

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

MARÇO/2017

**Índice****Balancete Mensal – MARÇO/2017**

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;	01
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	02 A 03
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);	04
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	05 A 08
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	09 A 11
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	12 A 14
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;	15
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13.	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	16 A 41
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	42
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;	43 A 48
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;	49
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;	50 A 52
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),	53
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;	NÃO HOUE
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	54
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;	55 A 57
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI,	58 A 59
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	60
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	61
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,	62
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;	63
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	64 A 69
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);	70 A 72
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	73



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO I

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

NOME	ANDRESSA DE MELLO PERES
CARGO	CONTADORA
RG	2301360-5 SSP/MT
CPF	041.207.931-33
CRC	MT 017607/O-2
ENDEREÇO	RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3988
TELEFONE	(65) 3322-3400
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017
E-MAIL	andressa.mello@agendaassessoria.com.br

NOME	MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
CARGO	DIRETORA EXECUTIVA
RG	19350090
CPF	024.416.921-78
ENDEREÇO	RUA 13 DE MAIO
TELEFONE	(65) 3573-1826
FILIAÇÃO	PAI: JOAO BATISTA GONCALVES DE LIMA MÃE: MARILZA PEREIRA DIAS
PERÍODO CARGO/MANDATO	07/03/2017
E-MAIL	paranatingaprev@hotmail.com

Paranatinga, 31 de Março de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

CNPJ: 15.023.971/0001-24

PORTARIA Nº 216 DE 06 DE MARÇO DE 2017.

06 03 2017
Kara Moerschberger Melo

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA, no uso e gozo das suas atribuições legais:

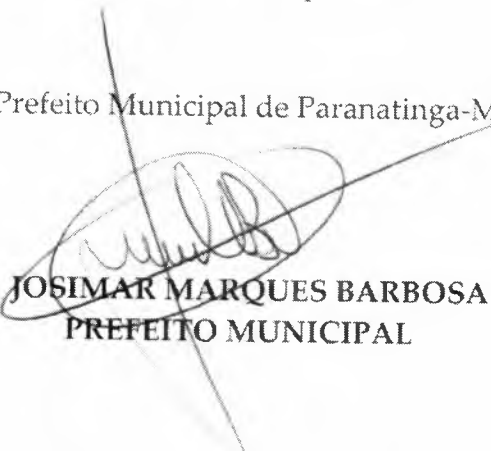
RESOLVE:

I – Nomear a Servidora Pública Municipal, Sra. MÁRCIA PEREIRA DE LIMA, inscrita no CPF sob o nº 024.416.921-78 e portadora do RG sob o nº 1935009-0SSP/MT, para responder pelo Cargo de Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT, com ônus para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT, nos termos do artigo 66, III, da Lei 181/2006.

II – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 06 de março de 2017.


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017**

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria 108 de 27 de Janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados, que na Licitação, pela modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2017**, regido pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº 1.005/2014, subsidiada pela Lei 8.666/93. Objeto: Registro de preços para futura e eventual **Aquisição de Materiais Esportivos**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Paranatinga – MT, conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. Empresas vencedoras: **ALLPER COMERCIAL EIRELI, CNPJ 24.547.906/0001-99 - R\$ 21.435,25/ COMERCIAL PRIME DE MOVEIS–EIRELI, CNPJ 16.831.959/0001-09 - R\$ 7.448,75/ MARIA JOSE DOS REISNETO–ME, CNPJ 10.226.940/0001-57 - R\$ 17.430,00/ ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – ME, CNPJ 10.203.240/0001-47 - R\$ 3.900,00.** Em 06 de Março de 2017. Pregoeiros Devenilson da Silva e Beatriz Elisa Behnen.

**OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 215 DE 06 DE MARÇO DE 2017.****PORTARIA Nº 215 DE 06 DE MARÇO DE 2017.**

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

I – EXONERAR a Servidora Pública Municipal, **Sra. EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO**, inscrita no CPF sob o nº 632.209.031-34 e portadora do RG sob o nº 09817077 SSP/MT, do **Cargo de DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PARANATINGA/MT**, com ônus para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT, nos termos do artigo 66, III, da Lei 181/2006.

II – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 06 de março de 2017.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA**PREFEITO MUNICIPAL****OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 216 DE 06 DE MARÇO DE 2017.****PORTARIA Nº 216 DE 06 DE MARÇO DE 2017.**

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

I – Nomear a Servidora Pública Municipal, **Sra. MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**, inscrita no CPF sob o nº 024.416.921-78 e portadora do RG sob o nº 1935009-0SSP/MT, para responder pelo **Cargo de Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT**, com ônus para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT, nos termos do artigo 66, III, da Lei 181/2006.

II – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 06 de março de 2017.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA**PREFEITO MUNICIPAL****OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 217 DE 06 DE MARÇO DE 2017.****PORTARIA Nº 217 DE 06 DE MARÇO DE 2017.**

“CONSTITUI COMISSÃO DISCIPLINAR ESPORTIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Ficam os membros abaixo indicados designados para efetuar os julgamentos das irregularidades, penalidades aplicadas às equipes, atletas, técnico e dirigentes responsáveis, com base no relatório dos árbitros e Comissão Organizadora.

1. - Presidente: **JOSÉ ALVES DE LIMA** - CPF/MF 419.952.441-04;
2. - Secretária: **ROSIMEIRE MATIAS DE ALMEIDA** - CPF/MF 972.104.981-68;
3. - Membro: **DEVANIR FREIRE** - CPF/MF 497.454.849-20;
4. - Membro: **EVERALDO BOURET PEREIRA** - CPF/MF 550.605.011-91;
5. - Membro: **ELIO JOSÉ STEFANI** - CPF/MF 189.468.600-49

II - O procedimento da avaliação, fazendo Relatório conclusivo dos procedimentos.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial a Portaria de nº 200 de 22 de fevereiro de 2017.

V - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 06 de março de 2017.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA**PREFEITO MUNICIPAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 035/2017. CONCURSO PUBLICO Nº 001/2016.**

Dispõe sobre a convocação de Aprovado no Concurso Público nº 001/2016 e da outras providencias.

JUVENAL PEREIRA BRITO, Prefeito Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

O Prefeito Municipal de Pedra Preta – Estado de Mato Grosso o Senhor **JUVENAL PEREIRA BRITO**, no exercício de suas atribuições e de acordo com o Decreto nº 045, de 29 de abril de 2016, de autoria do Executivo Municipal, homologando o resultado final do Concurso Público nº 001/2016, Publicado no diário oficial da AMM no dia 02/05/2016, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, **no prazo máximo de 30 (Trinta) dias**, munido dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme **EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2016**, publicado no Diário Oficial (AMM) em 06/06/2016 e no *site* da Prefeitura, sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga. O não comparecimento dentro de 30 (dias) dias da publicação deste, implicará em desistência do candidato, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DE PARANATINGA
PARANATINGA - PREVIDÊNCIA

Data: 31/03/2017
 Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
 Período: MARÇO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.564.662,92	1.399.867,78	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	446.393,43	338.629,06
VINCULADA	1.564.662,92	1.399.867,78	VINCULADA	446.393,43	338.629,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.564.662,92	1.399.867,78	PREVIDÊNCIA SOCIAL	446.393,43	338.629,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	736.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.398,03	23.939,67
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	164.436,66	132.018,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	7.996,52
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.632,84	6.442,86	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	8.906,05	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	98.935,39	68.916,93	CONSIGNAÇÕES	26.491,98	15.943,15
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	15.158,71	11.875,88			
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.807,04	5.547,46			
CONSIGNAÇÕES	35.902,68	39.235,65			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.305.241,39	14.719.882,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	21.288.549,51	15.889.200,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.302,00	20.585,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.181,59	20.778,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.292.939,39	14.699.297,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	21.275.367,92	15.868.421,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.770.340,97	16.251.769,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.770.340,97	16.251.769,40

PARANATINGA, 31 de março de 2017

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres
 ANDRESSA DE MELO PERES
 CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 04
 Rub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 1 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário
 Período: MARÇO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	1.741.623,95	1.741.623,95	407.902,82	1.222.207,59	-519.416,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.741.623,95	1.741.623,95	407.902,82	1.222.207,59	-519.416,36
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	976.080,58	976.080,58	154.906,43	310.966,94	-665.113,64
Contribuições Econômicas	976.080,58	976.080,58	154.906,43	310.966,94	-665.113,64
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	761.976,62	761.976,62	252.996,39	911.240,65	149.264,03
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	761.976,62	761.976,62	252.996,39	911.240,65	149.264,03
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	3.566,75	3.566,75	0,00	0,00	-3.566,75
Indenizações e Restituições	3.566,75	3.566,75	0,00	0,00	-3.566,75
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis. 05
 Rub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DE PARANATINGA
PARANATINGA - PREVIDÊNCIA

Data: 31/03/2017
 Página: 2 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário
 Período: MARÇO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.060.185,64	1.060.185,64	172.228,34	342.455,33	-717.730,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.801.809,59	2.801.809,59	580.131,16	1.564.662,92	-1.237.146,67
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.801.809,59	2.801.809,59	580.131,16	1.564.662,92	-1.237.146,67
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	2.801.809,59	2.801.809,59	580.131,16	1.564.662,92	-1.237.146,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls. 06
 Rub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
Página: 3 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Período: MARÇO/2017

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.795.809,59	2.795.809,59	182.728,06	583.147,42	198.087,16	444.915,52	183.390,69	316.381,54	2.212.682,17
DESPESAS CORRENTES	2.054.518,10	2.154.518,10	182.728,06	583.147,42	198.087,16	444.915,52	183.390,69	316.381,54	1.571.370,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.000,00	1.762.000,00	117.415,93	320.431,97	117.415,93	320.431,97	98.683,06	212.863,74	1.441.568,03
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	290.518,10	390.518,10	65.312,13	262.715,45	80.671,23	124.483,55	84.707,63	103.517,80	127.802,65
DESPESAS DE CAPITAL	142.631,44	142.631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.631,44
INVESTIMENTOS	141.631,44	141.631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.631,44
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	598.660,05	498.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.660,05
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.000,00	6.000,00	502,99	1.477,91	502,99	1.477,91	502,99	1.477,91	4.522,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.801.809,59	2.801.809,59	183.231,05	584.625,33	198.590,15	446.393,43	183.893,68	317.859,45	2.217.184,26
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)	2.801.809,59	2.801.809,59	183.231,05	584.625,33	198.590,15	446.393,43	183.893,68	317.859,45	2.217.184,26
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	980.037,59	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.801.809,59	2.801.809,59	183.231,05	1.564.662,92	198.590,15	446.393,43	183.893,68	317.859,45	1.237.146,67

Fls. 02
Rub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 4 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário
 Período: MARÇO/2017

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

	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)	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.716,05	0,00	8.906,05	0,00	0,00	810,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.906,05	0,00	8.906,05	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	9.716,05	0,00	8.906,05	0,00	0,00	810,00

PARANATINGA, 31 de março de 2017

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres

ANDRESSA DE MELLO PERES
 CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 08
 Rub. A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: MARÇO/2017

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	147.429,38
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.030,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	610,93
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	279,63
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	143.981,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	2.900,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	584,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	432,72
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	452,04
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	3.383,88
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	252.996,39
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	23.412,10
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	471,07
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	94,97
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	70,27
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	580.131,16

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2017.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

Andressa de Mello Peres
ANDRESSA DE MELLO PERES

Contadora CRC MT: 017607/0-2



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Período: Março/2017

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
7.9.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
7.9.1.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
7.9.1.2.29.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÃO PARA O RF	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
7.9.1.2.29.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
Totais:	2.801.809,59	580.131,16	0,00	580.131,16	1.564.662,92	1.757.303,19

PARANATINGA, 31 de março de 2017


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


 ANDRESSA DE MELLO PERES
 CONTADORA CRC/MT 017607/O-2



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: MARÇO/2017

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	75.756,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	31.073,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.397,59
FOLHA DE VENCIMENTO	10.585,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	502,99
PASEP	5.807,04
RESTITUIÇÕES	57.466,60
TOTAL	198.590,15

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2017.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


ANDRESSA DE MELLO PERES
Contadora CRC MT: 017607/0-2



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 1 de 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Período: Março - Exercício de 2017

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV.PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	183.231,05	584.625,33	198.590,15	446.393,43	183.893,68	317.859,45	266.765,88
000001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	183.231,05	584.625,33	198.590,15	446.393,43	183.893,68	317.859,45	266.765,88
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	183.231,05	584.625,33	198.590,15	446.393,43	183.893,68	317.859,45	266.765,88
000271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	526.678,15	5.807,04	15.650,48	5.807,04	15.650,48	9.843,44	9.843,44	5.807,04
000003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	28.018,10	5.807,04	15.650,48	5.807,04	15.650,48	9.843,44	9.843,44	5.807,04
2.076 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	28.018,10	5.807,04	15.650,48	5.807,04	15.650,48	9.843,44	9.843,44	5.807,04
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.018,10	5.807,04	15.650,48	5.807,04	15.650,48	9.843,44	9.843,44	5.807,04
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	5.807,04	15.650,48	5.807,04	15.650,48	9.843,44	9.843,44	5.807,04
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	498.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.254 - SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	498.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.275.131,44	177.424,01	568.974,85	192.783,11	430.742,95	174.050,24	308.016,01	260.958,84
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.275.131,44	177.424,01	568.974,85	192.783,11	430.742,95	174.050,24	308.016,01	260.958,84
1.253 - AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.255 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	47.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.256 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	11.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.257 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PPREV	70.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPREV	2.133.500,00	177.424,01	568.974,85	192.783,11	430.742,95	174.050,24	308.016,01	260.958,84
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	800.000,00	43.814,41	132.442,69	43.814,41	132.442,69	41.539,02	89.801,21	42.641,48
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.763,17	30.288,97	9.763,17	30.288,97	9.947,72	20.530,11	9.758,86
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	17.452,69	52.358,07	17.452,69	52.358,07	16.143,33	34.945,61	17.412,46
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.567,54	13.702,62	4.567,54	13.702,62	4.567,54	10.072,08	3.630,54
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.031,01	36.093,03	12.031,01	36.093,03	10.880,43	24.253,41	11.839,62
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	300.000,00	31.942,40	70.478,20	31.942,40	70.478,20	21.469,11	40.737,01	29.741,19
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	31.942,40	70.478,20	31.942,40	70.478,20	21.469,11	40.737,01	29.741,19
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	501.000,00	31.073,15	91.027,03	31.073,15	91.027,03	28.034,54	64.474,31	26.552,72
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIAR ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	310,70	901,03	310,70	901,03	310,70	869,96	31,07
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	27.311,47	82.927,02	27.311,47	82.927,02	25.934,95	59.422,82	23.504,20

Fis. 13
 Rub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANAÍ...NGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 2 de 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Período: Março - Exercício de 2017

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	937,00	2.811,00	937,00	2.811,00	937,00	1.977,07	833,93
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.513,98	4.387,98	2.513,98	4.387,98	851,89	2.204,46	2.183,52
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	10.585,97	26.484,05	10.585,97	26.484,05	7.640,39	17.851,21	8.632,84
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	10.585,97	26.484,05	10.585,97	26.484,05	7.640,39	17.851,21	8.632,84
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
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	502,99	1.477,91	502,99	1.477,91	502,99	1.477,91	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOC	0,00	502,99	1.477,91	502,99	1.477,91	502,99	1.477,91	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
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	132,70	0,00	132,70	0,00	102,70	30,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	132,70	0,00	132,70	0,00	102,70	30,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00	2.038,49	189.465,67	17.397,59	51.233,77	17.397,59	36.105,06	153.360,61
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.282,70	3.903,32	1.282,70	3.903,32	1.282,70	3.903,32	0,00
3.3.90.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	541,79	816,15	541,79	816,15	541,79	816,15	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	104,00	247,00	104,00	247,00	104,00	247,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	184.309,20	15.359,10	46.077,30	15.359,10	30.948,59	153.360,61
3.3.90.39.95.00.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROCES DE DA	0,00	110,00	190,00	110,00	190,00	110,00	190,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	57.466,60	57.466,60	57.466,60	57.466,60	57.466,60	57.466,60	0,00
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	200.000,00	57.466,60	57.466,60	57.466,60	57.466,60	57.466,60	57.466,60	0,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	2.801.809,59	183.231,05	584.625,33	198.590,15	446.393,43	183.893,68	317.859,45	266.765,88
Total Geral:	2.801.809,59	183.231,05	584.625,33	198.590,15	446.393,43	183.893,68	317.859,45	266.765,88

PARANATINGA, 31 de março de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

ANDRESSA DE MELLO PERES
 CONTADORA CRC/MT 017607/O-2



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 Período: março/2017

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	27.207,09 C	2.792,35	230,39	29.769,05 C	4.073,19	230,39	33.611,85 C
000490	ISS	98,10 C	0,00	0,00	98,10 C	0,00	0,00	98,10 C
000492	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.874,00	937,00	937,00 C	937,00	937,00	937,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXAECONOMICA FEDERAL	7.153,86 C	7.504,38	6.802,63	7.855,61 C	0,00	0,00	7.855,61 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	4.347,96	2.305,07	2.588,40 C	0,00	2.042,89	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	74,54	37,27	273,55 C	0,00	37,27	236,28 C
002101	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	212,07	171,84	218,26 C	428,23	40,23	606,26 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	8.381,09	8.381,09	0,00	4.338,91	4.338,91	0,00
002284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	938,96	0,00	938,96 C
TOTAL:		35.478,87 C	25.186,39	18.865,29	41.799,97 C	10.716,29	7.626,69	44.889,57 C

PARANATINGA, 31 de março de 2017

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres
 ANDRESSA DE MELLO PERES
 CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fis. 15
 Rub. A



Extrato conta corrente

A336071556879608010
07/04/2017 16:03:04

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		+ TED-Crédito em Conta 748 0802 95299912153 SILVIA MARIZA	3.508.870	1.274,07 C	
08/03/2017		+ Transferência on line 08/03 2403 5928-5 MARILZA DOS SA	552.403.000.005.928	521,43 D	
08/03/2017		+ Transferência on line 08/03 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	40,23 D	
08/03/2017		+ Transferência on line 08/03 2403 13464-3 CONSIG PREF PA	552.403.000.013.464	2.042,89 D	
08/03/2017		+ Transferência on line 08/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	25.000,00 D	
08/03/2017		+ Transferido para Poupança 08/03 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	833,93 D	
08/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	30.801	37,27 D	
08/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 004971947000109 FUNDO MUNICIP	30.802	3.267,27 D	
08/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	30.803	937,00 D	
08/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2017	820.670.902.079.722	8,80 D	
08/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2017	820.670.902.079.723	8,80 D	
08/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2017	820.670.902.079.724	8,80 D	
08/03/2017		BB Previden RF Fluxo	780	31.432,35 C	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	1.481,81 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	419,18 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 1005-7 EVANIR V SILVA	552.403.000.001.005	937,00 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5172-1 ROSYMEIRE SILV	552.403.000.005.172	747,96 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5357-0 MARILEI TEREZI	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	833,93 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	433,47 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5673-1 AMELIA LOPES M	552.403.000.005.673	2.116,87 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5675-8 ANA FATIMA PAN	552.403.000.005.675	428,72 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5675-8 ANA FATIMA PAN	552.403.000.005.675	1.359,10 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5771-1 ILDA CANABARRA	552.403.000.005.771	747,21 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	937,00 D	
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 5964-1 CECILIA AMANCI	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
09/03/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.995	141,63 D	

Fls 16
Rub. A

09/03/2017	09/03 2403 5995-1 JOSE CARLOS DE + Transferência on line	552.403.000.005.995	678,96 D
09/03/2017	09/03 2403 5995-1 JOSE CARLOS DE + Transferência on line	552.403.000.006.148	1.820,91 D
09/03/2017	09/03 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA + Transferência on line	552.403.000.006.151	937,90 D
09/03/2017	09/03 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR + Transferência on line	552.403.000.006.152	833,93 D
09/03/2017	09/03 2403 6152-2 BENEDITA BARBO + Transferência on line	552.403.000.006.153	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S + Transferência on line	552.403.000.006.266	890,93 D
09/03/2017	09/03 2403 6266-9 MARIA JOSE DE + Transferência on line	552.403.000.006.334	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 6334-7 SIMARA PAULINA + Transferência on line	552.403.000.006.453	760,71 D
09/03/2017	09/03 2403 6453-X ANISIO TAVARES + Transferência on line	552.403.000.006.497	2.063,69 D
09/03/2017	09/03 2403 6497-1 MAISA CUTEME T + Transferência on line	552.403.000.006.584	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 6584-6 JACINTA MARIA + Transferência on line	552.403.000.006.719	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência on line	552.403.000.006.719	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência on line	552.403.000.006.720	1.333,13 D
09/03/2017	09/03 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO + Transferência on line	552.403.000.006.721	945,21 D
09/03/2017	09/03 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC + Transferência on line	552.403.000.006.726	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 6726-1 JOSE BORGES DE + Transferência on line	552.403.000.006.727	2.476,27 D
09/03/2017	09/03 2403 6727-X MARGARETE B C + Transferência on line	552.403.000.006.728	2.474,47 D
09/03/2017	09/03 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE + Transferência on line	552.403.000.006.729	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência on line	552.403.000.006.733	880,97 D
09/03/2017	09/03 2403 6733-4 CELIA MARIA N + Transferência on line	552.403.000.006.734	664,07 D
09/03/2017	09/03 2403 6734-2 CALIXTO R BARR + Transferência on line	552.403.000.006.739	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 6739-3 GRACILIANA PON + Transferência on line	552.403.000.006.756	663,48 D
09/03/2017	09/03 2403 6756-3 MARIA DE JESUS + Transferência on line	552.403.000.006.931	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 6931-0 ILSO N SILVA + Transferência on line	552.403.000.007.006	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 7006-8 GERALDO ANTONO + Transferência on line	552.403.000.007.122	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA + Transferência on line	552.403.000.007.161	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 7161-7 YLTON RAMOS DE + Transferência on line	552.403.000.007.164	1.626,37 D
09/03/2017	09/03 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência on line	552.403.000.007.171	2.048,24 D
09/03/2017	09/03 2403 7171-4 BENTA MARIA RI + Transferência on line	552.403.000.008.317	1.997,06 D
09/03/2017	09/03 2403 8317-8 MARIA JOSE PER + Transferência on line	552.403.000.008.899	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE + Transferência on line	552.403.000.009.412	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 9412-9 BELMIRA C NASC + Transferência on line	552.403.000.009.667	937,00 D
09/03/2017	09/03 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI		

09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	937,00 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	937,00 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	735,67 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	937,00 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	1.756,54 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 12313-7 GERCINA ALVES	552.403.000.012.313	573,26 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 12313-7 GERCINA ALVES	552.403.000.012.313	766,70 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.085,27 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	980,28 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	621,82 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 12794-9 IRENE DIAS DOS	552.403.000.012.794	306,20 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.043,72 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.466,75 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.466,75 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	662,77 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 14982-9 MARIA DE FATIM	552.403.000.014.982	324,59 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 15061-4 VINICIUS LIMA	552.403.000.015.061	433,47 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	1.062,66 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 15556-X EVA TAVARES DA	552.403.000.015.556	1.169,54 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA	552.403.000.016.477	999,20 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	937,00 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.086,06 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 2403 20089-1 MARIA FRANCISC	552.403.000.020.089	1.236,93 D
09/03/2017	+ Transferido para Poupança 09/03 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA	552.403.510.008.958	1.283,84 D
09/03/2017	+ Transferido para Poupança 09/03 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE	552.403.510.013.305	937,00 D
09/03/2017	+ Transferido para Poupança 09/03 2403 510017529-6 INGRIDY DE FRE	552.403.510.017.529	633,42 D
09/03/2017	+ Transferido para Poupança 09/03 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	633,42 D
09/03/2017	+ Transferido para Poupança 09/03 2403 510018610-7 JOAO FABIO DA	552.403.510.018.610	1.046,79 D
09/03/2017	+ Transferência on line 09/03 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.052,19 D
09/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	30.901	1.046,79 D
09/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	30.902	1.211,98 D
09/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.038.275	8,80 D

Fls. 18
Rub. A

	Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.038.276	8,80 D	
	Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	BB Previden RF Fluxo	780	81.848,11 C	0,00 C
10/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.474	63.883,49 C	
	10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.474	46.322,85 C	
	10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.012.064	67.132,32 C	
	10/03 2403 12064-2 PREF MUN PTGA			
10/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.012.064	9.771,64 C	
	10/03 2403 12064-2 PREF MUN PTGA			
10/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.298	64.174,04 C	
	10/03 2403 14298-0 FMS-PARANATING			
10/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.300	6.186,11 C	
	10/03 2403 14300-6 FMS-PARANATING			
10/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.018.512	57.353,02 C	
	10/03 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
10/03/2017	BB Previden RF Fluxo	780	314.823,47 D	0,00 C
13/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.000.053	11.402,09 D	
	13/03 2403 53-1 JOSIMAR LOULA			
13/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.000.053	10.743,51 D	
	13/03 2403 53-1 JOSIMAR LOULA			
13/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.000.053	11.486,85 D	
	13/03 2403 53-1 JOSIMAR LOULA			
13/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.000.053	12.320,25 D	
	13/03 2403 53-1 JOSIMAR LOULA			
13/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.000.053	11.513,90 D	
	13/03 2403 53-1 JOSIMAR LOULA			
13/03/2017	BB Previden RF Fluxo	780	57.466,60 C	0,00 C
14/03/2017	Tarifa de Custódia	15.694.420.140.100	1.257,02 D	
14/03/2017	Custo Selic/Anbima	15.701.919.100.100	6,54 D	
14/03/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.263,56 C	0,00 C
23/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.001	6.787,66 C	
	23/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
23/03/2017	BB Previden RF Fluxo	780	6.787,66 D	0,00 C
24/03/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.869	6.200,00 D	
	24/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
24/03/2017	BB Previden RF Fluxo	780	6.200,00 C	0,00 C
30/03/2017	+ Transferência on line	602.403.000.010.498	16,66 C	
	30/03 2403 10498-1 SILVIA MARIZA			
30/03/2017	BB Previden RF Fluxo	780	16,66 D	0,00 C
31/03/2017	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 19
 Rub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
Página: 1 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

21/01/2008	851372	66,62	
31/05/2010	852722	145,59	
31/12/2010	850	510,00	
31/12/2010	852982	60,00	
09/03/2011	853031	546,36	
30/03/2012	853787	90,00	
31/05/2012	DEB IND	55,86	
31/08/2012	854038	449,45	
31/12/2013	6152	612,39	
1/12/2013	5962	613,98	
09/03/2017	005.453	433,47	PGTO À MAIOR FL. AUDIO - VANUSA VIEIRA - 02/2017
	Total:	3.583,72	

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

31/03/2015	CRED IND	255,94	
23/05/2016	001	65,47	PAGAMENTO A MAIOR NA GUIA DO MÊS 04 DA CÂMARA
23/03/2017	010.001	385,63	REC. À MAIOR GRCP CÂMARA COMP. 02/2017
	Total:	707,04	

(-) Débitos não tomados pelo banco

02/01/2008	850302	152,92	
	Total:	152,92	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017

R\$ 2.723,76

PARANATINGA, 31 de março de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 20
Rub. A



Extrato conta corrente

A336071556879608018
07/04/2017 16:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			631,37 C
08/03/2017		+ Transferência on line 08/03 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	25.000,00 C	
08/03/2017		+ Transferência on line 08/03 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	15.128,71 D	
08/03/2017		+ Transferência on line 08/03 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	1.889,78 D	
08/03/2017		+ Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	30.801	3.828,03 D	
08/03/2017		+ Pagamento de Título PARANATINGA PREFEITURA	30.802	230,39 D	
08/03/2017		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.803	264,78 D	
08/03/2017		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.804	283,03 D	4.006,65 C
09/03/2017		+ Transferência on line 09/03 2403 9439-0 EDILENE MATOS	552.403.000.009.439	3.797,48 D	209,17 C
24/03/2017		+ Transferência on line 24/03 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	6.200,00 C	
24/03/2017		+ Transferência on line 24/03 2403 16229-9 ANDERSON SHUEN	552.403.000.016.229	110,00 D	
24/03/2017		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.401	6.149,85 D	149,32 C
31/03/2017		S A L D O			149,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 21
A
Rub.



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
Página: 2 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 149,32

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

08/03/2017	30.801	134,44	PGTO DE JUROS DO PASEP À RESTITUIR - 01/2017.
08/03/2017	30.804	6,02	PGTO DE ATUALIZ. E MULTA ATRASO FAT. TELEFONE
	Total:	140,46	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017 R\$ 289,78

PARANATINGA, 31 de março de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/04/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 161-6
CGC: 04.971.947/0001-09

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 07/04/2017 R\$ 1.692,40 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
Página: 3 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6 N° Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 1.692,40

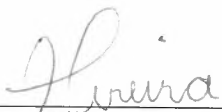
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

30/11/2010	00049	400,00	
	Total:	400,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 31 de março de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/04/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 60.153-2
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 CGC: 04.971.947/0001-09
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.142,61 C
08/03/2017	000001	CRED TED	3.267,27 C	7.409,88 C
16/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	228,10 D	7.181,78 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	7.151,78 C

SALDO EM 07/04/2017 R\$ 7.151,78 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
Página: 4 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 7.151,78

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

31/12/2014	850	319,78	
13/06/2016	0000	214,59	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 05/2016
15/07/2016	0000	0,01	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 06/2016
25/10/2016	0000	161,39	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 09/2016
16/03/2017	000000	228,10	DEBITADO ERRONEAMENTE, AGUARDANDO DEV. PELO BANCO
	Total:	923,87	

do conforme nosso registro em: 31/03/2017

R\$ 8.075,65

PARANATINGA, 31 de março de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071556879608015
07/04/2017 16:08:42

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/2017

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.066.833,54			1.664.145,377043		
31/03/2017	SALDO ATUAL	7.171.064,18			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.066.833,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.230,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.230,64
SALDO ATUAL =	7.171.064,18

Valor da Cota

24/02/2017	4,246524157
31/03/2017	4,309157291

Rentabilidade

No mês	1,4749
No ano	5,8850
Últimos 12 meses	20,9404

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.383.140,44			2.987.075,317171		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.453.415,81			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.383.140,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.275,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.275,37
SALDO ATUAL =	6.453.415,81

Valor da Cota

24/02/2017	2,136919816
31/03/2017	2,160446297

Rentabilidade

No mês	1,1009
No ano	3,3852
Últimos 12 meses	13,8199

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.948.265,97			1.672.353,178323		
08/03/2017	RESGATE	31.432,35			17.784,161905	1,767434989	1.654.569,016418
	Aplicação 08/07/2016	10.396,87			5.882,464330		
	Aplicação 12/07/2016	1.350,72			764,226494		
	Aplicação 15/07/2016	429,72			243,130746		
	Aplicação 21/07/2016	6.381,15			3.610,401464		
	Aplicação 01/08/2016	1.340,04			758,185337		
	Aplicação 10/08/2016	11.533,85			6.525,753534		

Fis. 27
Rub. A

09/03/2017 RESGATE	81.848,11	46.289,406662	1,768182310	1.608.279,609756
Aplicação 10/08/2016	81.848,11	46.289,406662		
10/03/2017 APLICAÇÃO	314.823,47	177.974,112658	1,768928443	1.786.253,722414
13/03/2017 RESGATE	57.466,60	32.473,136945	1,769665804	1.753.780,585469
Aplicação 10/08/2016	57.466,60	32.473,136945		
14/03/2017 RESGATE	1.263,56	713,710502	1,770409707	1.753.066,874967
Aplicação 10/08/2016	1.263,56	713,710502		
23/03/2017 APLICAÇÃO	6.787,66	3.822,704959	1,775617023	1.756.889,579926
24/03/2017 RESGATE	6.200,00	3.490,267158	1,776368318	1.753.399,312768
Aplicação 10/08/2016	6.200,00	3.490,267158		
30/03/2017 APLICAÇÃO	16,66	9,362987	1,779346554	1.753.408,675755
31/03/2017 SALDO ATUAL	3.121.192,36	1.753.408,675755		1.753.408,675755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.948.265,97
APLICAÇÕES (+)	321.627,79
RESGATES (-)	178.210,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.509,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.509,22
SALDO ATUAL =	3.121.192,36

Valor da Cota

24/02/2017	1,762944581
31/03/2017	1,780071244

Rentabilidade

No mês	0,9714
No ano	2,8165
Últimos 12 meses	12,9358

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
Página: 5 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

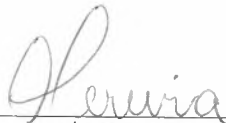
Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 7.171.064,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017 R\$ 7.171.064,18

PARANATINGA, 31 de março de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 29
A
Rub. _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071556879608015
07/04/2017 16:08:42

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/2017

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.066.833,54			1.664.145,377043		
31/03/2017	SALDO ATUAL	7.171.064,18			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.066.833,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.230,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.230,64
SALDO ATUAL =	7.171.064,18

Valor da Cota

24/02/2017	4,246524157
31/03/2017	4,309157291

Rentabilidade

No mês	1,4749
No ano	5,8850
Últimos 12 meses	20,9404

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.383.140,44			2.987.075,317171		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.453.415,81			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.383.140,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.275,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.275,37
SALDO ATUAL =	6.453.415,81

Valor da Cota

24/02/2017	2,136919816
31/03/2017	2,160446297

Rentabilidade

No mês	1,1009
No ano	3,3852
Últimos 12 meses	13,8199

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.948.265,97			1.672.353,178323		
08/03/2017	RESGATE	31.432,35			17.784,161905	1,767434989	1.654.569,016418
	Aplicação 08/07/2016	10.396,87			5.882,464330		
	Aplicação 12/07/2016	1.350,72			764,226494		
	Aplicação 15/07/2016	429,72			243,130746		
	Aplicação 21/07/2016	6.381,15			3.610,401464		
	Aplicação 01/08/2016	1.340,04			758,185337		
	Aplicação 10/08/2016	11.533,85			6.525,753534		

Fls. 30
Rub. A

09/03/2017 RESGATE	81.848,11	46.289,406662	1,768182310	1.608.279,609756
Aplicação 10/08/2016	81.848,11	46.289,406662		
10/03/2017 APLICAÇÃO	314.823,47	177.974,112658	1,768928443	1.786.253,722414
13/03/2017 RESGATE	57.466,60	32.473,136945	1,769665804	1.753.780,585469
Aplicação 10/08/2016	57.466,60	32.473,136945		
14/03/2017 RESGATE	1.263,56	713,710502	1,770409707	1.753.066,874967
Aplicação 10/08/2016	1.263,56	713,710502		
23/03/2017 APLICAÇÃO	6.787,66	3.822,704959	1,775617023	1.756.889,579926
24/03/2017 RESGATE	6.200,00	3.490,267158	1,776368318	1.753.399,312768
Aplicação 10/08/2016	6.200,00	3.490,267158		
30/03/2017 APLICAÇÃO	16,66	9,362987	1,779346554	1.753.408,675755
31/03/2017 SALDO ATUAL	3.121.192,36	1.753.408,675755		1.753.408,675755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.948.265,97
APLICAÇÕES (+)	321.627,79
RESGATES (-)	178.210,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.509,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.509,22
SALDO ATUAL =	3.121.192,36

Valor da Cota

24/02/2017	1,762944581
31/03/2017	1,780071244

Rentabilidade

No mês	0,9714
No ano	2,8165
Últimos 12 meses	12,9358

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
Página: 6 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

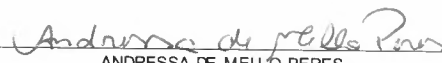
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 6.453.415,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017 R\$ 6.453.415,81

PARANATINGA, 31 de março de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 30
Rub. A



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071556879608015
07/04/2017 16:08:42

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/2017

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.066.833,54			1.664.145,377043		
31/03/2017	SALDO ATUAL	7.171.064,18			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.066.833,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.230,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.230,64
SALDO ATUAL =	7.171.064,18

Valor da Cota

24/02/2017	4,246524157
31/03/2017	4,309157291

Rentabilidade

No mês	1,4749
No ano	5,8850
Últimos 12 meses	20,9404

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.383.140,44			2.987.075,317171		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.453.415,81			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.383.140,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.275,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.275,37
SALDO ATUAL =	6.453.415,81

Valor da Cota

24/02/2017	2,136919816
31/03/2017	2,160446297

Rentabilidade

No mês	1,1009
No ano	3,3852
Últimos 12 meses	13,8199

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.948.265,97			1.672.353,178323		
08/03/2017	RESGATE	31.432,35			17.784,161905	1,767434989	1.654.569,016418
	Aplicação 08/07/2016	10.396,87			5.882,464330		
	Aplicação 12/07/2016	1.350,72			764,226494		
	Aplicação 15/07/2016	429,72			243,130746		
	Aplicação 21/07/2016	6.381,15			3.610,401464		
	Aplicação 01/08/2016	1.340,04			758,185337		
	Aplicação 10/08/2016	11.533,85			6.525,753534		

Fls. 33
Rub. A

09/03/2017	RESGATE	81.848,11	46.289,406662	1,768182310	1.608.279,609756
	Aplicação 10/08/2016	81.848,11	46.289,406662		
10/03/2017	APLICAÇÃO	314.823,47	177.974,112658	1,768928443	1.786.253,722414
13/03/2017	RESGATE	57.466,60	32.473,136945	1,769665804	1.753.780,585469
	Aplicação 10/08/2016	57.466,60	32.473,136945		
14/03/2017	RESGATE	1.263,56	713,710502	1,770409707	1.753.066,874967
	Aplicação 10/08/2016	1.263,56	713,710502		
23/03/2017	APLICAÇÃO	6.787,66	3.822,704959	1,775617023	1.756.889,579926
24/03/2017	RESGATE	6.200,00	3.490,267158	1,776368318	1.753.399,312768
	Aplicação 10/08/2016	6.200,00	3.490,267158		
30/03/2017	APLICAÇÃO	16,66	9,362987	1,779346554	1.753.408,675755
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.121.192,36	1.753.408,675755		1.753.408,675755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.948.265,97
APLICAÇÕES (+)	321.627,79
RESGATES (-)	178.210,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.509,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.509,22
SALDO ATUAL =	3.121.192,36

Valor da Cota

24/02/2017	1,762944581
31/03/2017	1,780071244

Rentabilidade

No mês	0,9714
No ano	2,8165
Últimos 12 meses	12,9358

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
Página: 7 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 3.121.192,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017 R\$ 3.121.192,36

PARANATINGA, 31 de março de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 35
Rub. A


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 10/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0346	No Ano(%) 6,8337	Nos Últimos 12 Meses(%) 21,3976	Cota em: 24/02/2017 2,365547	Cota em: 31/03/2017 2,390020
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.017.300,56C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.524,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.027.825,14C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fis. 36
Rub. A

10/04/2017 16:13



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017

Página: 8 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

Conta: 002090 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2

Nº Conta: 60153-2


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 1.027.825,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017 R\$ 1.027.825,14

PARANATINGA, 31 de março de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 37
Rub. A


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 10/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0346	No Ano(%) 6,8337	Nos Últimos 12 Meses(%) 21,3976	Cota em: 24/02/2017 2,365547	Cota em: 31/03/2017 2,390020
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.279,75C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.751,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.031,05C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

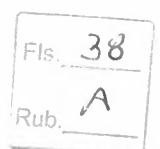
0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



10/04/2017 16:12



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017

Página: 9 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

Conta: 002091 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 171.031,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017 R\$ 171.031,05

PARANATINGA, 31 de março de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fis. 39
Rub. ^


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 10/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1142	No Ano(%) 3,4051	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9243	Cota em: 24/02/2017 2,042518	Cota em: 31/03/2017 2,065277
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.294.134,10C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.705,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.330.839,38C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



10/04/2017 16:13



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017

Página: 10 de 10

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2017

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

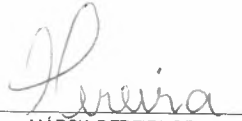
Nº Conta: 60153-2

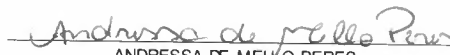
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017 R\$ 3.330.839,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017 R\$ 3.330.839,38

PARANATINGA, 31 de março de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 41
Rub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017


Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
março - Exercício de 2017

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.675,92	500.726,85	500.679,01	2.723,76
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	631,37	31.200,00	31.541,59	289,78
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	2.092,40	0,00	0,00	2.092,40
104	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	4.868,38	3.267,27	60,00	8.075,65
Total				10.268,07	535.194,12	532.280,60	13.181,59
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.066.833,54	104.230,64	0,00	7.171.064,18
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.383.140,44	70.275,37	0,00	6.453.415,81
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	2.948.265,97	351.137,01	178.210,62	3.121.192,36
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.017.300,56	10.524,58	0,00	1.027.825,14
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	169.279,75	1.751,30	0,00	171.031,05
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.294.134,10	36.705,28	0,00	3.330.839,38
Total				20.878.954,36	574.624,18	178.210,62	21.275.367,92
Total Geral				20.889.222,43	1.109.818,30	710.491,22	21.288.549,51

PARANATINGA, 31 de março de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 42
Sub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos
 Período - 01/03/2017 à 31/03/2017

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidade	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000041		01/03/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIF
000042		08/03/2017	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA
000043		08/03/2017	264,78	0,00	0,00	264,78	0,00	264,78	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A - 02/2017
000044		08/03/2017	277,01	0,00	0,00	277,01	0,00	277,01	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A - 03/2017
000045		09/03/2017	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA
000046		13/03/2017	33.632,45	0,00	0,00	33.632,45	0,00	33.632,45	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.33.02.00.00	JOSIMAR LOULA FILHO - ACORDO JU
000047		13/03/2017	23.894,15	0,00	0,00	23.894,15	0,00	23.894,15	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.33.02.00.00	JOSIMAR LOULA FILHO - ACORDO EX
000048		13/03/2017	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.95.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SC
000049		14/03/2017	1.276,16	0,00	0,00	1.276,16	0,00	1.276,16	19,14	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTÓDIA
000050		14/03/2017	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTO SELIC
000051		27/03/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIF
000052		31/03/2017	4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	0,00	4.567,54	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
000053		31/03/2017	17.462,69	0,00	0,00	17.462,69	0,00	17.462,69	40,23	0,00	17.412,46	000007	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 03/20
000054		31/03/2017	9.763,17	0,00	0,00	9.763,17	0,00	9.763,17	4,31	0,00	9.758,86	000007	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVAÍDEZ - C
000055		31/03/2017	12.031,01	0,00	0,00	12.031,01	0,00	12.031,01	191,39	0,00	11.839,62	000007	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000056		31/03/2017	31.942,40	0,00	0,00	31.942,40	0,00	31.942,40	2.201,21	0,00	29.741,19	000008	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 03/2017
000057		31/03/2017	10.595,97	0,00	0,00	10.595,97	0,00	10.595,97	1.963,13	0,00	8.632,84	000010	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DEVENCMNTOS - 03/2017
000058		31/03/2017	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	103,07	0,00	833,93	000009	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 03/2017
000059		31/03/2017	2.513,98	0,00	0,00	2.513,98	0,00	2.513,98	330,46	0,00	2.183,52	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 03
000060		31/03/2017	27.311,47	0,00	0,00	27.311,47	0,00	27.311,47	4.202,97	0,00	23.108,50	000009	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 03/2017
000061		31/03/2017	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	0,00	31,07	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIADA FOLHA DE AUX. I
000062		31/03/2017	502,99	0,00	0,00	502,99	0,00	502,99	502,99	0,00	0,00	000012	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE
000063		31/03/2017	279,63	0,00	0,00	279,63	0,00	279,63	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 03/2
000064		31/03/2017	5.807,04	0,00	0,00	5.807,04	0,00	5.807,04	0,00	0,00	5.807,04	000001	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 03/2017
Total da Instituição:			183.231,05	0,00	0,00	183.231,05	0,00	59.765,58	10.485,90	0,00	112.979,57			
Total Geral:			183.231,05	0,00	0,00	183.231,05	0,00	59.765,58	10.485,90	0,00	112.979,57			

PARANATINGA, 31 de março de 2017

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres
 ANDRESSA DE MELO PERES
 CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 43
 Rub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas

Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000042	01/03/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	000041	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000043	08/03/2017	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	000042	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000044	08/03/2017	264,78	0,00	0,00	264,78	0,00	0,00	000043	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000045	08/03/2017	277,01	0,00	0,00	277,01	0,00	0,00	000044	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000046	09/03/2017	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	000045	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000047	13/03/2017	33.632,45	0,00	0,00	33.632,45	0,00	0,00	000046	3.3.90.93.02.00.00	JOSIMAR LOULA FLHO
000048	13/03/2017	23.834,15	0,00	0,00	23.834,15	0,00	0,00	000047	3.3.90.93.02.00.00	JOSIMAR LOULA FLHO
000049	13/03/2017	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	000048	3.3.90.39.95.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
000050	14/03/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000049	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000051	14/03/2017	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	000050	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000052	27/03/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	000051	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000053	27/03/2017	15.359,10	230,39	0,00	0,00	0,00	15.128,71	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000054	31/03/2017	17.452,69	40,23	0,00	0,00	0,00	17.412,46	000053	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000055	31/03/2017	9.763,17	4,31	0,00	0,00	0,00	9.758,86	000054	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000056	31/03/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000055	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000057	31/03/2017	31.942,40	2.201,21	0,00	0,00	0,00	29.741,19	000056	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000058	31/03/2017	10.585,97	1.953,13	0,00	0,00	0,00	8.632,84	000057	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000059	31/03/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000058	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000060	31/03/2017	2.513,98	330,46	0,00	0,00	0,00	2.183,52	000059	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000061	31/03/2017	27.311,47	4.202,97	0,00	0,00	0,00	23.108,50	000060	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000062	31/03/2017	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	000061	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000063	31/03/2017	502,99	502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	000062	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000064	31/03/2017	279,63	0,00	0,00	279,63	0,00	0,00	000063	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000065	31/03/2017	4.567,54	937,00	0,00	0,00	0,00	3.630,54	000052	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000066	31/03/2017	5.807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,04	000064	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		198.590,15	10.716,29	0,00	59.765,58	0,00	128.108,28			

PARANATINGA, 31 de março de 2017

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres
 ANDRESSA DE MELLO PERES
 CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 44
 Rub. A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 1 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000028	01/03/2017	01/03/2017	30,00	0,00	30,00	002086	000000	09.272.0019	000041	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000027	08/03/2017	08/03/2017	833,93	0,00	833,93	002083	017.258	09.272.0019	000034	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000028	08/03/2017	08/03/2017	15.128,71	0,00	15.128,71	002084	066.716	09.272.0019	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA/ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000029	08/03/2017	08/03/2017	1.889,78	0,00	1.889,78	002084	012.461	09.272.0019	000033	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000030	08/03/2017	08/03/2017	3.693,59	0,00	3.693,59	002084	30.801	09.271.0003	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000031	08/03/2017	08/03/2017	521,43	0,00	521,43	002083	005.928	09.272.0019	000035	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000032	08/03/2017	08/03/2017	26,40	0,00	26,40	002083	079.722	09.272.0019	000042	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000033	08/03/2017	08/03/2017	264,78	0,00	264,78	002083	079.724	09.272.0019	000042	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000034	08/03/2017	08/03/2017	277,01	0,00	277,01	002084	30.803	09.272.0019	000043	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S A
000035	08/03/2017	08/03/2017	3.797,48	0,00	3.797,48	002084	089.439	09.272.0019	000044	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S A
000036	08/03/2017	08/03/2017	3.630,54	0,00	3.630,54	002083	006.153	09.272.0019	000033	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.899	09.272.0019	000028	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.903	09.272.0019	000028	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000037	08/03/2017	08/03/2017	16.103,10	0,00	16.103,10	002083	001.005	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.771	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.962	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.122	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.266	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.453	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.584	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.720	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.729	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.734	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.739	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.756	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.412	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.948	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.965	09.272.0019	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.199	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.151	09.272.0019	000029	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.357	09.272.0019	000030	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000038	08/03/2017	08/03/2017	9.943,41	0,00	9.943,41	002083	005.964	09.272.0019	000030	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.721	09.272.0019	000030	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.726	09.272.0019	000030	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.161	09.272.0019	000030	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.167	09.272.0019	000030	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.175	09.272.0019	000030	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.958	09.272.0019	000030	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.305	09.272.0019	000030	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000039	08/03/2017	08/03/2017	10.689,04	0,00	10.689,04	002083	006.497	09.272.0019	000031	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.727	09.272.0019	000031	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.728	09.272.0019	000031	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls. 45
 A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 2 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000040	09/03/2017	09/03/2017	19.267,90	0,00	19.267,90	002083	007.164	09.272.0019	000031	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.171	09.272.0019	000031	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.334	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.931	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.006	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.667	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.873	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.525	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.713	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.477	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.828	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.185	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.530	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.910	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.500	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	30.901	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	30.902	09.272.0019	000032	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000041	09/03/2017	09/03/2017	21.731,98	0,00	21.731,98	002083	015.035	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.035	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.172	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.453	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.673	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.675	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.995	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.995	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.148	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.152	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.733	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.317	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.945	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.313	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.313	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.794	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.980	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.982	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.061	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.465	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.556	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.0988	09.272.0019	000036	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000042	09/03/2017	09/03/2017	31,07	0,00	31,07	002083	014.982	09.272.0019	000038	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fis. 46
 Rub. A

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA
 PARANATINGA PREV

Data: 31/03/2017
 Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
000043	09/03/2017	09/03/2017	17,60	0,00	17,60	002083	038.276	09.272.0019	000045	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
000044	13/03/2017	13/03/2017	33.632,45	0,00	33.632,45	002083	053	09.272.0019	000045	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
000045	13/03/2017	13/03/2017	23.834,15	0,00	23.834,15	002083	053	09.272.0019	000046	3.3.90.68.02.00.00	JOSIMAR LOULA FILHO	
000046	13/03/2017	13/03/2017	23.834,15	0,00	23.834,15	002083	053	09.272.0019	000046	3.3.90.68.02.00.00	JOSIMAR LOULA FILHO	
000047	14/03/2017	14/03/2017	1.257,02	0,00	1.257,02	002083	053	09.272.0019	000047	3.3.90.93.02.00.00	JOSIMAR LOULA FILHO	
000048	24/03/2017	24/03/2017	6,54	0,00	6,54	002083	140.100	09.272.0019	000049	3.3.90.39.25.00.00	JOSIMAR LOULA FILHO	
000049	24/03/2017	24/03/2017	6.149,85	0,00	110,00	002084	100.100	09.272.0019	000050	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
000050	27/03/2017	27/03/2017	30,00	0,00	6.149,85	002084	016.229	09.272.0019	000048	3.3.90.39.95.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA	
000051	31/03/2017	31/03/2017	279,63	0,00	30,00	002086	32.401	09.271.0003	000040	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
Total Geral:												
			173.177,39	0,00	173.177,39						000051	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
											000063	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

PARANATINGA, 31 de março de 2017

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres
 ANDRESSA DE MELO PERES
 CONTADORA CRC/MT 01760710-2



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Data: 31/03/2017
 Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar
 Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000053	27/03/2017	15.359,10	230,39	0,00	0,00	0,00	15.128,71	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000054	31/03/2017	17.452,69	40,23	0,00	0,00	0,00	17.412,46	000053	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000055	31/03/2017	9.763,17	4,31	0,00	0,00	0,00	9.758,86	000054	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000056	31/03/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000055	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000057	31/03/2017	31.942,40	2.201,21	0,00	0,00	0,00	29.741,19	000056	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000058	31/03/2017	10.585,97	1.953,13	0,00	0,00	0,00	8.632,84	000057	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000059	31/03/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000058	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000060	31/03/2017	2.513,98	330,46	0,00	0,00	0,00	2.183,52	000059	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000061	31/03/2017	27.311,47	4.202,97	0,00	0,00	0,00	23.108,50	000060	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000062	31/03/2017	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	000061	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000065	31/03/2017	4.567,54	937,00	0,00	0,00	0,00	3.630,54	000062	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000066	31/03/2017	5.807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,04	000064	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		138.302,44	10.194,16	0,00	0,00	0,00	128.108,28			

PARANATINGA, 31 de março de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

ANDRESSA DE MELLO PERES
 ANDRESSA DE MELLO PERES
 CONTADORA CRC/MT 017607/O-2

Fls. 48
 A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
29022017 - 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	458,33	0,00	
3406 - FÉRIAS RESCISÃO	1	458,33	0,00	
3409 - TERÇO FÉRIAS RESCISÃO	1	152,77	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	1	2.495,15	0,00	
610 - GRATIFICACAO CPA-10	1	3.828,61	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	417,63	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	2	2.775,15	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	452,04	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.426,75	
0032017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	0,00	74,34	
Total da Folha:	12	10.585,97	1.953,13	8.632,84

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	10.585,97
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	4.109,44

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2017

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 31/03/2017

Período : Janeiro a Março

Ano: 2017

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social n.º 345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Próprios Previdenciários.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2017 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.821.727,32			
Janeiro	R\$ 2.616.793,86	R\$ 778.494,52	R\$ 10.504,42	R\$ 27.076,44
Fevereiro	R\$ 2.834.984,60	R\$ 310.563,24	R\$ 114.859,32	R\$ 22.486,82
Março	R\$ 3.007.910,99	R\$ 321.627,79	R\$ 178.210,62	R\$ 29.509,22



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

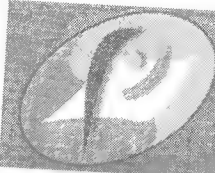
CNPJ: 04.971.947/0001-09

BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.242.107,47			
Janeiro	R\$ 6.320.758,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.650,65
Fevereiro	R\$ 6.383.140,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.382,32
Março	R\$ 6.453.415,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.275,37
Saldo Anterior	R\$ 692.199,72			
Janeiro	(R\$ 79.331,60)	R\$ 0,00	R\$ 771.923,31	R\$ 391,99
Fevereiro	(R\$ 79.331,60)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	(R\$ 79.331,60)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.772.497,30			
Janeiro	R\$ 6.927.886,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.389,22
Fevereiro	R\$ 7.066.833,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.947,02
Março	R\$ 7.171.064,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.230,64

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 962.079,29			
Janeiro	R\$ 979.806,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.727,04
Fevereiro	R\$ 1.017.300,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.494,23
Março	R\$ 1.027.825,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.524,58

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 160.090,88			
Janeiro	R\$ 163.040,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.949,80
Fevereiro	R\$ 169.279,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.239,07
Março	R\$ 171.031,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.751,30



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.221.155,76			
Janeiro	R\$ 3.261.701,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.545,32
Fevereiro	R\$ 3.294.134,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.433,02
Março	R\$ 3.330.839,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.705,28

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2017	R\$ 21.082.754,95	R\$ 1.410.685,55	R\$ 1.075.497,67	R\$ 875.709,33

MARCIA PEREIRA DE LIMA

52
^

Certificado ANBIMA



Certificamos que

Marcia Pereira de Lima

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

Certificação
CPA-20
CPA-10

Data de Certificação
14/03/2014
19/04/2013

Vencimento*
14/03/2017
14/03/2017

Denise Pauli Pavarina

Denise Pavarina
Presidente

Documento emitido às 16:08:47 do dia 19/03/2014 (hora e data de Brasília) • Código de Controle: H9D4-K7V2-G8K5 • Documento válido até 19/03/2015 16:09:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na página da Certificação www.anbima.com.br/cpa.
A publicação dos nomes na página da Certificação comprova, formalmente, a obtenção da Certificação.
* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Contínua.

Fls. 53
Rub. A

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

Mês/Ano: 3/2017

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA CÂMARA	29.206,64
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.388.204,09
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.109,45
TOTAL	1.421.520,18

DATA: 31/03/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

Mês/Ano: 3/2017

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2693,54
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	937,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	937,00
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1126,66
APOS. POR IDADE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	937,90
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	937,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	937,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	937,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	937,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	937,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	937,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	937,00
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1333,13
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	937,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	937,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	937,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	937,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	937,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	937,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	937,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1043,72
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1280,70
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1283,84
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	945,21
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	1961,43
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	YLTON RAMOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	437,27
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2520,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2059,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	2867,76
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2522,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2059,93
AUXÍLIO-DOENÇA	AMELIA LOPES MARTINS	PROFESSOR	EFETIVO	17/01/2017	1268,54
AUXÍLIO-DOENÇA	ANA FATIMA PANOSSO	PROFESSOR	EFETIVO	08/02/2017	2064,47
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	01/11/2016	937,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	02/11/2016	989,85

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenia Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT. CEP 78.870.000

Fls. 55
A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	06/11/2016	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	14/09/2016	673,17
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	10/03/2017	1570,72
AUXÍLIO-DOENÇA	GERCINA ALVES VILELA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/02/2017	1756,65
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	09/10/2016	978,39
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	19/10/2016	2045,97
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE CAMPOS	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	05/02/2017	198,92
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE CAMPOS	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	06/03/2017	994,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	19/12/2016	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	22/02/2017	999,39
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	22/02/2017	873,88
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	29/09/2016	1111,85
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	25/03/2017	277,96
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	23/10/2016	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	22/02/2017	2378,51
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	26/01/2017	937,00
AUXÍLIO-DOENÇA	VINICIUS LIMA DA SILVA	ELETRICISTA	EFETIVO	22/02/2017	1623,46
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	937,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	937,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	937,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	937,00
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO FABIO DA SILVA FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	1046,79
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	1046,79
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1052,19
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	633,42
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / INGRIDY DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	633,42
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	937,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1085,27
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	937,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1508,78
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	11264,02
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1086,06
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenia Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT. CEP 78.870.000

Fls. 56
Rub. A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES				
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	999,20
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	937,00
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRENDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	980,28
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1211,98
SALÁRIO-MATERNIDADE	MARILZA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	937,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	ROSICLEIA DA SILVA PIO	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	16/11/2016	702,75
		AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	14/02/2017	1811,23

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenia Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT. CEP 78.870.000

Fls. 52
A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Mês/Ano: 3/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ANA CAROLINA SOARES GEIB		2 - PENSIONISTA	1466,75		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2520,72		
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1126,66		
ANTONIO RIBEIRO VARGAS	1 - APOSENTADO		937,90		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2693,54		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1043,72		
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		937,00		
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		999,20		
NITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		937,00		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		937,00		
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2059,93		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		937,00		
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1280,70		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		937,00		
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		937,00		
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1086,06		
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		937,00		
GRACILIANA DE PONTES	1 - APOSENTADO		937,00		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		633,42		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO		937,00		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		937,00		
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		937,00		
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		937,00		
INGRIDY DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		633,42		
IZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		937,00		
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		937,00		
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		980,28		
JOAO FABIO DA SILVA FARIAS	2 - PENSIONISTA		1046,79		
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		1046,79		
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		937,00		
JOSE CIPRIANO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1333,13		
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		620,05		
LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		620,05		
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1211,98		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		937,00		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		2867,76		
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2522,67		
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		937,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		937,00		
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		937,00		
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		937,00		
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2059,93		44105/2017
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1283,84		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		945,21		

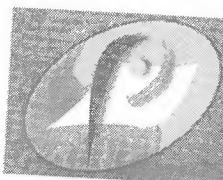
DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 58
Rub. A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO	1961,43		
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1085,27		
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	937,00		
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	937,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	937,00		
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	937,00		
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	937,00		
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1052,19		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1466,75		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	937,00		
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	937,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	55	63885,14		

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenia Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT. CEP 78.870.000

Fls. 59
Sub. A

ANEXO XXXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMÍLIA E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS
MÊS/ANO: MARÇO/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO: 1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
		REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
KARINA JOSEFA DIAS SILVA	1	R\$ 1.049,35	62,14
MARIA APARECIDA GLORIA DA SILVA	1	R\$ 932,76	93,21
MAURICIO ALENCAR RIBEIRO	1	R\$ 1.198,15	31,07
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	R\$ 1.199,35	62,14
SIMARA PAULINA ROESLER	1	R\$ 1.154,28	31,07
TOTAL			279,63

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2017.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

Andressa de Mello Peres
ANDRESSA DE MELLO PERES
Contadora CRC MT: 017607/0-2



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

Mês/Ano: 3/2017

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ADIB MOHAMED DIB	3 - AFASTADO	1975,58
ARISOMAR FERNANDES	3 - AFASTADO	1571,86
CRISTIANE APARECIDA ZAQUI	3 - AFASTADO	1757,44
EDSON PAULO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	2903,67
FABIO RICARDO DA SILVA REIS	3 - AFASTADO	3393,94
FATIMA DA LUZ	3 - AFASTADO	1643,59
FERNANDES ANTONIO CARLINI	2 - CEDIDO	2355,18
FRANCIELLE FIGUEIREDO SILVA	3 - AFASTADO	943,82
JOSE APARECIDO VIEIRA	3 - AFASTADO	2243,82
MARIA ROSA VILELA	3 - AFASTADO	857,95
PRISCILA AKEMI OGASAWARA	3 - AFASTADO	5502,47
SANDRA DE JESUS WEHRICH	3 - AFASTADO	835,95
SELUTA DE OLIVEIRA BORGES	3 - AFASTADO	788,00

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenia Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT. CEP 78.870.000

Fis. 61
Rub. A

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 988983 -147875

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 15.023.971/0001-24
NOME: Paranatinga
UF: MT

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 17/10/2016.

VÁLIDO ATÉ 15/4/2017.

ATA DO CONSELHO FISCAL

Aos 22 dias do mês de Março de 2017, às 15:00 hs, na sede do Paranatingaprev, sito à Avenida Brasil nº1991, centro, Paranatinga, reuniu-se os membros do Conselho Fiscal sendo: Vanessa Godoi de Souza, Viviane Fassicolo Durão, Rogerio da Silva Rocha e Zelia Moreira Ribeiro, juntamente com a Diretora do Paranatingaprev Márcia Pereira de Lima. Aberta a reunião, o presidente demonstrou os dados, conforme extratos bancários, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, sendo assim apresentado os seguintes resultados: Rendimentos de Aplicação: R\$ 299.982,48; Arrecadação no mês R\$ 310.563,24; Despesas Administrativas: R\$ 22.399,41. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.

Vanessa Godoi de Souza, Viviane Fassicolo Durão, Rogerio da Silva Rocha, Márcia Pereira de Lima, Zelia Moreira Ribeiro

Relatório de Aplicação por Período

Março/2017

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: BB PREVID RF FLUXO
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				
08/03/2017	RESGATE	0,00	1,762944581	1.672.353,179219820	2.948.265,97
09/03/2017	RESGATE	0,00	1,767434989	17.784,161905000	-31.432,35
10/03/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,768182310	46.289,406662000	-81.848,11
13/03/2017	RESGATE	0,00	1,768928443	177.974,112658000	314.823,47
14/03/2017	RESGATE	0,00	1,769665804	32.473,136945000	-57.466,60
23/03/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,770409707	713,710502000	-1.263,56
24/03/2017	RESGATE	0,00	1,775617023	3.822,704959000	6.787,66
30/03/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,776368318	3.490,267158000	-6.200,00
31/03/2017	RENTABILIDADE (+)	1,00	1,779346554	9,362987000	16,66
31/03/2017	SALDO ATUAL		1,780071244	0,000000000	29.509,22
Saldo Anterior: R\$ 2.948.265,97			1,780071244	1.753.408,676651820	3.121.192,36

Aplicações: R\$ 321.627,79

Resgate: (R\$ 178.210,62)

Rentabilidade: R\$ 29.509,22

Saldo Atual: R\$ 3.121.192,36

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,40%	1,09%	0,87%
Fevereiro	0,82%	0,87%	1,69%
Março	1,00%	1,05%	2,44%
ACUMULADO			
	3,22%	3,01%	2,44%

Relatório de Aplicação por Período
Março/2017

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				
31/03/2017	RENTABILIDADE (+)	1,10	2,136919816	2.987.075,317172647	6.383.140,44
31/03/2017	SALDO ATUAL		2,160446297	0,000000000	70.275,37
Saldo Anterior: R\$ 6.383.140,44			2,160446297	2.987.075,317172647	6.453.415,81

Aplicações: R\$ 0,00
 Resgate: R\$ 0,00
 Rentabilidade: R\$ 70.275,37
 Saldo Atual: R\$ 6.453.415,81

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	1,29%	0,87%
Fevereiro	0,99%	1,01%	1,69%
Março	1,10%	1,12%	2,44%
ACUMULADO			
	3,35%	3,42%	2,44%

Fls. 65
 Rub. A

Relatório de Aplicação por Período
Março/2017

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				
31/03/2017	RENTABILIDADE (+)	1,47	4,246524157	1.664.145,377043000	7.066.833,54
31/03/2017	SALDO ATUAL		4,309157291	0,000000000	104.230,64
Saldo Anterior: R\$ 7.066.833,54			4,309157291	1.664.145,377043000	7.171.064,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 104.230,64

Saldo Atual: R\$ 7.171.064,18

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,29%	2,28%	0,87%
Fevereiro	2,01%	2,01%	1,69%
Março	1,47%	1,50%	2,44%
ACUMULADO			
	5,77%	5,79%	2,44%

Relatório de Aplicação por Período
Março/2017

Conta de Origem: 60153
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2
Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				
31/03/2017	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,365547000	430.048,761350000	1.017.300,56
31/03/2017	SALDO ATUAL		2,390020000	0,000000000	10.524,58
Saldo Anterior: R\$ 1.017.300,56			2,390020000	430.048,761350000	1.027.825,14

Aplicações: R\$ 0,00
Resgate: R\$ 0,00
Rentabilidade: R\$ 10.524,58
Saldo Atual: R\$ 1.027.825,14

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,84%	1,87%	0,87%
Fevereiro	3,83%	3,85%	1,69%
Março	1,03%	1,04%	2,44%
ACUMULADO			
	6,70%	6,76%	2,44%

Relatório de Aplicação por Período
Março/2017

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				
31/03/2017	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,365547000	71.560,511120000	169.279,75
31/03/2017	SALDO ATUAL		2,390020000	0,000000000	1.751,30
Saldo Anterior: R\$ 169.279,75			2,390020000	71.560,511120000	171.031,05

Aplicações: R\$ 0,00
 Resgate: R\$ 0,00
 Rentabilidade: R\$ 1.751,30
 Saldo Atual: R\$ 171.031,05

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,84%	1,87%	0,87%
Fevereiro	3,83%	3,85%	1,69%
Março	1,03%	1,04%	2,44%
ACUMULADO			
	6,70%	6,76%	2,44%

Fls. 69
 A

Relatório de Aplicação por Período
Março/2017

Conta de Origem: 60153
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				
31/03/2017	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,042518000	1.612.780,940935000	3.294.134,10
31/03/2017	SALDO ATUAL		2,065277000	0,000000000	36.705,28
			2,065277000	1.612.780,940935000	3.330.839,38

Saldo Anterior: R\$ 3.294.134,10

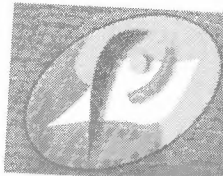
Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 36.705,28

Saldo Atual: R\$ 3.330.839,38

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	1,29%	0,87%
Fevereiro	0,99%	1,01%	1,69%
Março	1,11%	1,12%	2,44%
ACUMULADO			
	3,37%	3,42%	2,44%



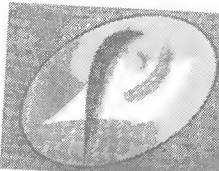
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

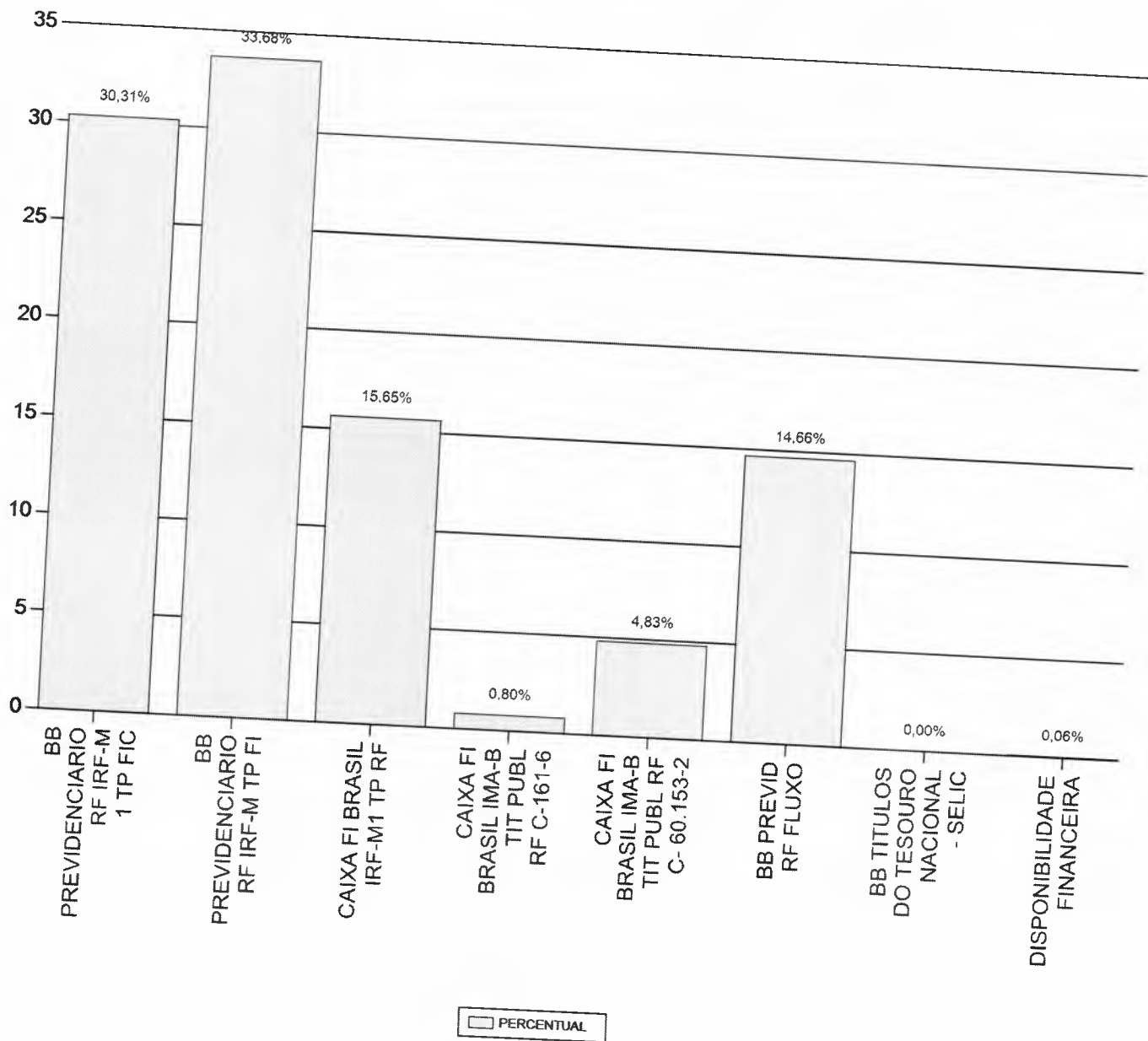
CNPJ: 04.971.947/0001-09

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	30,31	2.987.075,317173000	2,160446300	6.453.415,81
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	33,68	1.664.145,377043000	4,309157290	7.171.064,18
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	15,65	1.612.780,940935000	2,065277000	3.330.839,38
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,80	71.560,511120000	2,390020000	171.031,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,83	430.048,761350000	2,390020000	1.027.825,14
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	14,66	1.753.408,676652000	1,780071240	3.121.192,36
TOTAL INVESTIMENTOS		99,94			21.275.367,92
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,06			13.561,20
TOTAL GERAL		100,00			21.288.929,12



Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2017

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	85,28 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	14,66 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				99,94 %



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

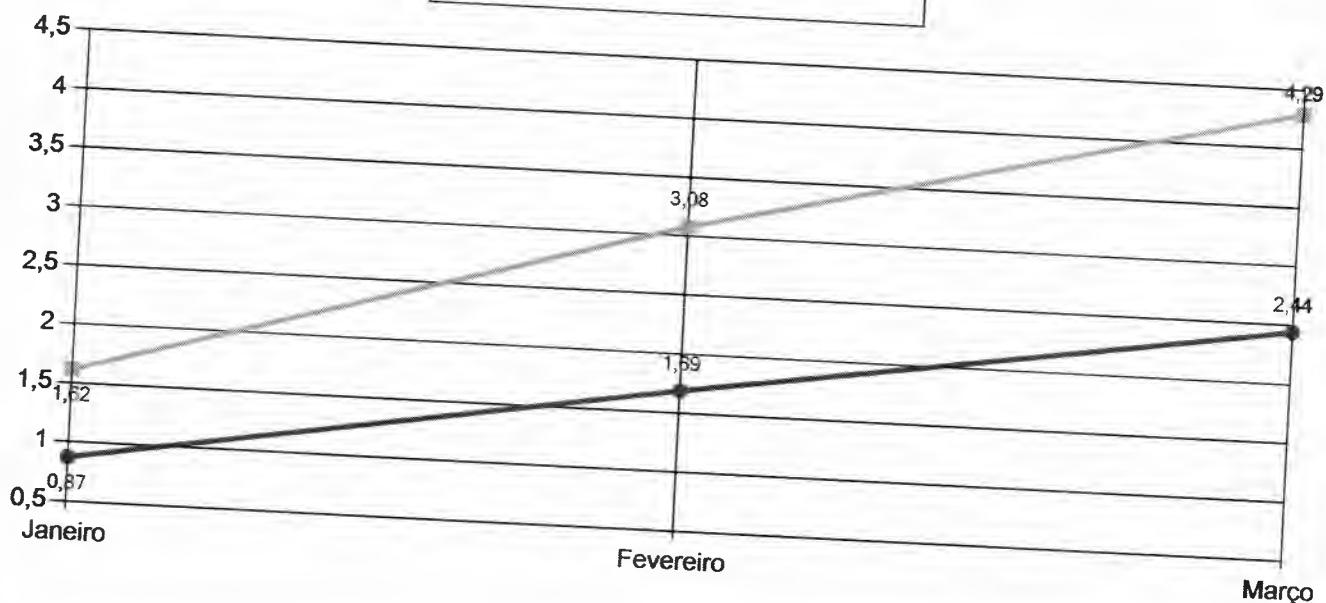
CNPJ: 04.971.947/0001-09

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	19.951.189,34	778.886,51	782.427,73	322.338,47	20.269.986,59	1,62%	1,62%	0,87%	0,75%
Fevereiro	20.269.986,59	310.563,24	114.859,32	299.982,48	20.765.672,99	1,47%	3,08%	1,69%	1,39%
Março	20.765.672,99	321.627,79	178.210,62	252.996,39	21.162.086,55	1,21%	4,29%	2,44%	1,85%

Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL



Fls. 72
A



**ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: MARÇO/2017**

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
1.	Ofício de encaminhamento;	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 XL;	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
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
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
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	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, alteradas pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
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
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2017.

Márcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres
ANDRESSA DE MELLO PERES
Contadora CRC MT 017607/O-2