		
01/11/2024	APLICAÇÃO	443.523,32			150.840,657562	2,940343321	6.011.044,987553
05/11/2024	APLICAÇÃO	39.559,65			13.444,381366	2,942467111	6.024.489,368919
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.809,315634	2,944643764	6.026.298,684553
08/11/2024	APLICAÇÃO	567.574,25			192.677,715497	2,945718183	6.218.976,400050
18/11/2024	APLICAÇÃO	59.068,78			20.013,553050	2,951438950	6.238.989,953100
22/11/2024	APLICAÇÃO	14.320,69			4.846,537624	2,954829016	6.243.836,490724
27/11/2024	APLICAÇÃO	7.239,21			2.447,140138	2,958232708	6.246.283,630862
29/11/2024	RESGATE	296.585,65			100.182,189586	2,960462845	6.146.101,441276
	Aplicação 10/08/2023	296.585,65			100.182,189586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.195.304,96			6.146.101,441276		6.146.101,441276

Resumo do mês

6.146.101,441276
Fls.: 101
Rub.: J.D.

SALDO ANTERIOR	17.224.472,19
APLICAÇÕES (+)	1.136.613,69
RESGATES (-)	296.585,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.804,73
SALDO ATUAL =	18.195.304,96

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.209.817,66			1.704.109,039882		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.225.776,43			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209.817,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.958,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.958,77
SALDO ATUAL =	5.225.776,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.199,85			1.992.432,385817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.875.050,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.199,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.149,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.149,60
SALDO ATUAL =	2.875.050,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,459622855
29/11/2024	1,442985103

Rentabilidade

No mês	-1,1398
--------	---------

Fis.:102
Rub.:J.D.

No ano 0,7683

Últimos 12 meses 2,4732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.960,81			925.254,533870		
18/11/2024	RESGATE	30.418,32			25.261,122417	1,204155520	899.993,411453
	Aplicação 14/12/2022	30.418,32			25.261,122417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.081.936,70			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.418,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,21
SALDO ATUAL =	1.081.936,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade

No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.003,12			955.905,681608		
18/11/2024	RESGATE	28.650,46			27.058,651102	1,058828095	928.847,030506
	Aplicação 17/10/2024	28.650,46			27.058,651102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	986.553,05			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.650,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,39
SALDO ATUAL =	986.553,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:103
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:44
ELABORADO: Página: 22 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2024

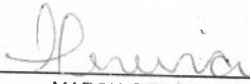
Conta: 005430 - BB PREVID VERT 2025 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2024 R\$ 986.553,05

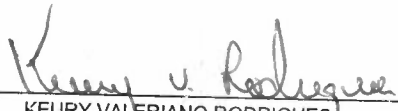
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2024 R\$ 986.553,05

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 29/01/2025 00:00

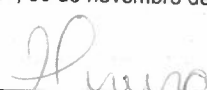
ELABORADO:

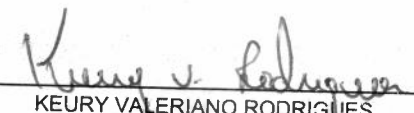
Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
NOVEMBRO - 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	1.557.385,34	0,00	47.562,08	1.509.823,26
Total				1.557.385,34	0,00	47.562,08	1.509.823,26
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	3.205,65	108.000,00	89.286,76	21.916,89
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	134.361,85	134.361,85	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	1.414.418,97	1.414.418,97	0,00
001	003602	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	0,00	10.239,21	10.239,21	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				4.788,55	1.667.020,03	1.648.306,79	23.501,79
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.361.454,70	18.103,83	0,00	5.379.558,53
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.577.604,44	0,00	40.942,73	7.536.661,71
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.681.890,64	506,06	0,00	4.682.396,70
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.991.655,46	48.981,83	0,00	9.040.637,29
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.604.177,90	0,00	17.484,95	7.590.692,95
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.841.229,77	15.217,54	0,00	4.856.447,31
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	17.224.472,19	1.307.458,34	336.625,57	18.195.304,96
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.209.817,66	15.958,77	0,00	5.225.776,43
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.908.199,85	0,00	33.149,60	2.875.050,25
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	320.085,51	0,00	1,64	320.083,87
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.902.244,41	32.512,05	0,00	5.934.756,46
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.923.580,16	0,00	9,89	1.923.570,27
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.110.960,81	5.332,66	34.356,77	1.061.936,70
001	005430	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2025	1.005.003,12	10.200,39	28.650,46	986.553,05
Total				74.662.376,62	1.454.271,47	491.221,61	75.625.426,48
Total Geral				76.224.550,51	3.121.291,50	2.187.090,48	77.158.751,53

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls.:105
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/11/2024 À 30/11/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000181		01/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000182		01/11/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000183		01/11/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000184		28/11/2024	186,90	0,00	0,00	186,90	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000185		28/11/2024	16.621,78	0,00	0,00	16.621,78	0,00	9.232,26	7.389,52	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000186		28/11/2024	71.704,79	0,00	0,00	71.704,79	0,00	69.083,98	2.620,81	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000187		28/11/2024	48.443,31	0,00	0,00	48.443,31	0,00	47.044,70	1.398,61	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000188		28/11/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	31.706,68	1.899,21	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000189		28/11/2024	130.880,26	0,00	0,00	130.880,26	0,00	117.151,39	13.728,87	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
900190		28/11/2024	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000191		28/11/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000192		28/11/2024	1.765,21	0,00	0,00	1.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,21	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000193		28/11/2024	11.546,45	0,00	0,00	11.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,45	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			316.164,90	0,00	0,00	316.164,90	0,00	274.930,95	27.922,29	0,00	13.311,66			
Total Geral:			316.164,90	0,00	0,00	316.164,90	0,00	274.930,95	27.922,29	0,00	13.311,66			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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.

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024

Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000240	01/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000181	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000241	01/11/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000182	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000242	04/11/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	000183	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000243	08/11/2024	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
000244	19/11/2024	3.100,92	148,84	0,00	2.952,08	0,00	0,00	000128	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000245	19/11/2024	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
000246	19/11/2024	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
000247	19/11/2024	10.543,12	0,00	0,00	10.543,12	0,00	0,00	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000248	19/11/2024	10.543,12	1.012,14	0,00	9.530,98	0,00	0,00	000125	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000249	26/11/2024	293,25	14,08	0,00	0,00	0,00	279,17	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000250	29/11/2024	186,90	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	000184	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000251	29/11/2024	16.621,78	7.389,52	0,00	9.232,26	0,00	0,00	000185	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000252	29/11/2024	71.704,79	2.620,81	0,00	69.083,98	0,00	0,00	000186	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000253	29/11/2024	48.443,31	1.398,61	0,00	47.044,70	0,00	0,00	000187	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000254	29/11/2024	33.605,89	1.899,21	0,00	31.706,68	0,00	0,00	000188	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000255	29/11/2024	130.880,26	13.728,87	0,00	117.151,39	0,00	0,00	000189	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000256	29/11/2024	885,27	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	000190	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000257	29/11/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000191	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000258	29/11/2024	1.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,21	000192	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000259	29/11/2024	11.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,45	000193	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		343.173,61	29.129,40	0,00	300.453,38	0,00	13.590,83			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024

Data: 29/01/2025 00:00
 ELABORADO:

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000239	01/11/2024	01/11/2024	12,00	0,00	12,00	003623	048	09.272.0018	000181	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000240	01/11/2024	01/11/2024	210,00	0,00	210,00	003622	101	09.272.0018	000182	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000241	04/11/2024	04/11/2024	143,78	0,00	143,78	003622	401	09.272.0018	000183	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000242	05/11/2024	05/11/2024	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
000243	08/11/2024	08/11/2024	635,70	0,00	635,70	003622	555	09.272.0018	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000244	21/11/2024	21/11/2024	11.212,45	0,00	11.212,45	003622	101	09.272.0018	000180	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000246	21/11/2024	21/11/2024	14.152,30	0,00	14.152,30	003622	101	09.272.0018	000179	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000247	22/11/2024	22/11/2024	2.952,08	0,00	2.952,08	003622	906	09.272.0018	000128	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000248	22/11/2024	22/11/2024	9.530,98	0,00	9.530,98	003622	116	09.272.0018	000125	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000249	22/11/2024	22/11/2024	10.543,12	0,00	10.543,12	003622	116	09.272.0018	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000250	22/11/2024	22/11/2024	1.488,44	0,00	1.488,44	003622	629	09.272.0018	000126	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABILITDA
000251	29/11/2024	29/11/2024	372,11	0,00	372,11	003622	629	09.272.0018	000127	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABILITDA
			186,90	0,00	186,90	003623	400	09.272.0018	000184	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	175	09.272.0018	000184	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000252	29/11/2024	29/11/2024	9.232,26	0,00	9.232,26	003623	176	09.272.0018	000184	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000253	29/11/2024	29/11/2024	69.083,98	0,00	69.083,98	003601	481	09.272.0018	000185	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000254	29/11/2024	29/11/2024	117.151,39	0,00	117.151,39	003601	606	09.272.0018	000186	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000255	29/11/2024	29/11/2024	31.706,68	0,00	31.706,68	003601	823	09.272.0018	000189	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000256	29/11/2024	29/11/2024	47.044,70	0,00	47.044,70	003601	823	09.272.0018	000188	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000257	29/11/2024	29/11/2024	159,26	0,00	159,26	003601	823	09.272.0018	000187	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						000006	6	09.272.0018	000191	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
			326.103,73	0,00	326.103,73						
			326.103,73	0,00	326.103,73						
			Total do Órgão:	0,00	326.103,73						
			Total Geral:	0,00	326.103,73						



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

Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 29/01/2025 00:00
 ELABORADO:

Empenhos à Pagar
 PERÍODO - 01/11/2024 À 30/11/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000192		28/11/2024	1.765,21	0,00	0,00	1.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,21	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000193		28/11/2024	11.546,45	0,00	0,00	11.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,45	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			13.311,66	0,00	0,00	13.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,66			
Total Geral:			13.311,66	0,00	0,00	13.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,66			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 11/2024

DENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	22,64	Lei Complementar Municipal nº 2.724
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	Lei Complementar Municipal nº 2.724
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 31/01/2025

Fls.:111
Rub.:J.D.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 03.923.917/0001-09

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

Mês/Ano: 11/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.911.098,64
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	111.226,74
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	2.604,15
TOTAL	3.024.839,53

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

Fls.:112
Rub.:J.D.

DATA: 31/01/2025

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
↘ POS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1412,00
↘ POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1585,91
↘ POS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
↘ POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1412,00
↘ POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1412,00
↘ POS. POR IDADE	CELIA MARIA DÔ NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1476,56
↘ POS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1412,00
↘ POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1412,00
↘ POS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1412,00
↘ POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1412,00
↘ POS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1936,83
↘ POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1412,00
↘ POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1412,00
↘ POS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1693,94
↘ POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	23/08/2024	1412,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1412,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1854,31
↘ POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1412,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1412,00
↘ POS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2138,41
↘ POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1412,00
↘ POS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1902,79
↘ POS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	1966,66
↘ POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
↘ POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUEDO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
↘ POS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1412,00
↘ POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1946,08
↘ POS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1769,17
↘ POS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1643,06
↘ POS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2016,65
↘ POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1528,88
↘ POS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3713,92
↘ POS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1834,16
↘ POS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1833,91
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2019	1417,66

DATA: 31/01/2025

Pág. 113
Rub.: J.D.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.942/0001-09

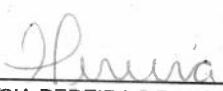
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1891,82
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2083,52
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	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	CIRLEI ROESLER DE VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	3312,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLEA TEREZINHA GALVAN	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	9914,29
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 BERNARDG 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	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	28/11/2024	365,40
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

Fls.:114
Rub.:J.D.

DATA: 31/01/2025



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	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
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	2075,04
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1783,24
PENSÃO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2023	2247,04
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	3209,46
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1412,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1527,67
PENSÃO POR MORTE	GRACILIANA DE PONTES / AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/04/2020	1412,00
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	5264,55
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1745,64
PENSÃO POR MORTE	IZAÍAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1412,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1466,80
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1528,77
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1827,70
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1412,00
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	4129,27
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	5450,11
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1412,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	2031,97
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2697,56
PENSÃO POR MORTE	NEICY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1891,21
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1671,71


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

Fls.:115
Rub.:J.D.

DATA: 31/01/2025



**ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2024

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	1459,60		1937987
ANA NERIS ROCHA	1 - APOSENTADO		1437,55		1837192/2024
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		4636,59	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1661,56	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3782,02		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO		1453,13		559075/2023
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1946,08	3.475/2015	84964/2013
BELEMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1456,98		
BELENITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1769,17		715751/2021
BELENITA SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1479,09	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1473,87	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1843,06	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		3359,59	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO		1478,50		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1448,27	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1843,06	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO		1468,82		554804/2023
CIRLEI ROESLER DE VARGAS	1 - APOSENTADO		3375,60		1343979
CLEA TEREZINHA GALVAN	1 - APOSENTADO		9914,29		1942271
DAVINA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1522,92		1837630/2024
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1463,63	2761/2006	135810/2008
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		6608,81		1816446/2024
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1443,49		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1458,20		132796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1469,27	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1478,36		528684/2023
EMILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1459,26	843/2019	1464892/2017
EVANILDA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2112,84		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1466,83	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1601,69	365/2018	612/2014
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3645,48		581291/2023
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1412,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2029,22		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2909,86		1799096/2024
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1783,24		
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO		3095,16		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1463,63	1.945/2010	138169/2009
IRA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1536,77		251216/2020
IRDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1436,56	3.226/2015	108561/2015
IRSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1412,00		10731/2003
RACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1473,85		11142/2020
IRVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		5615,34	91/2020	112313/2020
ZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO		5061,79		1782240/2024
ZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1476,34		596558/2021
IACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1459,24	711/2015	1192940/2014

DATA: 31/01/2025

Fls.: 119
Rub.: J.D.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DDS
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			
IANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO		1601,81		175935/2022
IOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1477,82	1.408/2010	143383/2009
IOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		3087,56	15/2018	103683/2014
IOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		4469,61		166308/2020
IOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO		3734,30		528145/2023
IOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		924,39	203/2004	10723/2003
IOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1444,74		563323/2023
IOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1774,64		1789856/2024
IUAJAZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1828,91	473/2017	1284681/2017
ILEILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO		6479,22		542202/2023
ILIANE UHDE	2 - PENSIONISTA		5385,11		1916254
ILIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		5868,82	541/2018	278572/2018
ILINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		5615,34	66/2020	8010/2020
ILORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1981,42	465/2018	108677/2015
ILUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		3891,07	17/2022	707066/2021
ILUZEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1921,65		7897/2022
ILUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1466,83	20/2012	242241/2010
IMAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1921,39		792500/2021
IMAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3992,34		195278/2020
IMAISSA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		4679,45	1.260/2015	204579/2014
IMARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	1 - APOSENTADO		5192,09		1854984/2024
IMARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		3362,55	464/2018	152552/2018
IMARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		4367,46	55/2017	209988/2016
IMARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1430,72		
IMARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1427,14		1916238
IMARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1450,39	786/2015	133504/2014
IMARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1942,76		537535/2021
IMARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1914,88	120/2020	11134/2020
IMARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1446,25	445/2016	94749/2016
IMARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1475,15		794252/2021
IMARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1442,60	215/2017	44105/2017
IMARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3359,59	924/2015	55476/2014
IMARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1466,83		93122/2022
IMAROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1417,66		123722/2013
IMARIA VALENTINA MELGES RAMOS	2 - PENSIONISTA		3972,35		1819813/2024
IMARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1600,54	2.689/2009	107700/2008
IMEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		2240,41		80560/2022
IMEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1477,36		110345/2022
IMEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1466,83	556/2010	224944/2009
IMELIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO		6479,22		557820/2023
IMELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		3261,90		169196/2020
IMEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		6867,98		543500/2023
IMEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		3202,61		519855/2023
IMILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO		1993,55		542954/2023
IMOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA		2128,89		108413/2022
IMOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO		2060,47		60148/2023
IMOSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA		2354,22		565296/2023
IMPAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1443,55		
IMQUERIDINHA EQUÉCO APACANO	1 - APOSENTADO		1466,83	3.506/2011	242250/2010
IMRAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1471,78		31313/2006
IMROSANGELA ALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3683,64		

DATA: 31/01/2025

Fls.:117
Rub.:J.D.



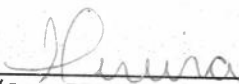
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	1982,06		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO	2182,90		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO	1473,07		607690/2021
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO	2803,09		1782266/2024
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1671,71		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	2075,04	997/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2826,23		580295/2021
VAQUAZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO	1436,39		441848/2022
VALENTINA MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO	1451,55		597066/2023
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	4326,24		554820/2023
VALMOR 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	5710,08		116850/2020
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	5084,84		520276/2023
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1432,86	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	111	295375,57		


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	7127,15
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	8051,75
SILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2635,47
SUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
VONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
IANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
IOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
IOVAIR LIBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	2123,91
AURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
ELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	15593,71
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1 - LICENCIADO	2009,86
ROSENI DOS SANTOS SILVA	1 - LICENCIADO	1532,39
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	6036,44


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
 DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 31/01/2025

Fls.:119
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Estudante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Objeto: RENDA FIXA
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Descrição: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC
 CNPJ: 11.328.882/0001-35
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		3,804803964	2.363.237,513191472	8.991.655,46
09/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	3,825530543	0,000000000	48.981,83
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,825530543	2.363.237,513191472	9.040.637,29

Saldo Anterior: R\$ 8.991.655,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.981,83

Saldo Atual: R\$ 9.040.637,29

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%
Setembro	0,80%	0,00%	7,07%
Outubro	0,82%	0,00%	8,10%
Novembro	0,54%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	8,13%	0,00%	8,95%

Fis.:120
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Estudante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI
 Tipo de Aplicação: BAIXO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		7,866109646	963.323,012384331	7.577.604,44
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,54	7,823608083	0,000000000	-40.942,73
30/11/2024	SALDO ATUAL		7,823608083	963.323,012384331	7.536.661,71

Saldo Anterior: R\$ 7.577.604,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 40.942,73)

Saldo Atual: R\$ 7.536.661,71

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%
Setembro	0,32%	0,00%	7,07%
Outubro	0,24%	0,00%	8,10%
Novembro	-0,54%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	3,35%	0,00%	8,95%

Fis.:121
 Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período
Novembro/2024

Conta de Origem: 60153
Administrador: Caixa Econômica Federal
Estodiante: Caixa Econômica Federal
Estor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Investimento: RENDA FIXA
Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Classificação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TPF RF CNPJ: 10.749.670/0001-06
Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		3,519614000	1.612.780,940935000	5.902.244,41
09/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,679828000	0,000000000	32.512,05
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,679828000	1.612.780,940935000	5.934.756,46

Saldo Anterior: R\$ 5.902.244,41
Aplicações: R\$ 0,00
Resgate: R\$ 0,00
Rentabilidade: R\$ 32.512,05
Saldo Atual: R\$ 5.934.756,46

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%
Setembro	0,81%	0,00%	7,07%
Outubro	0,83%	0,00%	8,10%
Novembro	0,55%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	8,26%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Estudante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6
 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		4,472935002	71.560,511120000	320.085,51
09/11/2024	RENTABILIDADE (-)	0,00	4,472912000	0,000000000	-1,64
30/11/2024	SALDO ATUAL		4,472912000	71.560,511120000	320.083,87

Saldo Anterior: R\$ 320.085,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1,64)

Saldo Atual: R\$ 320.083,87

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%
Setembro	-0,69%	0,00%	7,07%
Outubro	-0,68%	0,00%	8,10%
Novembro	0,00%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período
Novembro/2024

Conta de Origem: 60153
Administrador: Caixa Econômica Federal
Estodiante: Caixa Econômica Federal
Estor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Objeto: RENDA FIXA
Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Classificação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 **CNPJ: 10.740.658/0001-93**
Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		4,472935000	430.048,761350000	1.923.580,16
31/11/2024	RENTABILIDADE (-)	0,00	4,472912000	0,000000000	-9,89
30/11/2024	SALDO ATUAL		4,472912000	430.048,761350000	1.923.570,27

Saldo Anterior: R\$ 1.923.580,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 9,89)

Saldo Atual: R\$ 1.923.570,27

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%
Setembro	-0,69%	0,00%	7,07%
Outubro	-0,68%	0,00%	8,10%
Novembro	0,00%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa
 Classificação: BB PREVID RF FLUXO
 Tipo de Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0901-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		2,939227238	5.948.734,185753934	17.224.472,19
01/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,940343321	150.840,657562791	443.523,32
05/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,942467111	13.444,381366953	39.559,65
07/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,944643764	1.809,315634419	5.327,79
08/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,945718183	192.677,715497538	567.574,25
18/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,951438950	20.013,553050115	59.068,78
22/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,954829016	4.846,537624497	14.320,69
27/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,958232708	2.447,140138916	7.239,21
29/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,960462845	0,000000000	130.804,73
29/11/2024	RESGATE	0,00	2,960462845	100.182,189585967	-296.585,65
30/11/2024	SALDO ATUAL		2,960462845	6.234.631,297043246	18.195.304,96

Saldo Anterior: R\$ 17.224.472,19

Aplicações: R\$ 1.136.613,69

Resgate: (R\$ 296.585,65)

Rentabilidade: R\$ 130.804,73

Saldo Atual: R\$ 18.195.304,96



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%
Maiο	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%
Setembro	0,77%	0,00%	7,07%
Outubro	0,83%	0,00%	8,10%
Novembro	0,76%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	8,87%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI
 CNPJ: 07.442.078/0001-05
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		7,906721547	592.140,575120033	4.681.890,64
31/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,01	7,907576174	0,000000000	506,06
30/11/2024	SALDO ATUAL		7,907576174	592.140,575120033	4.682.396,70

Saldo Anterior: R\$ 4.681.890,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 506,06

Saldo Atual: R\$ 4.682.396,70

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%
Setembro	-0,69%	0,00%	7,07%
Outubro	-0,67%	0,00%	8,10%
Novembro	0,01%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	-0,01%	0,00%	8,95%

Fis.:127
 Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: PREVID RF IMA-B-5
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		27,922105889	192.014,696826995	5.361.454,70
09/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,34	28,016389454	0,000000000	18.103,83
30/11/2024	SALDO ATUAL		28,016389454	192.014,696826995	5.379.558,53

Saldo Anterior: R\$ 5.361.454,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.103,83

Saldo Atual: R\$ 5.379.558,53

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%
Setembro	0,38%	0,00%	7,07%
Outubro	0,72%	0,00%	8,10%
Novembro	0,34%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	6,01%	0,00%	8,95%

Fls.:128
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Objeto: RENDA VARIÁVEL
 Descrição: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável
 Classificação: AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		3,323590748	468.585,172774153	1.557.385,34
29/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,05	3,222089282	0,000000000	-47.562,08
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,222089282	468.585,172774153	1.509.823,26

Saldo Anterior: R\$ 1.557.385,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 47.562,08)

Saldo Atual: R\$ 1.509.823,26

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%
Setembro	-3,37%	0,00%	7,07%
Outubro	-1,49%	0,00%	8,10%
Novembro	-3,05%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	-5,64%	0,00%	8,95%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediária: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Nome da Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+
 Classe de Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		3,890370968	1.954.615,116617654	7.604.177,90
29/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,23	3,881425499	0,000000000	-17.484,95
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,881425499	1.954.615,116617654	7.586.692,95

Saldo Anterior: R\$ 7.604.177,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 17.484,95)

Saldo Atual: R\$ 7.586.692,95

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%
Setembro	-1,46%	0,00%	7,07%
Outubro	-1,65%	0,00%	8,10%
Novembro	-0,23%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	-4,64%	0,00%	8,95%

Fls.:130
 Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: PREVID RF IDKA 2
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		3,913825744	1.236.955,880802051	4.841.229,77
29/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	3,926128157	0,000000000	15.217,54
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,926128157	1.236.955,880802051	4.856.447,31

Saldo Anterior: R\$ 4.841.229,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.217,54

Saldo Atual: R\$ 4.856.447,31

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,71%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,06%
Março	0,88%	0,00%	2,63%
Abril	-0,26%	0,00%	3,43%
Mai	1,05%	0,00%	4,32%
Junho	0,26%	0,00%	4,96%
Julho	0,76%	0,00%	5,78%
Agosto	0,64%	0,00%	6,18%
Setembro	0,48%	0,00%	7,07%
Outubro	0,81%	0,00%	8,10%
Novembro	0,31%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	6,08%	0,00%	8,95%

Fls.:131
 Rub.:J.D.



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediária: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo de Aplicação: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Nome da Aplicação: PREV IMA GERAL EX
 Categoria da Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		3,057209098	1.704.109,039882297	5.209.817,66
29/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	3,066573971	0,000000000	15.958,77
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,066573971	1.704.109,039882297	5.225.776,43

Saldo Anterior: R\$ 5.209.817,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.958,77

Saldo Atual: R\$ 5.225.776,43

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%
Setembro	0,31%	0,00%	7,07%
Outubro	0,34%	0,00%	8,10%
Novembro	0,31%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	5,36%	0,00%	8,95%

Fis.:132
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: PREV RF IRF-M 1+
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,459622855	1.992.432,385817000	2.908.199,85
29/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,14	1,442985103	0,000000000	-33.149,60
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,442985103	1.992.432,385817000	2.875.050,25

Saldo Anterior: R\$ 2.908.199,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 33.149,60)

Saldo Atual: R\$ 2.875.050,25

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,30%	0,00%	2,06%
Março	0,37%	0,00%	2,63%
Abril	-1,11%	0,00%	3,43%
Mai	0,56%	0,00%	4,32%
Junho	-0,75%	0,00%	4,96%
Julho	1,51%	0,00%	5,78%
Agosto	0,62%	0,00%	6,18%
Setembro	0,05%	0,00%	7,07%
Outubro	-0,18%	0,00%	8,10%
Novembro	-1,14%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	0,80%	0,00%	8,95%

Fls.:133
 Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: Banco do Brasil S.A.
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVID VERT 2027
 Classe de Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,200708314	925.254,533871021	1.110.960,81
18/11/2024	RESGATE	0,00	1,204155520	25.261,122417144	-30.418,32
29/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,13	1,202160689	0,000000000	1.394,21
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,202160689	899.993,411453877	1.081.936,70

Saldo Anterior: R\$ 1.110.960,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 30.418,32)

Rentabilidade: R\$ 1.394,21

Saldo Atual: R\$ 1.081.936,70

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%
Setembro	0,30%	0,00%	7,07%
Outubro	0,66%	0,00%	8,10%
Novembro	0,13%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	4,63%	0,00%	8,95%

Fls.:134
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período
Novembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediária: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Objeto: RENDA FIXA
 Descrição: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Classificação: BB PREVID VERT 2025
 CNPJ: 53.828.338/0001-00
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR		1,051362225	955.905,681608000	1.005.003,12
18/11/2024	RESGATE	0,00	1,058828095	27.058,651102377	-28.650,46
29/11/2024	RENTABILIDADE (+)	1,01	1,062126507	0,000000000	10.200,39
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,062126507	928.847,030505623	986.553,05

Saldo Anterior: R\$ 1.005.003,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 28.650,46)

Rentabilidade: R\$ 10.200,39

Saldo Atual: R\$ 986.553,05

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,42%	0,82%
Fevereiro	0,00%	0,83%	2,06%
Março	0,00%	0,16%	2,63%
Abril	0,00%	0,38%	3,43%
Mai	0,00%	0,46%	4,32%
Junho	0,00%	0,21%	4,96%
Julho	0,00%	0,38%	5,78%
Agosto	0,00%	-0,02%	6,18%
Setembro	0,00%	0,44%	7,07%
Outubro	0,00%	0,56%	8,10%
Novembro	1,01%	0,00%	8,95%
ACUMULADO			
	1,01%	3,82%	8,95%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Novembro/2024

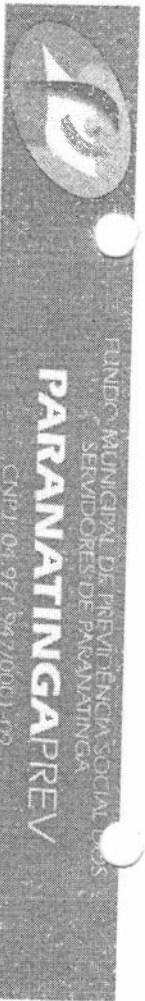
Total Saldo Anterior: R\$ 76.219.761,96
Total de Aplicações do Período: R\$ 1.136.613,69
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 355.654,43)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 134.528,52
Saldo Atualizado: R\$ 77.135.249,74

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	11,72	2.363.237,513191000	3,825530540	9.040.637,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.272.095.859,24	0,11 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	9,77	963.323,012384000	7,823608080	7.536.661,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.855.158.284,19	0,26 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	7,69	1.612.780,940935000	3,679828000	5.934.756,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.183.068.409,51	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,41	71.560,511120000	4,472912000	320.083,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.188.944.783,21	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	2,49	430.048,761350000	4,472912000	1.923.570,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.188.944.783,21	0,06 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	23,59	6.234.631,297043000	2,960462850	18.195.304,96	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.217.186.353,15	0,43 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,07	592.140,575120000	7,907576170	4.682.396,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.900.376.937,62	0,12 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	6,97	192.014,696827000	28,016389450	5.379.558,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.493.540.008,81	0,12 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	1,96	468.585,172774000	3,222089280	1.509.823,26	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	603.693.249,12	0,25 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	9,84	1.954.615,116618000	3,881425500	7.586.692,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	993.701.928,60	0,76 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,30	1.236.955,880802000	3,926128160	4.856.447,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.812.833.118,29	0,10 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	6,77	1.704.109,039882000	3,066573970	5.225.776,43	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	235.940.415,91	2,21 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	3,73	1.992.432,385817000	1,442985100	2.875.050,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	173.573.770,67	1,66 %
BB PREVID VERT 2027	RENDA FIXA	1,40	899.993,411454000	1,202160690	1.081.936,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.256.608.616,06	0,09 %
BB PREVID VERT 2025	RENDA FIXA	1,28	928.847,030506000	1,062126510	986.553,05	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.334.571.871,37	0,07 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			77.135.249,74			

Fls.:137
Rub.:J.D.

- 09:52:40



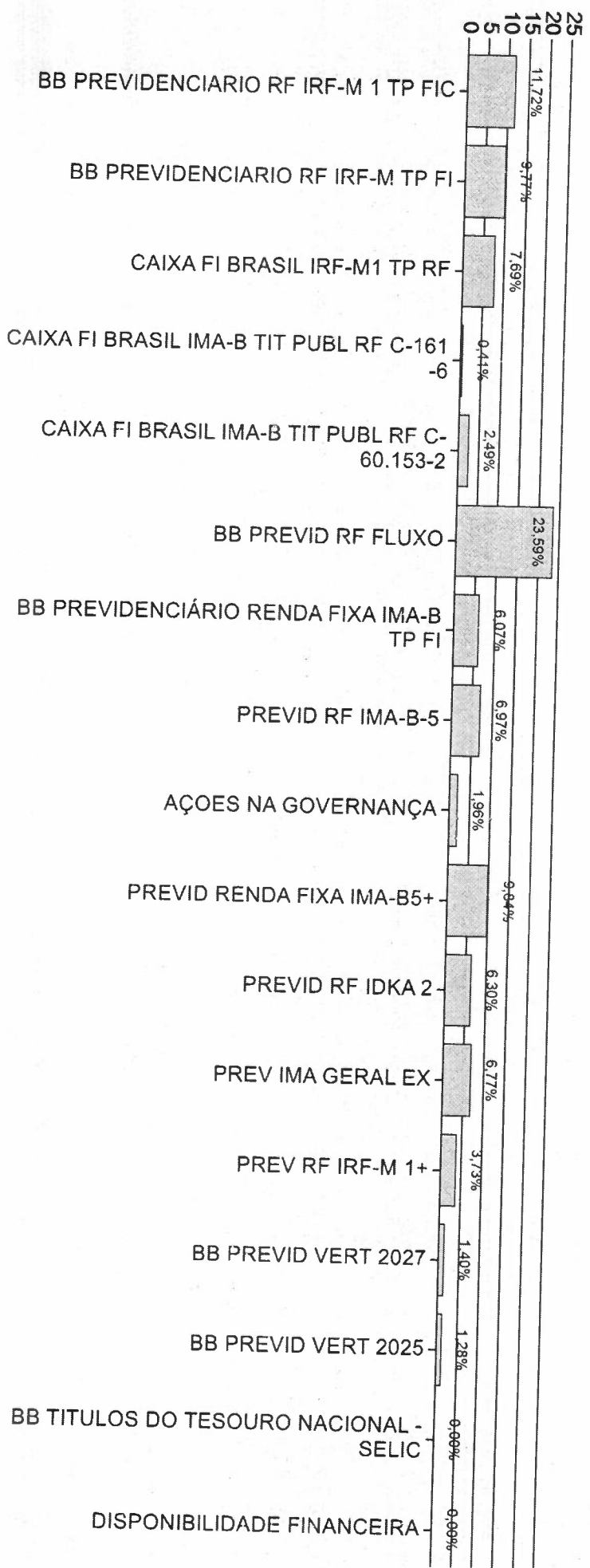
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL GERAL

0,00
100,00

0,00
77.135.249,74

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fis.:138
Rub.:J.D.

- 09:52:40

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	73,17 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	23,59 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	1,96 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,28 %
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	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	73,17 %	9.040.637,29
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	23,59 %	18.195.304,96
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	1,96 %	1.509.823,26
TOTAL					100,00 %	

Fls.: 139
Rub.: 3.D.

- 09:52:40

META ATUARIAL

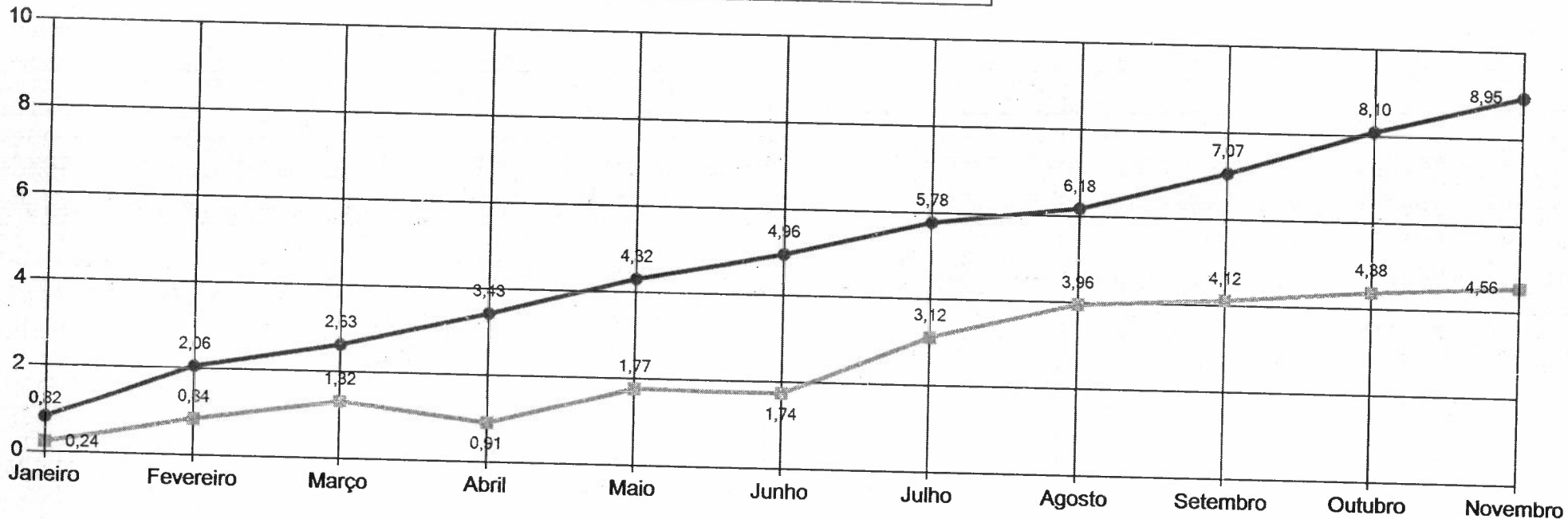
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	67.595.637,85	0,00	75.000,00	161.279,13	67.681.916,98	0,24%	0,24%	0,8200	-0,58%
Fevereiro	67.681.916,98	696.986,97	323.891,25	408.531,46	68.463.544,16	0,60%	0,84%	2,0600	-1,22%
Março	68.463.544,16	768.567,23	523.417,42	319.660,70	69.028.354,67	0,47%	1,32%	2,6300	-1,33%
Abril	69.028.354,67	1.407.961,43	32.587,39	-282.817,91	70.120.910,80	-0,40%	0,91%	3,4300	-2,53%
Mai	70.120.910,80	967.561,77	525.384,46	602.807,30	71.165.895,41	0,85%	1,77%	4,3200	-2,56%
Junho	71.165.895,41	916.008,81	398.232,31	-20.870,89	71.662.801,02	-0,03%	1,74%	4,9600	-3,23%
Julho	71.662.801,02	904.299,26	329.061,76	984.163,26	73.222.201,78	1,36%	3,12%	5,7800	-2,69%
Agosto	73.222.201,78	3.279.710,18	2.295.950,03	604.237,66	74.810.199,59	0,81%	3,96%	6,1800	-2,28%
Setembro	74.810.199,59	907.404,04	331.785,99	121.451,85	75.507.269,49	0,16%	4,12%	7,0700	-3,00%
Outubro	75.507.269,49	3.119.129,62	2.600.498,75	193.861,60	76.219.761,96	0,25%	4,38%	8,1000	-3,78%
Novembro	76.219.761,96	1.136.613,69	355.654,43	134.528,52	77.135.249,74	0,17%	4,56%	8,9500	-4,45%

Fls.: 140
Rub.: J.D.

- 09:52:40

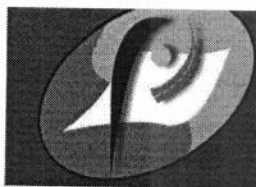
Rentabilidade da Carteira

RENTABILIDADE ACUMULADA
 META ATUARIAL



Fls.: 141
 Rub.: J.D.

- 09:52:40

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – NOVEMBRO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
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 XI;	NÃO HOUVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO DE 2024.

Fls.:142
Rub.:J.D.