

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**MAIO/2017**

**Índice**  
**Balancete Mensal – MAIO/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;	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6.	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XI;	NÃO HOUE
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 38
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	39
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	40 A 45
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	46
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	47
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;	48 A 50
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;	51
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;	52 A 54
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	55 A 56
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	57
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	58
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;	59
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;	60 A 61
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 nº3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3 922, de 25/11/10;	62 A 67
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);	68 A 70
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	71



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

Data: 31/05/2017  
 Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
 Período: MAIO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.532.056,18	2.375.995,46	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	704.023,67	592.230,25
VINCULADA	2.532.056,18	2.375.995,46	VINCULADA	704.023,67	592.230,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.532.056,18	2.375.995,46	PREVIDÊNCIA SOCIAL	704.023,67	592.230,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	736.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	66.551,89	57.261,12
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	170.331,41	172.639,01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	18.340,33	1.412,52
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.610,40	6.442,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	7.996,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	91.442,01	82.037,05	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	8.906,05	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	15.158,71	11.975,88	CONSIGNAÇÕES	39.305,51	47.852,08
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.935,60	4.085,40			
CONSIGNAÇÕES	51.184,69	68.097,82			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.305.241,39	14.719.882,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	21.973.053,42	16.619.025,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.302,00	20.585,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.116,63	8.195,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.292.939,39	14.699.297,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	21.957.936,79	16.610.830,23
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>22.743.628,98</b>	<b>17.268.517,31</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>22.743.628,98</b>	<b>17.268.517,31</b>

PARANATINGA, 31 de maio 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



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

Data: 31/05/2017  
 Página: 1 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário  
 Período: MAIO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>1.741.623,95</b>	<b>1.741.623,95</b>	<b>304.430,15</b>	<b>1.826.236,10</b>	<b>84.612,15</b>
RECEITAS CORRENTES	1.741.623,95	1.741.623,95	304.430,15	1.826.236,10	84.612,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	976.080,58	976.080,58	170.047,05	637.222,33	-338.858,25
Contribuições Sociais	976.080,58	976.080,58	170.047,05	637.222,33	-338.858,25
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	761.976,62	761.976,62	134.383,10	1.189.013,77	427.037,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	761.976,62	761.976,62	134.383,10	1.189.013,77	427.037,15
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.566,75	3.566,75	0,00	0,00	-3.566,75
Multas e Juros de Mora	3.566,75	3.566,75	0,00	0,00	-3.566,75
Indenizações e Resituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 02  
 Rub. A



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARAMATINGA**  
**PARAMATINGA PREV**

Data: 31/05/2017  
 Página: 2 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário  
 Período: MAIO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>					
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
Recultas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.060.185,64	1.060.185,64	189.129,96	705.820,08	-354.365,56
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>493.560,11</b>	<b>2.532.056,18</b>	<b>-269.753,41</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>					
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>493.560,11</b>	<b>2.532.056,18</b>	<b>-269.753,41</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>493.560,11</b>	<b>2.532.056,18</b>	<b>-269.753,41</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>					
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls. 03  
 Rub. A



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

Data: 31/05/2017  
Página: 3 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário  
Período: MAIO/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	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>2.795.809,59</b>	<b>2.795.809,59</b>	<b>118.811,04</b>	<b>808.922,21</b>	<b>134.170,14</b>	<b>701.409,51</b>	<b>128.702,69</b>	<b>582.261,79</b>	<b>1.986.887,38</b>
DESPESAS CORRENTES	2.054.518,10	2.154.518,10	112.280,04	802.391,21	127.639,14	694.877,51	122.171,69	575.730,79	1.352.126,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.000,00	1.762.000,00	105.696,59	526.652,96	105.696,59	526.652,96	100.430,27	427.600,55	1.235.347,04
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	6.583,45	275.738,25	21.942,55	168.224,55	21.741,42	148.130,24	114.779,85
DESPESAS DE CAPITAL	142.631,44	142.631,44	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	136.100,44
INVESTIMENTOS	141.631,44	141.631,44	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	135.100,44
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>334,32</b>	<b>2.615,16</b>	<b>334,32</b>	<b>2.615,16</b>	<b>334,32</b>	<b>2.615,16</b>	<b>3.384,84</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>119.145,36</b>	<b>811.537,37</b>	<b>134.504,46</b>	<b>704.023,67</b>	<b>129.037,01</b>	<b>584.876,95</b>	<b>1.990.272,22</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>119.145,36</b>	<b>811.537,37</b>	<b>134.504,46</b>	<b>704.023,67</b>	<b>129.037,01</b>	<b>584.876,95</b>	<b>1.990.272,22</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.720.518,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>119.145,36</b>	<b>2.532.056,18</b>	<b>134.504,46</b>	<b>704.023,67</b>	<b>129.037,01</b>	<b>584.876,95</b>	<b>269.753,41</b>

Fls. 04

Rub. A



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

Data: 31/05/2017  
 Página: 4 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário  
 Período: MAIO/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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	9.716,05	0,00	8.906,05	0,00	0,00	810,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.906,05	0,00	8.906,05	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	9.716,05	0,00	8.906,05	0,00	0,00	810,00

PARANATINGA, 31 de maio 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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**

MÊS/ANO: MAIO/2017

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	162.664,39
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.632,58
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	310,70
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	158.505,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	3.617,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	287,61
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	300,45
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO	3.449,63
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	134.383,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	25.775,37
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	587,37
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	46,71
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
<b>TOTAL</b>	<b>493.560,11</b>

PARANATINGA, 31 DE MAIO 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: 31/05/2017  
 Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
7.2.10.29.13.03.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	189,94	0,00
7.2.10.29.13.04.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	46,71	0,00	46,71	365,35	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
7.9.1.2.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
7.9.1.2.29.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÃO PARA O RF	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
7.9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
<b>Totais:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>493.560,11</b>	<b>0,00</b>	<b>493.560,11</b>	<b>2.532.066,18</b>	<b>1.183.143,83</b>
						<b>1.452.897,24</b>

PARANATINGA, 31 de maio 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

**PARANATINGA PREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	63.885,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	32.287,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.006,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.531,00
FOLHA DE VENCIMENTO	9.524,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	334,32
PASEP	4.935,60
<b>TOTAL</b>	<b>134.504,46</b>

**PARANATINGA, 31 DE MAIO DE 2017.**

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Período: Maio - 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	119.145,36	811.537,37	134.504,46	704.023,67	129.037,01	584.876,95	226.660,42
000001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	119.145,36	811.537,37	134.504,46	704.023,67	129.037,01	584.876,95	226.660,42
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	119.145,36	811.537,37	134.504,46	704.023,67	129.037,01	584.876,95	226.660,42
000271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	521.678,15	4.935,60	25.320,55	4.935,60	25.320,55	4.734,47	20.384,95	4.935,60
000003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	28.018,10	4.935,60	25.320,55	4.935,60	25.320,55	4.734,47	20.384,95	4.935,60
2.076 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	28.018,10	4.935,60	25.320,55	4.935,60	25.320,55	4.734,47	20.384,95	4.935,60
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.018,10	4.935,60	25.320,55	4.935,60	25.320,55	4.734,47	20.384,95	4.935,60
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.935,60	25.320,55	4.935,60	25.320,55	4.734,47	20.384,95	4.935,60
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	493.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.254 - SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	493.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.280.131,44	114.209,76	786.216,82	129.568,86	678.703,12	124.302,54	564.492,00	221.724,82
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.280.131,44	114.209,76	786.216,82	129.568,86	678.703,12	124.302,54	564.492,00	221.724,82
1.253 - AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.802,62	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.802,62	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	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	2.138.500,00	107.678,76	779.685,82	123.037,86	672.172,12	117.771,54	557.961,00	221.724,82
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	800.000,00	43.377,14	219.196,97	43.377,14	219.196,97	43.450,77	177.087,16	42.109,81
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.325,90	48.940,77	9.325,90	48.940,77	9.325,90	39.619,18	9.321,59
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	17.452,69	87.263,45	17.452,69	87.263,45	17.526,32	69.945,39	17.318,06
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.567,54	22.837,70	4.567,54	22.837,70	4.567,54	19.207,16	3.630,54
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.031,01	60.155,05	12.031,01	60.155,05	12.031,01	48.315,43	11.839,62
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	300.000,00	20.508,00	111.494,20	20.508,00	111.494,20	20.508,00	90.986,20	20.508,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	20.508,00	111.494,20	20.508,00	111.494,20	20.508,00	90.986,20	20.508,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	501.000,00	32.287,22	150.399,38	32.287,22	150.399,38	27.284,72	121.575,18	28.824,20
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	310,70	1.429,22	310,70	1.429,22	310,70	1.429,22	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	27.652,60	134.699,03	27.652,60	134.699,03	24.106,47	109.677,12	25.021,91

Fls. 10  
Rub. A



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

Data: 31/05/2017  
 Página: 2 de 2

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

**Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**

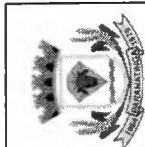
Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	937,00	4.685,00	937,00	4.685,00	937,00	3.851,07	833,93
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.386,92	9.586,13	3.386,92	9.586,13	1.930,55	6.617,77	2.968,36
<b>3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (</b>	<b>160.000,00</b>	<b>9.524,23</b>	<b>45.562,41</b>	<b>9.524,23</b>	<b>45.562,41</b>	<b>9.186,78</b>	<b>37.952,01</b>	<b>7.610,40</b>
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.524,23	45.562,41	9.524,23	45.562,41	9.186,78	37.952,01	7.610,40
<b>3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>334,32</b>	<b>2.615,16</b>	<b>334,32</b>	<b>2.615,16</b>	<b>334,32</b>	<b>2.615,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOC	0,00	334,32	2.615,16	334,32	2.615,16	334,32	2.615,16	0,00
<b>3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,70</b>	<b>0,00</b>	<b>212,70</b>	<b>0,00</b>	<b>182,70</b>	<b>30,00</b>
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	212,70	0,00	212,70	0,00	182,70	30,00
<b>3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.647,85</b>	<b>192.738,40</b>	<b>17.006,95</b>	<b>85.224,70</b>	<b>17.006,95</b>	<b>70.095,99</b>	<b>122.642,41</b>
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.282,42	6.468,26	1.282,42	6.468,26	1.282,42	6.468,26	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	274,03	1.376,14	274,03	1.376,14	274,03	1.376,14	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	56,40	359,80	56,40	359,80	56,40	359,80	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	184.309,20	15.359,10	76.795,50	15.359,10	61.666,79	122.642,41
3.3.90.39.95.00.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROCES DE DA	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
<b>3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.466,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57.466,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57.466,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00
<b>3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>119.145,36</b>	<b>811.537,37</b>	<b>134.504,46</b>	<b>704.023,67</b>	<b>129.037,01</b>	<b>584.876,95</b>	<b>226.660,42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>119.145,36</b>	<b>811.537,37</b>	<b>134.504,46</b>	<b>704.023,67</b>	<b>129.037,01</b>	<b>584.876,95</b>	<b>226.660,42</b>

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

*Marcia Pereira de Lima*  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 11  
 Rub. A



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

Data: 31/05/2017  
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 Período: maio/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	8.870,36	691,17	35.386,28 C	2.058,61	230,39	37.214,50 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	3.748,00	2.811,00	937,00 C	937,00	937,00	937,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 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	4.347,96	545,51 C	0,00	0,00	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	74,54	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	1.187,49	640,30	725,22 C	233,02	547,19	411,05 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	17.199,97	17.199,97	0,00	4.084,40	4.084,40	0,00
002284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	938,96	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>35.478,87 C</b>	<b>43.871,66</b>	<b>33.506,53</b>	<b>45.844,00 C</b>	<b>7.313,03</b>	<b>5.798,98</b>	<b>47.358,05 C</b>

PARANATINGA, 31 de maio 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. 12  
 Rub. A



## Extrato conta corrente

A33G120849142685010  
12/06/2017 08:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	2.116,87 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 1005-7 EVANIR V SILVA	552.403.000.001.005	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 5357-0 MARILEI TEREZI	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	400,46 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 5675-8 ANA FATIMA PAN	552.403.000.005.675	1.224,92 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 5771-1 ILDA CANABARRA	552.403.000.005.771	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 5964-1 CECILIA AMANCI	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 5995-1 JOSE CARLOS DE	552.403.000.005.995	177,04 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA	552.403.000.006.148	424,88 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA	552.403.000.006.148	1.396,04 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR	552.403.000.006.151	937,90 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6152-2 BENEDITA BARBO	552.403.000.006.152	277,97 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S	552.403.000.006.153	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6266-9 MARIA JOSE DE	552.403.000.006.266	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6334-7 SIMARA PAULINA	552.403.000.006.334	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6453-X ANISIO TAVARES	552.403.000.006.453	1.126,66 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6497-1 MAISA CUTEME T	552.403.000.006.497	2.792,40 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6584-6 JACINTA MARIA	552.403.000.006.584	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO	552.403.000.006.720	1.333,13 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC	552.403.000.006.721	945,21 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6726-1 JOSE BORGES DE	552.403.000.006.726	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6727-X MARGARETE B C	552.403.000.006.727	2.476,27 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE	552.403.000.006.728	2.474,47 D	

Fls. 13  
Rub. A

02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA	552.403.000.006.729	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 6733-4 CELIA MARIA N	552.403.000.006.733	792,87 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	876,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 6931-0 ILSO SILVA	552.403.000.006.931	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.048,24 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.048,24 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	1.179,86 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	465,98 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	1.531,08 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 9067-0 ROSICLEIA DA S	552.403.000.009.067	1.511,99 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	792,48 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	693,42 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	1.756,54 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 12313-7 GERCINA ALVES	552.403.000.012.313	1.563,42 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.085,27 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	980,28 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	937,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.043,72 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.466,75 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.466,75 D
02/05/2017	+ Transferência on line 02/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	23.000,00 D
02/05/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.980	290,26 D

Fls. 14  
Rub. A

02/05/2017	02/05 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência on line	552.403.000.014.980	580,51 D	
02/05/2017	02/05 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência on line	552.403.000.015.061	1.058,69 D	
02/05/2017	02/05 2403 15061-4 VINICIUS LIMA + Transferência on line	552.403.000.015.485	1.556,41 D	
02/05/2017	02/05 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência on line	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
02/05/2017	02/05 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência on line	552.403.000.015.561	889,46 D	
02/05/2017	02/05 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência on line	552.403.000.016.477	999,20 D	
02/05/2017	02/05 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência on line	552.403.000.016.828	937,00 D	
02/05/2017	02/05 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência on line	552.403.000.018.185	1.086,06 D	
02/05/2017	02/05 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência on line	552.403.000.020.089	1.236,93 D	
02/05/2017	02/05 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência on line	552.403.000.020.740	620,05 D	
02/05/2017	02/05 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência on line	552.403.000.020.751	620,05 D	
02/05/2017	02/05 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.283,84 D	
02/05/2017	02/05 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	937,00 D	
02/05/2017	02/05 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	833,93 D	
02/05/2017	02/05 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ + Transferido para Poupança	552.403.510.017.529	633,42 D	
02/05/2017	02/05 2403 510017529-6 INGRIDY DE FRE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	633,42 D	
02/05/2017	02/05 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferido para Poupança	552.403.510.018.610	1.046,79 D	
02/05/2017	02/05 2403 510018610-7 JOAO FABIO DA + Transferência on line	553.290.000.009.500	1.052,19 D	
02/05/2017	02/05 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.046,79 D	
02/05/2017	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.211,98 D	
02/05/2017	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + Tar DOC/TED Eletrônico	891.221.100.031.888	8,80 D	
02/05/2017	Tarifa referente a 02/05/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico	891.221.100.031.889	8,80 D	
02/05/2017	Tarifa referente a 02/05/2017 BB Previden RF Fluxo	780	108.701,57 C	0,00 C
05/05/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.804	547,19 D	
05/05/2017	05/05 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	937,00 D	
05/05/2017	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A + Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.251.658	8,80 D	
05/05/2017	Tarifa referente a 05/05/2017 BB Previden RF Fluxo	780	1.492,99 C	0,00 C
10/05/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.474	12.694,24 C	
10/05/2017	10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência on line	552.403.000.010.474	49.382,90 C	
10/05/2017	10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência on line	552.403.000.010.474	63.388,74 C	
10/05/2017	10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência on line	552.403.000.012.064	73.199,59 C	
10/05/2017	10/05 2403 12064-2 PREF MUN PTGA + Transferência on line	552.403.000.014.298	86.347,23 C	
10/05/2017	10/05 2403 14298-0 FMS-PARANATING + Transferência on line	552.403.000.014.300	5.588,95 C	
10/05/2017	10/05 2403 14300-6 FMS-PARANATING			

Fls. 15

Rub. A

10/05/2017	+ Transferência on line	552.403.000.018.512	56.343,29 C	
	10/05 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/05/2017	BB Previden RF Fluxo	780	346.944,94 D	0,00 C
15/05/2017	Tarifa de Custódia	16.188.201.120.100	1.257,02 D	
15/05/2017	Aviso de Débito	16.192.231.100.100	6,26 D	
15/05/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.263,28 C	0,00 C
17/05/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.869	6.000,00 D	
	17/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
17/05/2017	BB Previden RF Fluxo	780	6.000,00 C	0,00 C
18/05/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.001	162,27 C	
	18/05 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
18/05/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.001	7.674,70 C	
	18/05 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
18/05/2017	BB Previden RF Fluxo	780	7.836,97 D	0,00 C
22/05/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.869	2.000,00 D	
	22/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
22/05/2017	BB Previden RF Fluxo	780	2.000,00 C	0,00 C
25/05/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.869	4.800,00 D	
	25/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
25/05/2017	BB Previden RF Fluxo	780	4.800,00 C	0,00 C
31/05/2017	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. 16  
Rub. A



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

Data: 31/05/2017

Página: 1 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017 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	
	Total:	3.150,25	

(-) 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: 31/05/2017

R\$ 2.290,29

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 12  
Rub. A



## Extrato conta corrente

A33G120849142685011  
12/06/2017 08:55:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		Saldo Anterior			984,38 C
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	23.000,00 C	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	15.128,71 D	
02/05/2017		+ Transferência on line 02/05 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	7.272,95 D	
02/05/2017		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	50.201	274,03 D	
02/05/2017		+ Pagamento de Título PARANATINGA PREFEITURA	50.202	230,39 D	1.078,30 C
17/05/2017		+ Transferência on line 17/05 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	6.000,00 C	
17/05/2017		+ Transferência on line 17/05 2403 12402-8 C ANTONIO FERR	552.403.000.012.402	2.431,90 D	
17/05/2017		+ Transferência on line 17/05 2403 15346-X BRUNO FELICIO	552.403.000.015.346	35,00 D	
17/05/2017		+ Transferência on line 17/05 5782 36866-0 MT OFFICE IMDU	555.782.000.036.866	2.832,00 D	1.779,40 C
22/05/2017		+ Transferência on line 22/05 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	2.000,00 C	3.779,40 C
23/05/2017		+ Transferência on line 23/05 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	3.699,00 D	80,40 C
25/05/2017		+ Transferência on line 25/05 2403 20509-5 JOSIMAR MARQUE	222.403.000.020.509	141,00 C	
25/05/2017		+ Transferência on line 25/05 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	4.800,00 C	
25/05/2017		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.501	4.734,47 D	286,93 C
31/05/2017		S A L D O			286,93 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. 18  
Rub. ^



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

Data: 31/05/2017  
Página: 2 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017 R\$ 286,93

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

17/05/2017	012.402	2.431,90	PGTO ANTECIPADO, COMP. 05/2017
	Total:	2.431,90	

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

25/05/2017	020.509	0,54	RESTITUIÇÃO À MAIOR DA PREFEITURA, COMP. 05/2017
	Total:	0,54	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017

R\$ 2.718,29

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 39  
Rub. A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/06/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017 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  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 07/06/2017 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

Fls. 20  
Rub. A



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

Data: 31/05/2017  
Página: 3 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017 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: 31/05/2017 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 31 de maio 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 | 08/06/2017

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 60.153-2  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017 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
03/05/2017	160317	CRED.AUTOR	228,10 C	7.349,88 C
22/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	485,85 D	6.864,03 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	6.834,03 C

SALDO EM 07/06/2017 R\$ 6.834,03 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

Fis. 22  
Rub. A



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

Data: 31/05/2017  
Página: 4 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017 R\$ 6.834,03

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
22/05/2017	000000	485,85	DEBITADO ERRONEAMENTE, AGUARDANDO DEV. PELO BANCO
	Total:	1.181,62	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017

R\$ 8.015,65

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120849142685013  
12/06/2017 08:56:43

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	7.207.019,90			1.664.145,377043		
31/05/2017	SALDO ATUAL	7.224.958,85			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.207.019,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.938,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.938,95
SALDO ATUAL =	7.224.958,85

### Valor da Cota

28/04/2017	4,330763408
31/05/2017	4,341543083

### Rentabilidade

No mês	0,2489
No ano	6,6808
Últimos 12 meses	17,3848

### 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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	6.508.666,58			2.987.075,317171		
31/05/2017	SALDO ATUAL	6.566.394,38			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.508.666,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.727,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.727,80
SALDO ATUAL =	6.566.394,38

### Valor da Cota

28/04/2017	2,178942910
31/05/2017	2,198268769

### Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	5,1951
Últimos 12 meses	13,3572

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.337.262,66			1.861.224,144021		
02/05/2017	RESGATE	108.701,57			60.600,353466	1.793744818	1.800.623,790555
	Aplicação 24/08/2016	3.887,71			2.167,369892		
	Aplicação 09/09/2016	104.813,86			58.432,983574		
05/05/2017	RESGATE	1.492,99			831,373950	1.795810418	1.799.792,416605
	Aplicação 09/09/2016	1.492,99			831,373950		
10/05/2017	APLICAÇÃO	346.944,94			192.978,262776	1.797844664	1.992.770,679381
15/05/2017	RESGATE	1.263,28			701,876658	1,799860397	1.992.068,802723

Fls. 24

Rub. A

Aplicação 09/09/2016	1.263,28	701,876658		
17/05/2017 RESGATE	6.000,00	3.331,159295	1,801174747	1.988.737,643428
Aplicação 09/09/2016	6.000,00	3.331,159295		
18/05/2017 APLICAÇÃO	7.836,97	4.349,423025	1,801841291	1.993.087,066453
22/05/2017 RESGATE	2.000,00	1.109,163985	1,803159882	1.991.977,902468
Aplicação 09/09/2016	2.000,00	1.109,163985		
25/05/2017 RESGATE	4.800,00	2.659,092254	1,805127292	1.989.318,810214
Aplicação 09/09/2016	4.800,00	2.659,092254		
31/05/2017 SALDO ATUAL	3.596.219,89	1.989.318,810214		1.989.318,810214

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337.262,66
APLICAÇÕES (+)	354.781,91
RESGATES (-)	124.257,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.433,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.433,16
SALDO ATUAL =	3.596.219,89

#### Valor da Cota

28/04/2017	1,793047157
31/05/2017	1,807764484

#### Rentabilidade

No mês	0,8207
No ano	4,4161
Últimos 12 meses	12,4404

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: 31/05/2017  
Página: 5 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017

R\$ 7.224.958,85

Data

Documento

Valor


Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017

R\$ 7.224.958,85

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 26  
Rub. A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120849142685013  
12/06/2017 08:56:43

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	7.207.019,90			1.664.145,377043		
31/05/2017	SALDO ATUAL	7.224.958,85			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.207.019,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.938,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.938,95
SALDO ATUAL =	7.224.958,85

Valor da Cota	
28/04/2017	4,330763408
31/05/2017	4,341543083

Rentabilidade	
No mês	0,2489
No ano	6,6808
Últimos 12 meses	17,3848

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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	6.508.666,58			2.987.075,317171		
31/05/2017	SALDO ATUAL	6.566.394,38			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.508.666,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.727,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.727,80
SALDO ATUAL =	6.566.394,38

Valor da Cota	
28/04/2017	2,178942910
31/05/2017	2,198268769

Rentabilidade	
No mês	0,8869
No ano	5,1951
Últimos 12 meses	13,3572

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.337.262,66			1.861.224,144021		
02/05/2017	RESGATE	108.701,57			60.600,353466	1.793744818	1.800.623,790555
	Aplicação 24/08/2016	3.887,71			2.167,369892		
	Aplicação 09/09/2016	104.813,86			58.432,983574		
05/05/2017	RESGATE	1.492,99			831,373950	1.795810418	1.799.792,416605
	Aplicação 09/09/2016	1.492,99			831,373950		
10/05/2017	APLICAÇÃO	346.944,94			192.978,262776	1.797844664	1.992.770,679381
15/05/2017	RESGATE	1.263,28			701,876658	1,799860397	1.992.068,802723

Fls. 27  
Rub. A

Aplicação 09/09/2016	1.263,28	701,876658		
17/05/2017 RESGATE	6.000,00	3.331,159295	1,801174747	1.988.737,643428
Aplicação 09/09/2016	6.000,00	3.331,159295		
18/05/2017 APLICAÇÃO	7.836,97	4.349,423025	1,801841291	1.993.087,066453
22/05/2017 RESGATE	2.000,00	1.109,163985	1,803159882	1.991.977,902468
Aplicação 09/09/2016	2.000,00	1.109,163985		
25/05/2017 RESGATE	4.800,00	2.659,092254	1,805127292	1.989.318,810214
Aplicação 09/09/2016	4.800,00	2.659,092254		
31/05/2017 SALDO ATUAL	3.596.219,89	1.989.318,810214		1.989.318,810214

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337.262,66
APLICAÇÕES (+)	354.781,91
RESGATES (-)	124.257,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.433,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.433,16
SALDO ATUAL =	3.596.219,89

#### Valor da Cota

28/04/2017	1,793047157
31/05/2017	1,807764484

#### Rentabilidade

No mês	0,8207
No ano	4,4161
Últimos 12 meses	12,4404

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: 31/05/2017  
Página: 6 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017

R\$ 6.566.394,38

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017

R\$ 6.566.394,38

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

29  
Rub. ^



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120849142685013  
12/06/2017 08:56:43

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	7.207.019,90			1.664.145,377043		
31/05/2017	SALDO ATUAL	7.224.958,85			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.207.019,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.938,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.938,95
SALDO ATUAL =	7.224.958,85

### Valor da Cota

28/04/2017	4,330763408
31/05/2017	4,341543083

### Rentabilidade

No mês	0,2489
No ano	6,6808
Últimos 12 meses	17,3848

### 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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	6.508.666,58			2.987.075,317171		
31/05/2017	SALDO ATUAL	6.566.394,38			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.508.666,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.727,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.727,80
SALDO ATUAL =	6.566.394,38

### Valor da Cota

28/04/2017	2,178942910
31/05/2017	2,198268769

### Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	5,1951
Últimos 12 meses	13,3572

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.337.262,66			1.861.224,144021		
02/05/2017	RESGATE	108.701,57			60.600,353466	1.793744818	1.800.623,790555
	Aplicação 24/08/2016	3.887,71			2.167,369892		
	Aplicação 09/09/2016	104.813,86			58.432,983574		
05/05/2017	RESGATE	1.492,99			831,373950	1.795810418	1.799.792,416605
	Aplicação 09/09/2016	1.492,99			831,373950		
10/05/2017	APLICAÇÃO	346.944,94			192.978,262776	1.797844664	1.992.770,679381
15/05/2017	RESGATE	1.263,28			701,876658	1.799860397	1.992.068,802723

Fls. 30

Rub. A

Aplicação 09/09/2016	1.263,28	701,876658		
17/05/2017 RESGATE	6.000,00	3.331,159295	1,801174747	1.988.737,643428
Aplicação 09/09/2016	6.000,00	3.331,159295		
18/05/2017 APLICAÇÃO	7.836,97	4.349,423025	1,801841291	1.993.087,066453
22/05/2017 RESGATE	2.000,00	1.109,163985	1,803159882	1.991.977,902468
Aplicação 09/09/2016	2.000,00	1.109,163985		
25/05/2017 RESGATE	4.800,00	2.659,092254	1,805127292	1.989.318,810214
Aplicação 09/09/2016	4.800,00	2.659,092254		
31/05/2017 SALDO ATUAL	3.596.219,89	1.989.318,810214		1.989.318,810214

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337.262,66
APLICAÇÕES (+)	354.781,91
RESGATES (-)	124.257,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.433,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.433,16
SALDO ATUAL =	3.596.219,89

#### Valor da Cota

28/04/2017	1,793047157
31/05/2017	1,807764484

#### Rentabilidade

No mês	0,8207
No ano	4,4161
Últimos 12 meses	12,4404

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: 31/05/2017  
Página: 7 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017

R\$ 3.596.219,89

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017

R\$ 3.596.219,89

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 32  
Rub. A


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 08/06/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1928-	No Ano(%) 5,1994	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,1765	Cota em: 28/04/2017 2,381868	Cota em: 31/05/2017 2,353457
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.024.319,38C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.218,11D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.012.101,27C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

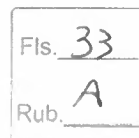
0,00

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.





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

Data: 31/05/2017  
Página: 8 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 60153-2


Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017 R\$ 1.012.101,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017 R\$ 1.012.101,27

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 34  
Rub. A



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 08/06/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
1,1928-	5,1994	15,1765	2,381868	2,353457

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.447,69C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.033,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.414,59C	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
------	-----------	-----------	---------------

Fls. 35  
Rub. A



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

Data: 31/05/2017  
Página: 9 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017

R\$ 168.414,59

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017

R\$ 168.414,59

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 36  
Rub. A



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 08/06/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9014	No Ano(%) 5,2370	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4801	Cota em: 28/04/2017 2,083088	Cota em: 31/05/2017 2,101865
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.359.564,62C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.283,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.389.847,81C	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
------	-----------	-----------	---------------

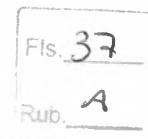
**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	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.





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

Data: 31/05/2017  
Página: 10 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2017

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

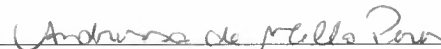
Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017 R\$ 3.389.847,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017 R\$ 3.389.847,81

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 38

Rub. ✓



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


Data: 31/05/2017


Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco  
maio - Exercício de 2017

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bancos c/ Movimento</b>							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.723,76	479.039,75	479.473,22	2.290,29
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	1.124,84	35.800,00	34.206,55	2.718,29
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	8.045,65	0,00	30,00	8.015,65
Total				13.986,65	514.839,75	513.709,77	15.116,63
<b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.207.019,90	17.938,95	0,00	7.224.958,85
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.508.666,58	57.727,80	0,00	6.566.394,38
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	3.337.262,66	383.215,07	124.257,84	3.596.219,89
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.024.319,38	0,00	12.218,11	1.012.101,27
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	170.447,69	0,00	2.033,10	168.414,59
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.359.564,62	30.283,19	0,00	3.389.847,81
Total				21.607.280,83	489.165,01	138.509,05	21.957.936,79
Total Geral				21.621.267,48	1.004.004,76	652.218,82	21.973.053,42

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 39  
Rub A



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

Data: 31/05/2017  
 Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos  
 Período - 01/05/2017 à 31/05/2017

**Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000084		01/05/2017	274,03	0,00	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A. - 05/2017
000085		02/05/2017	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
000086		05/05/2017	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA
000087		12/05/2017	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	000003	4.4.90.52.42.00.00	MT OFFICE INDUSTRIAE COMERCIO
000088		15/05/2017	1.276,16	0,00	0,00	1.276,16	0,00	1.257,02	19,14	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTODIA
000089		15/05/2017	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTO SELIC
000090		16/05/2017	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.63.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DACOSTA
000091		18/05/2017	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	000003	4.4.90.52.35.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA ME
000092		25/05/2017	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
000093		30/05/2017	4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	0,00	0,00	937,00	0,00	3.630,54	000007	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSORIA - C
000094		30/05/2017	17.452,69	0,00	0,00	17.452,69	0,00	0,00	134,63	0,00	17.318,06	000007	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 05/20
000095		30/05/2017	9.325,90	0,00	0,00	9.325,90	0,00	0,00	4,31	0,00	9.321,59	000007	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - C
000096		30/05/2017	12.031,01	0,00	0,00	12.031,01	0,00	0,00	191,39	0,00	11.839,62	000008	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000097		30/05/2017	20.508,00	0,00	0,00	20.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.508,00	000007	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 05/2017
000098		30/05/2017	9.524,23	0,00	0,00	9.524,23	0,00	0,00	1.913,83	0,00	7.610,40	000010	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DEVENCIMEN TOS - 05/2017
000099		30/05/2017	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	103,07	0,00	833,93	000009	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 05/2017
000100		30/05/2017	3.386,92	0,00	0,00	3.386,92	0,00	0,00	418,56	0,00	2.968,36	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 05
000101		30/05/2017	27.652,60	0,00	0,00	27.652,60	0,00	0,00	3.028,39	0,00	24.626,21	000009	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 05/2017
000102		31/05/2017	334,32	0,00	0,00	334,32	0,00	0,00	334,32	0,00	0,00	000012	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE
000103		31/05/2017	310,70	0,00	0,00	310,70	0,00	310,70	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 05/20
000104		31/05/2017	4.935,60	0,00	0,00	4.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,60	000001	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 05/2017
<b>Total da Instituição:</b>			<b>119.145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,41</b>	<b>7.082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>103.592,31</b>			
<b>Total Geral:</b>			<b>119.145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,41</b>	<b>7.082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>103.592,31</b>			

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

*Marcia Pereira de Lima*  
 MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 40  
 Rub. A



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

Data: 31/05/2017  
 Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas  
 Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000087	02/05/2017	274,03	0,00	0,00	274,03	0,00	0,00	000084	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000088	02/05/2017	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	000085	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000089	05/05/2017	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	000086	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000090	15/05/2017	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	000087	4.4.90.52.42.00.00	MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
000091	15/05/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000088	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000092	15/05/2017	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000093	17/05/2017	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	000090	3.3.90.39.63.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA
000094	19/05/2017	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00	15.128,71	000091	4.4.90.52.35.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA ME
000095	25/05/2017	15.359,10	230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000096	25/05/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	000092	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000097	31/05/2017	4.567,54	937,00	0,00	0,00	0,00	3.630,54	000093	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000098	31/05/2017	17.452,69	134,63	0,00	0,00	0,00	17.318,06	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000099	31/05/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000100	31/05/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000096	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000101	31/05/2017	20.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.508,00	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000102	31/05/2017	9.524,23	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.610,40	000098	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000103	31/05/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000099	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000104	31/05/2017	3.386,92	418,56	0,00	0,00	0,00	2.968,36	000100	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000105	31/05/2017	27.652,60	3.026,39	0,00	0,00	0,00	24.626,21	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000106	31/05/2017	334,32	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	000102	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000107	31/05/2017	310,70	0,00	0,00	310,70	0,00	0,00	000103	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000108	31/05/2017	4.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,60	000104	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>134.504,46</b>	<b>7.313,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,41</b>	<b>0,00</b>	<b>118.721,02</b>			

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

*Marcia Pereira de Lima*  
 MÀRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

*Andrezza de Mello Peres*  
 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 PARANA...GA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 31/05/2017

Página: 1 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000073	02/05/2017	02/05/2017	3.630,54	0,00	3.630,54	002083	008.153	09.272.0019	000072	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.899	06.272.0019	000072	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.903	09.272.0019	000072	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000074	02/05/2017	02/05/2017	17.391,69	0,00	17.391,69	002083	001.005	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.771	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.962	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.151	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.266	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.453	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.584	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.720	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.729	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.734	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.739	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.756	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.122	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.412	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.848	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.965	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.199	09.272.0019	000073	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000075	02/05/2017	02/05/2017	9.321,59	0,00	9.321,59	002083	005.357	09.272.0019	000074	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.964	09.272.0019	000074	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.721	09.272.0019	000074	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.726	09.272.0019	000074	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.767	09.272.0019	000074	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.475	09.272.0019	000074	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.958	09.272.0019	000074	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.905	09.272.0019	000074	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.497	09.272.0019	000075	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.727	09.272.0019	000075	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.728	09.272.0019	000075	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.164	09.272.0019	000075	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.171	09.272.0019	000075	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.334	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000077	02/05/2017	02/05/2017	20.508,00	0,00	20.508,00	002083	008.719	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.931	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.006	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.667	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.873	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.525	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.713	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.477	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls. 42  
 Rub. A



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANA...GA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 31/05/2017

Página: 2 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	016.828	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.185	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.740	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.751	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.529	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.530	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.610	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.500	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	50.201	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	50.202	09.272.0019	000076	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000078	02/05/2017	02/05/2017	833,93	0,00	833,93	002083	017.258	09.272.0019	000078	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000079	02/05/2017	02/05/2017	1.511,98	0,00	1.511,98	002083	009.067	09.272.0019	000079	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000080	02/05/2017	02/05/2017	21.080,08	0,00	21.080,08	002083	015.035	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.453	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.675	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.985	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.148	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.148	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.152	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.733	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.051	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.317	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.317	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.945	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.945	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.313	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.990	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.990	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.061	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.485	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.556	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.561	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.089	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.453	09.272.0019	000080	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000081	02/05/2017	02/05/2017	15.128,71	0,00	15.128,71	002084	066.116	09.272.0019	000011	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000082	02/05/2017	02/05/2017	7.272,96	0,00	7.272,96	002084	012.461	09.272.0019	000077	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000083	02/05/2017	02/05/2017	274,03	0,00	274,03	002084	50.201	09.272.0019	000084	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000084	02/05/2017	02/05/2017	17,60	0,00	17,60	002083	001.886	09.272.0019	000085	3.3.90.38.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000085	05/05/2017	05/05/2017	8,80	0,00	8,80	002083	001.889	09.272.0019	000085	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000086	15/05/2017	15/05/2017	1.257,02	0,00	1.257,02	002083	291.858	09.272.0019	000086	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000087	15/05/2017	15/05/2017	6,26	0,00	6,26	002083	120.100	09.272.0019	000088	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000088	17/05/2017	17/05/2017	35,00	0,00	35,00	002084	100.100	09.272.0019	000089	3.3.90.38.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000089	17/05/2017	17/05/2017	2.832,00	0,00	2.832,00	002084	015.346	09.272.0019	000090	3.3.90.39.63.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DACOSTA
000090	23/05/2017	23/05/2017	3.699,00	0,00	3.699,00	002084	006.866	09.272.0019	000087	4.4.90.52.42.00.00	MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ME
							006.275	09.272.0019	000091	4.4.90.52.35.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA/ME

Fls. 43  
 Rub. A



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANA. GA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 31/05/2017  
 Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000091	25/05/2017	25/05/2017	4.734,47	0,00	4.734,47	002094	52.501	09.271.0003	000083	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000092	25/05/2017	25/05/2017	30,00	0,00	30,00	002096	000000	09.272.0019	000092	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000093	31/05/2017	31/05/2017	310,70	0,00	310,70	000006	6	09.272.0019	000103	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
<b>Total Geral:</b>					<b>121.723,98</b>						

PARANATINGA, 31 de maio 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



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANA...GA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 31/05/2017  
 Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar  
 Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000095	25/05/2017	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
000097	31/05/2017	4.567,54	937,00	0,00	0,00	0,00	3.630,54	000093	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000098	31/05/2017	17.452,69	134,63	0,00	0,00	0,00	17.318,06	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000099	31/05/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000100	31/05/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000096	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000101	31/05/2017	20.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.508,00	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000102	31/05/2017	9.524,23	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.610,40	000098	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000103	31/05/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000099	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000104	31/05/2017	3.386,92	418,56	0,00	0,00	0,00	2.968,36	000100	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000105	31/05/2017	27.652,60	3.026,39	0,00	0,00	0,00	24.626,21	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000108	31/05/2017	4.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,60	000104	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>125.680,59</b>	<b>6.959,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.721,02</b>			

PARANATINGA, 31 de maio de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 45  
 Rub. 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:	
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	1	3.828,61	0,00	
301 - RESTITUIÇÃO PREVIDENCIA A MAIOR	1	421,14	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	1	2.768,66	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	501,16	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.230,18	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	300,45	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.613,38	
300 - DIFERENÇA PAGAMENTO A MAIOR	1	0,00	225,52	
<hr/>				
<b>Total da Folha:</b>	<b>8</b>	<b>9.749,75</b>	<b>2.139,35</b>	<b>7.610,40</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

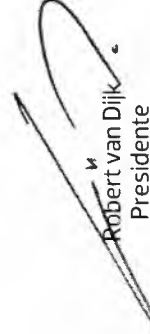
EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	9.749.75
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	2.731.34

Atestamos 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	1º Certificação	Última Atualização	Vencimento*
CPA-20	14/03/2014	13/11/2016	13/11/2019
CPA-10	19/04/2013	Dominância	13/11/2019



Robert van Dijk  
Presidente

Documento emitido às 11:57:29 do dia 22/11/2016 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:  
S8Z7-C7J7-W4E3 · Documento válido até 22/11/2017 11:57:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação conforme definição do Código de Certificação.  
A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.  
\* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 15.023.971/0001-24

LEI COMPLEMENTAR Nº 1449/2017

**PUBLICADO**

03/05/2017  
Jairil Junior

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 34 “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 181/2006, AMPLIANDO O ROL DE LEGITIMADOS À PERCEPÇÃO DE ABONO ANUAL (13º SALÁRIO) NO QUE SE REFERE AOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – MT. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, JOSIMAR MARQUES BARBOSA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O artigo 34, “caput” e o parágrafo único, da Lei nº 181, de 21 de junho de 2006, passa a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 34 – O abono anual será devido aquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, Pensão por Morte, Salário Maternidade, Auxílio Doença e Auxílio Reclusão pelo RPPS.

Parágrafo único. O abono de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo RPPS, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quanto (sic) o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação.”

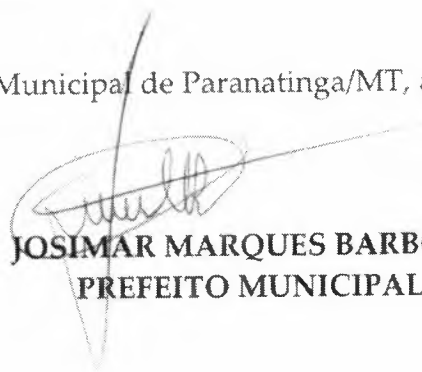


ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 15.023.971/0001-24

---

Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, aos 02 dias do mês de maio de 2017.

  
**JOSIMAR MARQUES BARBOSA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**"NOMEIA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

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

RESOLVE:

**Art. 1º** - Designar a Comissão Examinadora para o Processo Seletivo Simplificado de nº 001/2017, que será composto pelos seguintes Componentes:

- I - Presidente: RAQUEL GONCALVES DOS REIS – CPF: 550.654.811-72;
- II - Membro: LUCIANA ARAUJO DE ANDRADE – CPF: 522.662.811.00.
- III - Membro: JANAINA SOUZA MENEZES – CPF: 013.173.041-01;
- IV - Membro: VANDA FERNANDES SOARES – 340.165.031-91;
- V - Membro: GRACIELA AZEVEDO DE OLIVEIRA – 972.668.681-49.

**Parágrafo Único:** A Comissão Examinadora terá a responsabilidade de cumprir as determinações da Lei Orgânica Municipal, a Lei que autoriza o Processo Seletivo Simplificado, no respectivo Edital do Processo Seletivo Simplificado

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

**Art. 3º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 24 de abril de 2017.

**JOSIMAR MARQUES BARBOSA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**OUVIDORIA MUNICIPAL  
LEI COMPLEMENTAR Nº 1449/2017**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 1449/2017**

**"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 34 "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 181/2006, AMPLIANDO O ROL DE LEGITIMADOS À PERCEPÇÃO DE ABONO ANUAL (13º SALÁRIO) NO QUE SE REFERE AOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – MT. "**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, JOSIMAR MARQUES BARBOSA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º** - O artigo 34, "caput" e parágrafo único, da Lei nº 181, de 21 de junho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 34 - O abono anual será devido aquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, Pensão por Morte, Salário Maternidade, Auxílio Doença e Auxílio Inclusão pelo RPPS.

**Parágrafo único.** O abono anual, tanto o "caput" será proporcional em cada ano ao número de meses de contribuição pago pelo RPPS, em que cada mês corresponderá a um doze avos, com base no valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação."

**Art. 2º** - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, aos 02 dias do mês de maio de 2017.

**JOSIMAR MARQUES BARBOSA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**OUVIDORIA MUNICIPAL  
LEI Nº 1450/2017.**

**LEI Nº 1450/2017.**

**ATUALIZA MONETARIAMENTE E FIXA OS VALORES CONSTANTES NO ARTIGO Nº 23 DA LEI Nº 8.666/93, COM BASE NO INDEXADOR IGP-M, OS QUAIS PASSAM A VIGORAR NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Considerando a competência suplementar dos municípios, ou seja, a competência legislativa privativa, disposta no art. 24, § 2º e no art. 30, II ambos da CF/88;

Considerando que a Lei Federal de Licitações e Contratos, Lei nº 8.666/1993, editou normas gerais de licitações, ficando a cargo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regulamentarem as normas gerais e editarem normas específicas;

Considerando o disposto no artigo nº 120 da Lei nº 8.666/1993, o qual menciona o indexador que deve ser utilizado para atualização dos valores dos procedimentos licitatórios;

Considerando a Resolução de Consulta nº 17/2014 do TCE/MT, a qual reconheceu que o artigo nº 23 da Lei nº 8.666/1993 é norma específica da União, sendo juridicamente possível que os municípios estabeleçam novos valores para a definição das modalidades licitatórias em âmbito municipal;

Considerando o julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 460/2016, ao qual declarou constitucional as leis editadas pelos Municípios Mato-grossenses;

Considerando que a última atualização dos valores constantes no artigo nº 23 da Lei nº 8.666/93 se deu em 27 de maio de 1998, com o advento da Lei nº 9.648/1998.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** As modalidades de licitação constantes no art. 22 da Lei nº 8.666/1993 serão determinadas em função dos seguintes limites:

- I - para obras e serviços de engenharia:
  - a) convite - até R\$ 388.530,00 (trezentos e oitenta e oito mil e quinhentos e trinta reais);
  - b) tomada de preços - até R\$ 3.885.300,00 (três milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais);
  - c) concorrência - acima de R\$ 3.885.300,00 (três milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais);
- II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
  - a) convite - até R\$ 207.216,00 (duzentos e sete mil e duzentos e dezesseis reais);
  - b) tomada de preços - até R\$ 1.683.630,00 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta reais);
  - c) concorrência - acima de R\$ 1.683.630,00 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta reais);

**Art. 2º** É dispensável a licitação:

- I - para obras e serviços de engenharia de valor até R\$ 38.853,00 (trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais);
- II - para outros serviços e compras de valor até R\$ 20.721,60 (vinte mil e setecentos e vinte e um real e sessenta centavos).



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 5/2017**

<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SERVIDORES DA CÂMARA	34.113,45
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.473.828,55
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.731,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.510.673,36</b>

DATA: 31/05/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

Mês/Ano: 5/2017

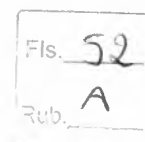
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2693,54
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	937,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	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. 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	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	11/04/2017	937,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CRISTIELLY OLIVEIRA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	18/05/2017	406,03
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	06/11/2016	116,59
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	03/05/2017	1632,19
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	10/03/2017	2243,89

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



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	FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS	PROFESSOR	EFETIVO	10/05/2017	1845,07
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	11/04/2017	978,39
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE ANTONIO REIS	VIGIA	EFETIVO	27/04/2017	752,04
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	08/04/2017	2045,97
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	17/04/2017	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	MAGDA DA COSTA MACHADO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	07/05/2017	1603,97
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	22/02/2017	999,39
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	25/03/2017	1389,81
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	08/04/2017	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	22/02/2017	2378,51
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	12/04/2017	2093,20
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	620,05
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	620,05
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
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	999,20
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	937,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	980,28

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

NPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1211,98
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	937,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	ROSICLEIA DA SILVA PIO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	14/02/2017	1811,23
SALÁRIO-MATERNIDADE	VANESSA GODOI DE SOUZA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	18/04/2017	1575,69

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. 54  
Rub. 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: 5/2017

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		
BENITA 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		
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1	- APOSENTADO	1283,84		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1	- APOSENTADO	945,21		

44105/2017

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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 EQUEDO 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		
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>		<b>55</b>	<b>63885,14</b>		

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

ANEXO XXXVIII

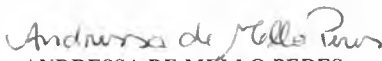
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMÍLIA E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS

MÊS/ANO: MAIO/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor RS da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
KARINA JOSEFA DIAS SILVA	1	R\$ 1.175,06	62,14
MARIA APARECIDA GLORIA DA SILVA	1	R\$ 1.119,11	93,21
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	1	R\$ 1.199,26	93,21
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	R\$ 1.199,35	62,14
<b>TOTAL</b>			<b>310,70</b>

PARANATINGA, 31 DE MAIO DE 2017.

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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

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

Mês/Ano: 5/2017

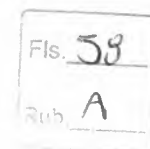
NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
ADIB MOHAMED DIB	3 - AFASTADO	1975,58
ARISOMAR FERNANDES	3 - AFASTADO	1571,86
CRISTIANE APARECIDA ZAQUI	3 - AFASTADO	1757,44
EDSON PAULO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	2903,67
FABIO RICARDO DA SILVA REIS	3 - AFASTADO	3393,94
FATIMA DA LUZ	3 - AFASTADO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



# Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 988983 -153624

**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](http://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

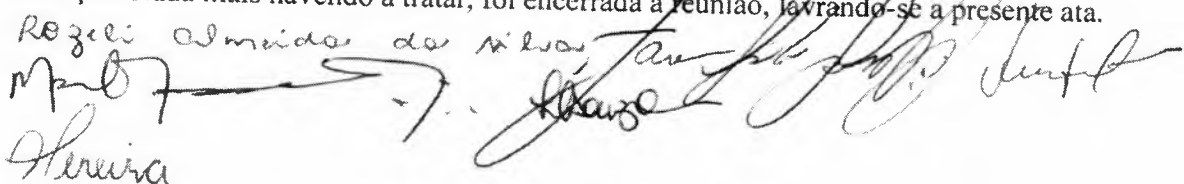
EMITIDO EM 15/4/2017.

VÁLIDO ATÉ 12/10/2017 .

## ATA DO CONSELHO CURADOR

Aos 11 dias do mês de Maio de 2017, às 14:00 hs, na sede do Paranatingaprev, sito à Avenida Brasil nº1991, centro, Paranatinga, reuniu-se os membros do Conselho Curador nomeados através da Portaria 011/2016. Aberta a reunião, com a presença dos membros Leticia Soares Vaz de Souza, Marcelo Fernandes, Rozeli Almeida da Silva, Jonson Leandro Gunsch, juntamente com a Diretora do Paranatingaprev Márcia Pereira de Lima, passou-se analisar a situação em que se encontra o ParanatingaPrev até o mês de Abril/2017, sendo: em seu quadro de pessoal consta a Diretora Executiva, servidora efetiva conforme exigência no Art. 72 e Viviane Fassicolo Durão, servidora efetiva cedida pela Administração Municipal para auxiliar nos trabalhos administrativos. Evolução do Patrimônio do Fundo, tendo apresentado os seguintes resultados de aplicação: Janeiro: R\$ 322.338,47; Fevereiro: R\$ 299.982,48; Março: R\$ 252.996,39; Abril: R\$ 139.300,90, aplicados de acordo com a Resolução 3922/2010 e a Política Anual de Investimento para o ano de 2017, em bancos oficiais: Banco do Brasil e Caixa Econômica, chegando a um total líquido de R\$ 21.608.265,21. Foi verificado os repasses previdenciários dos entes, onde foi constatado que encontram-se todos quitados e que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) encontra-se válido até 12 de Outubro de 2017. A seguir a Diretora Executiva apresentou o Decreto N° 1.359 de 10 de Maio de 2017, onde o prefeito Josimar Marques Barbosa autorizou o recadastramento dos servidores ativos e inativos do Paranatinga-Prev e colocou para aprovação a aquisição de materiais permanentes para arquivar os documentos relativos ao recadastramento dos servidores ativos e inativos, sendo 04 arquivos de aço para pasta suspensa e 04 estante de aço, no momento apresentando três orçamentos para apreciação, haja vista que o valor não incidirá processo licitatório. Empresa MT Office apresentou o valor de R\$ 2.832,00; Empresa Maq-lar apresentou o valor de R\$ 2.892,00 e Empresa Araújo Comercio de Eletrônicos apresentou o valor de R\$ 2.936,00. E após análise dos orçamentos e verificado que os gastos com manutenção do RPPS não ultrapassará o limite dos 2%, foi autorizado a compra na empresa MT Office, que apresentou o menor valor. E sugerido por este Conselho a compra de uma Impressora Multifuncional com scanner automático e a Diretora Executiva acatou a sugestão. Foi verificado ainda que não houve novas contratações de serviços. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.

Rozeli Almeida da Silva  
Mpd  
Herculina



## ATA DO CONSELHO FISCAL

Aos 15 dias do mês de Maio 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 Godói 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, conformé extratos bancários, relativo ao mês de Abril de 2017, sendo assim apresentado os seguintes resultados: Rendimentos de Aplicação: R\$ 139.300,90; Arrecadação no mês R\$; 325.745,67; Despesas Administrativas: R\$ 30.164,94. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.

*Vanessa Godói, R\$ - 139.300,90*  
*Zelia M. Ribeiro, Pereira, 15/05/17*

## Relatório de Aplicação por Período

Maio/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 CNPJ: 13.077.415/0001-05  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2017	SALDO ANTERIOR		1,793047157	1.861.224,144917820	3.337.262,66
02/05/2017	RESGATE	0,00	1,793744818	60.600,353466000	-108.701,57
05/05/2017	RESGATE	0,00	1,795810418	831,373950000	-1.492,99
10/05/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,797844664	192.978,262776000	346.944,94
15/05/2017	RESGATE	0,00	1,799860397	701,876658000	-1.263,28
17/05/2017	RESGATE	0,00	1,801174747	3.331,159295000	-6.000,00
18/05/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,801841291	4.349,423025000	7.836,97
22/05/2017	RESGATE	0,00	1,803159882	1.109,163985000	-2.000,00
25/05/2017	RESGATE	0,00	1,805127292	2.659,092254000	-4.800,00
31/05/2017	RENTABILIDADE (+)	0,85	1,807764484	0,000000000	28.433,16
31/05/2017	SALDO ATUAL		1,807764484	1.989.318,811110820	3.596.219,89

Saldo Anterior: R\$ 3.337.262,66

Aplicações: R\$ 354.781,91

Resgate: (R\$ 124.257,84)

Rentabilidade: R\$ 28.433,16

Saldo Atual: R\$ 3.596.219,89

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%
Abril	0,75%	0,79%	3,09%
Maio	0,85%	0,93%	3,91%
ACUMULADO			
	4,83%	4,73%	3,91%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Maior/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 CNPJ: 11.328.882/0001-35  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2017	SALDO ANTERIOR		2,178942910	2.987.075,317172647	6.508.666,58
31/05/2017	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,198268769	0,000000000	57.727,80
31/05/2017	SALDO ATUAL		2,198268769	2.987.075,317172647	6.566.394,38

**Saldo Anterior: R\$ 6.508.666,58**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 57.727,80**

**Saldo Atual: R\$ 6.566.394,38**

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%
Abril	0,86%	0,87%	3,09%
Maior	0,89%	0,91%	3,91%
ACUMULADO			
	5,09%	5,20%	3,91%

## Relatório de Aplicação por Período

Maio/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 CNPJ: 07.111.384/0001-69  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2017	SALDO ANTERIOR		4,330763408	1.664.145,377043000	7.207.019,90
31/05/2017	RENTABILIDADE (+)	0,25	4,341543083	0,000000000	17.938,95
31/05/2017	SALDO ATUAL		4,341543083	1.664.145,377043000	7.224.958,85

Saldo Anterior: R\$ 7.207.019,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.938,95

Saldo Atual: R\$ 7.224.958,85

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%
Abril	0,50%	0,53%	3,09%
Maio	0,25%	0,00%	3,91%
ACUMULADO			
	6,53%	6,32%	3,91%

## Relatório de Aplicação por Período

Maio/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 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2017	SALDO ANTERIOR		2,381868000	430.048,761350000	1.024.319,38
31/05/2017	RENTABILIDADE (-)	-1,19	2,353457000	0,000000000	-12.218,11
31/05/2017	SALDO ATUAL		2,353457000	430.048,761350000	1.012.101,27

Saldo Anterior: R\$ 1.024.319,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 12.218,11)

Saldo Atual: R\$ 1.012.101,27

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%
Abril	-0,34%	-0,32%	3,09%
Maio	-1,19%	-1,19%	3,91%
ACUMULADO			
	5,17%	5,25%	3,91%

## Relatório de Aplicação por Período

Maio/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 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2017	SALDO ANTERIOR		2,381868000	71.560,511120000	170.447,69
31/05/2017	RENTABILIDADE (-)	-1,19	2,353457000	0,000000000	-2.033,10
31/05/2017	SALDO ATUAL		2,353457000	71.560,511120000	168.414,59

Saldo Anterior: R\$ 170.447,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.033,10)

Saldo Atual: R\$ 168.414,59

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%
Abril	-0,34%	-0,32%	3,09%
Maio	-1,19%	-1,19%	3,91%
ACUMULADO			
	5,17%	5,25%	3,91%

## Relatório de Aplicação por Período

Maio/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 CNPJ: 10.740.670/0001-06  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2017	SALDO ANTERIOR		2,083088000	1.612.780,940935000	3.359.564,62
31/05/2017	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,101865000	0,000000000	30.283,19
31/05/2017	SALDO ATUAL		2,101865000	1.612.780,940935000	3.389.847,81

Saldo Anterior: R\$ 3.359.564,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 30.283,19

Saldo Atual: R\$ 3.389.847,81

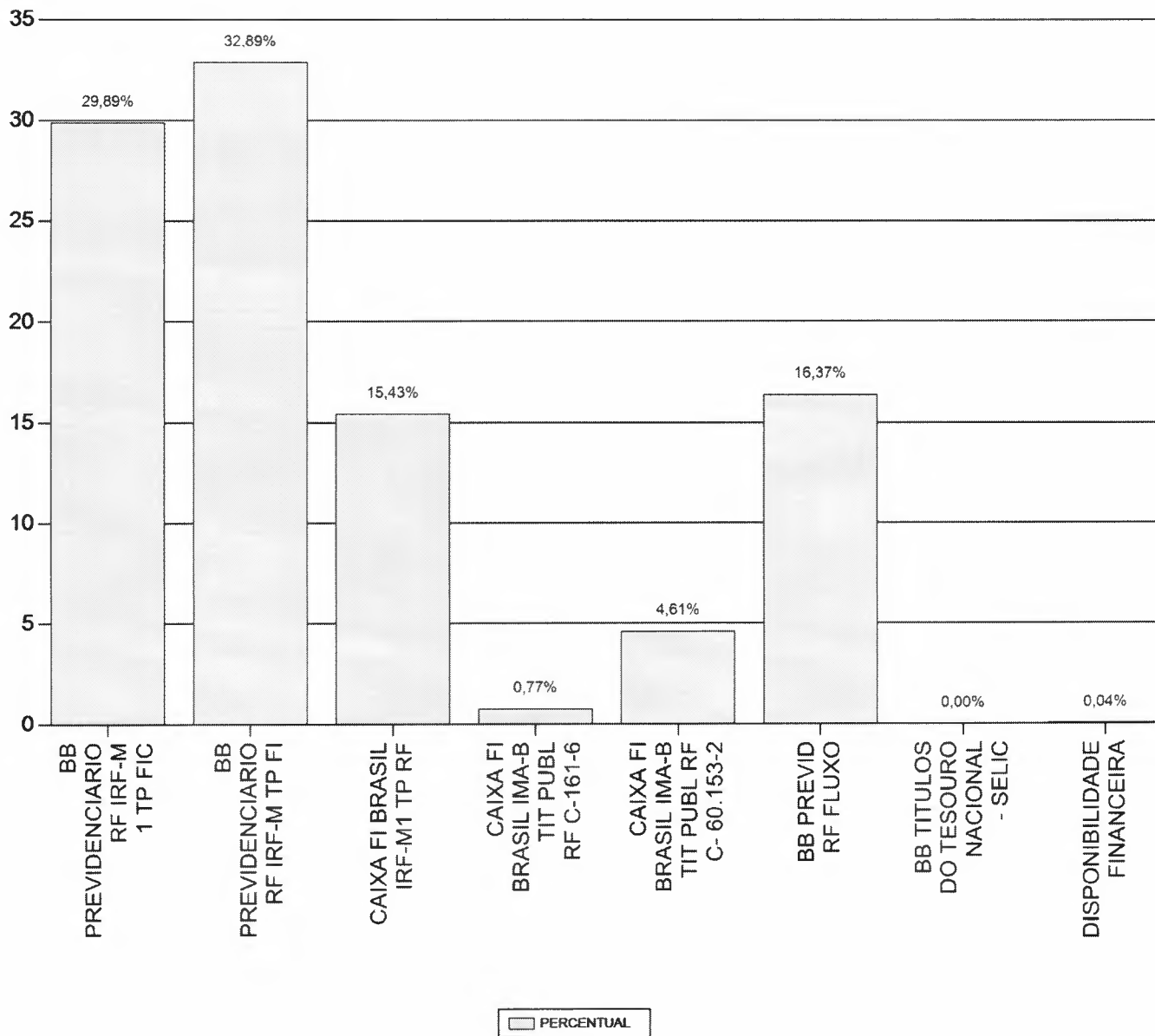
RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	1,29%	0,87%
Fevereiro	0,99%	1,01%	1,69%
Março	1,11%	1,12%	2,44%
Abril	0,86%	0,87%	3,09%
Maio	0,90%	0,91%	3,91%
ACUMULADO			
	5,13%	5,20%	3,91%

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	29,89	2.987.075,317173000	2,198268770	6.566.394,38
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	32,89	1.664.145,377043000	4,341543080	7.224.958,85
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	15,43	1.612.780,940935000	2,101865000	3.389.847,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,77	71.560,511120000	2,353457000	168.414,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	4,61	430.048,761350000	2,353457000	1.012.101,27
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	16,37	1.989.318,811111000	1,807764480	3.596.219,89
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,96</b>			<b>21.957.936,79</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,04</b>			<b>8.813,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>21.966.750,15</b>



### Composição da Carteira



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

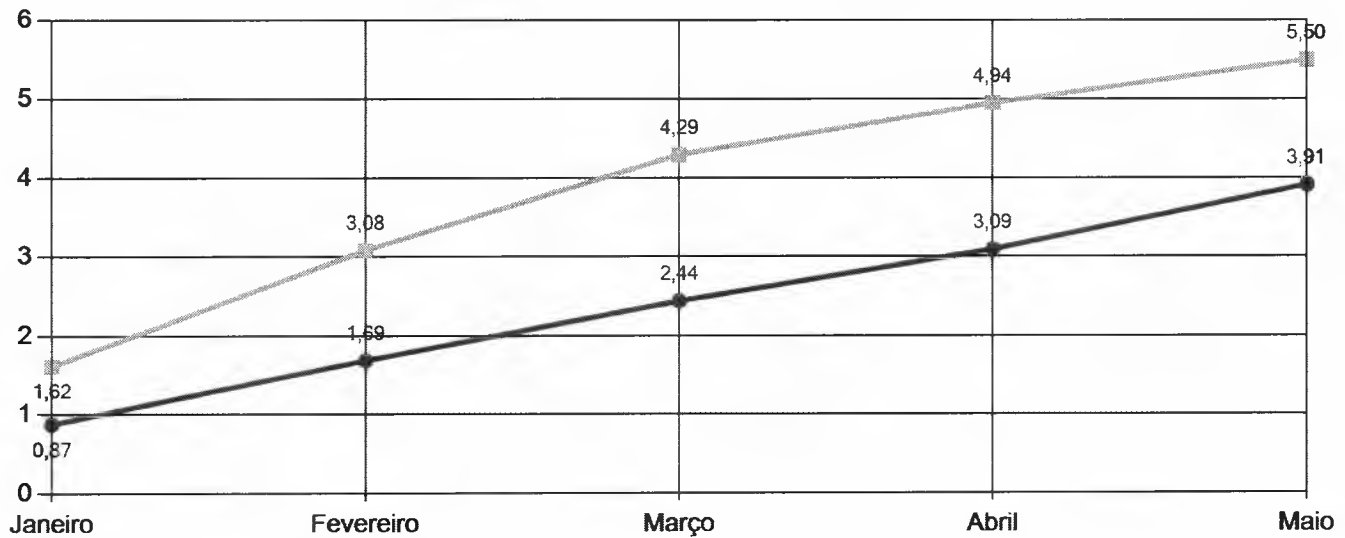
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	83,59 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	16,37 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,96 %</b>



**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%
Abril	21.162.086,55	325.745,67	133.133,66	139.300,90	21.493.999,46	0,65%	4,94%	3,09%	1,85%
Maior	21.493.999,46	354.781,91	124.257,84	120.131,89	21.844.655,42	0,55%	5,50%	3,91%	1,59%


**Rentabilidade da Carteira**



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

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	NÃO HOUE
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
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
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, 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 HOUE
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
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE MAIO DE 2017.

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
DIRETORA EXECUTIVA  
**ANDRESSA DE MELLO PERES**  
Contadora CRC MT 017607/O-2

Fls. 71

Rub. A