

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JUNHO/2017

**Índice**
Balancete Mensal – JUNHO/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 XL;	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;	13 A 16
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	17 A 42
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	43
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;	44 A 49
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;	
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;	50
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;	51 A 53
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);	54
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;	55 A 58
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;	59
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;	60 A 62
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	63 A 64
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	65
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	66
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;	67
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	68 A 73
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);	74 A 76
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV	77



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
 Período: JUNHO/2017

Data: 30/06/2017
 Página: 1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.093.845,99	2.835.913,52	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	835.484,46	729.094,90
VINCULADA	3.093.845,99	2.835.913,52	VINCULADA	835.484,46	729.094,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.093.845,99	2.835.913,52	PREVIDÊNCIA SOCIAL	835.484,46	729.094,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	736.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	72.012,61	70.019,99
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	177.894,89	196.822,32	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	18.340,33	1.412,52
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.414,78	6.442,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	7.996,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	90.866,12	87.259,65	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	8.906,05	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	15.158,71	11.875,88	CONSIGNAÇÕES	44.766,23	60.610,95
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.617,90	4.599,18			
CONSIGNAÇÕES	58.837,38	86.644,75			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.305.241,39	14.719.882,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	22.405.485,20	16.953.503,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.302,00	20.585,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.528,42	16.734,92
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.292.939,39	14.699.297,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	22.392.956,78	16.936.768,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	23.312.982,27	17.752.618,68	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.312.982,27	17.752.618,68

PARANATINGA, 30 de junho 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. 01
 Rub. A



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

Data: 30/06/2017
 Página: 1 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário
 Período: JUNHO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.741.623,95	1.741.623,95	376.724,77	2.202.960,87	461.336,92
RECEITAS CORRENTES	1.741.623,95	1.741.623,95	376.724,77	2.202.960,87	461.336,92
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	166.149,98	803.372,31	-172.708,27
Contribuições Sociais	976.080,58	976.080,58	166.149,98	803.372,31	-172.708,27
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	761.976,62	761.976,62	210.574,79	1.399.588,56	637.611,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	761.976,62	761.976,62	210.574,79	1.399.588,56	637.611,94
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 Restituições	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 PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 30/06/2017

Página: 2 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário
 Período: JUNHO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.060.185,64	1.060.185,64	185.065,04	890.885,12	-169.300,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.801.809,59	2.801.809,59	561.789,81	3.093.845,99	292.036,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.801.809,59	2.801.809,59	561.789,81	3.093.845,99	292.036,40
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.801.809,59	2.801.809,59	561.789,81	3.093.845,99	292.036,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls. 03
 Rub. A



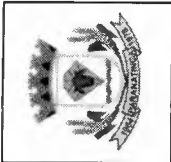
ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 30/06/2017
 Página: 3 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário
 Período: JUNHO/2017

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.795.809,59	2.787.809,59	115.767,37	924.689,58	131.126,47	832.534,98	713.477,47	1.863.120,01	
DESPESAS CORRENTES	2.054.518,10	2.304.518,10	115.767,37	918.158,58	131.126,47	826.003,98	706.946,47	1.386.359,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.000,00	1.842.000,00	105.418,48	632.071,44	105.418,48	632.071,44	533.790,54	1.209.928,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.518,10	460.518,10	10.348,89	286.087,14	25.707,99	193.932,54	173.155,93	174.430,96	
DESPESAS DE CAPITAL	142.631,44	150.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	6.531,00	144.100,44	
INVESTIMENTOS	141.631,44	149.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	6.531,00	143.100,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	1.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	598.660,05	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.660,05	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.000,00	14.000,00	334,32	2.949,48	334,32	2.949,48	2.949,48	11.050,52	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.801.809,59	2.801.809,59	116.101,69	927.639,06	131.460,79	835.484,46	716.426,95	1.874.170,53	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.801.809,59	2.801.809,59	116.101,69	927.639,06	131.460,79	835.484,46	716.426,95	1.874.170,53	
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	2.166.206,93	-	-	-	-	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.801.809,59	2.801.809,59	116.101,69	3.093.845,99	131.460,79	835.484,46	716.426,95	-292.036,40	

Fls. 04
 Rub. A



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

Data: 30/06/2017
 Página: 4 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário
 Período: JUNHO/2017

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

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

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

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

PARANATINGA, 30 de junho de 2017

Márcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres

ANDRESSA DE MELLO PERES
 CONTADORA CRC/MT 01760710-2

Fls. 05
 Rub. A



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: JUNHO/2017

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	158.901,76
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.522,23
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	466,05
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	154.886,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	3.592,18
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	3.425,54
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	210.574,79
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	25.202,76
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISATIVO	583,34
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	-
TOTAL	561.789,81

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2017.

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

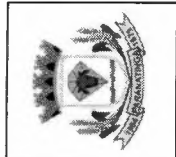
Diretora Executiva

Andressa de Mello Peres
ANDRESSA DE MELLO PERES

Contadora CRC MT: 017607/0-2

Fls. 06

Rub. A



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

Data: 30/06/2017
 Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Período: Junho/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	412,06	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 PATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
Totais:	2.801.809,59	561.789,81	0,00	561.789,81	3.093.845,99	1.238.010,85

PARANATINGA, 30 de junho de 2017

Márcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 08
 Rub. A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	63.983,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	32.106,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.058,39
MATERIAL DE CONSUMO	3.031,70
FOLHA DE VENCIMENTO	9.328,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	334,32
PASEP	5.617,90
TOTAL	131.460,79

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2017.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



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

Data: 30/06/2017

Página: 1 de 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Período: Junho - 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	116.101,69	927.639,06	131.460,79	835.484,46	131.550,00	716.426,95	211.212,11
000001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	116.101,69	927.639,06	131.460,79	835.484,46	131.550,00	716.426,95	211.212,11
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	116.101,69	927.639,06	131.460,79	835.484,46	131.550,00	716.426,95	211.212,11
000271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	420.678,15	5.617,90	30.938,45	5.617,90	30.938,45	4.935,60	25.320,55	5.617,90
000003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	88.018,10	5.617,90	30.938,45	5.617,90	30.938,45	4.935,60	25.320,55	5.617,90
2.076 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO PASEP	88.018,10	5.617,90	30.938,45	5.617,90	30.938,45	4.935,60	25.320,55	5.617,90
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.018,10	5.617,90	30.938,45	5.617,90	30.938,45	4.935,60	25.320,55	5.617,90
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	360.000,00	5.617,90	30.938,45	5.617,90	30.938,45	4.935,60	25.320,55	5.617,90
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.254 - SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.381.131,44	110.483,79	896.700,61	125.842,89	804.546,01	126.614,40	691.106,40	205.594,21
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.381.131,44	110.483,79	896.700,61	125.842,89	804.546,01	126.614,40	691.106,40	205.594,21
1.253 - AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.802,62	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.802,62	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.000,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	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	2.231.500,00	110.483,79	890.169,61	125.842,89	798.015,01	126.614,40	684.575,40	205.594,21
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	800.000,00	43.377,14	262.574,11	43.377,14	262.574,11	43.381,14	220.468,30	42.105,81
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.325,90	58.266,67	9.325,90	58.266,67	9.325,90	48.945,08	9.321,59
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	17.452,69	104.716,14	17.452,69	104.716,14	17.456,69	87.402,08	17.314,06
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.567,54	27.405,24	4.567,54	27.405,24	4.567,54	23.774,70	3.630,54
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.031,01	72.186,06	12.031,01	72.186,06	12.031,01	60.346,44	11.839,62
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	380.000,00	20.606,30	132.100,50	20.606,30	132.100,50	20.508,00	111.494,20	20.606,30
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	480.000,00	20.606,30	132.100,50	20.606,30	132.100,50	20.508,00	111.494,20	20.606,30
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	501.000,00	32.106,43	182.505,81	32.106,43	182.505,81	32.776,62	154.351,80	28.154,01
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIAR ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	466,05	1.895,27	466,05	1.895,27	466,05	1.895,27	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	27.622,52	162.321,55	27.622,52	162.321,55	28.078,18	137.755,30	24.566,25

Fls. 10
 Rub. A



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

Data: 30/06/2017
 Página: 2 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	937,00	5.622,00	937,00	5.622,00	937,00	4.788,07	833,93
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.080,86	12.666,99	3.080,86	12.666,99	3.295,39	9.913,16	2.753,83
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	9.328,61	54.891,02	9.328,61	54.891,02	9.524,23	47.476,24	7.414,78
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.328,61	54.891,02	9.328,61	54.891,02	9.524,23	47.476,24	7.414,78
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	334,32	2.949,48	334,32	2.949,48	334,32	2.949,48	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOC	48.000,00	334,32	2.949,48	334,32	2.949,48	334,32	2.949,48	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	3.031,70	3.244,40	3.031,70	3.244,40	3.031,70	3.214,40	30,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	3.031,70	3.244,40	3.031,70	3.244,40	3.031,70	3.214,40	30,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	250.000,00	1.699,29	194.437,69	17.058,39	102.283,09	17.058,39	87.154,38	107.283,31
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.282,29	7.750,55	1.282,29	7.750,55	1.282,29	7.750,55	0,00
3.3.90.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	261,80	1.637,94	261,80	1.637,94	261,80	1.637,94	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	65,20	425,00	65,20	425,00	65,20	425,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	184.309,20	15.359,10	92.154,60	15.359,10	77.025,89	107.283,31
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
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00
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
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	2.801.809,59	116.101,69	927.639,06	131.460,79	835.484,46	131.550,00	716.426,95	211.212,11
Total Geral:	2.801.809,59	116.101,69	927.639,06	131.460,79	835.484,46	131.550,00	716.426,95	211.212,11

PARANATINGA, 30 de junho 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. 11
 Rub. A



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

Data: 30/06/2017
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 Período: junho/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	10.928,97	921,56	37.214,50 C	1.828,22	230,39	38.812,33 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	4.685,00	3.748,00	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	1.420,51	1.187,49	411,05 C	596,77	233,02	774,80 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	21.284,37	21.284,37	0,00	4.060,31	4.060,31	0,00
002284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	938,96	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		35.478,87 C	51.184,69	39.305,51	47.358,05 C	7.422,30	5.460,72	49.319,63 C

PARANATINGA, 30 de junho 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



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

Data: 30/06/2017
 Página: 1 de 1

Relação das Suplementações
 Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Código	Data	Tipo	Fundamento legal		Lei	Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data				
000002	29/06/2017	Suplementar	001378/17	28/06/2017	DECRETO 001395/17	ADICIONAR	000003 - 1.253 - 4.4.90.52.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
000002	29/06/2017	Suplementar	001378/17	28/06/2017	DECRETO 001395/17	ADICIONAR	000008 - 2.075 - 3.1.90.03.00.00.00 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPREV	80.000,00
000002	29/06/2017	Suplementar	001378/17	28/06/2017	DECRETO 001395/17	ADICIONAR	000012 - 2.075 - 3.1.91.13.00.00.00 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPREV	8.000,00
000002	29/06/2017	Suplementar	001378/17	28/06/2017	DECRETO 001395/17	ADICIONAR	000016 - 2.075 - 3.3.90.30.00.00.00 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPREV	5.000,00
000002	29/06/2017	Suplementar	001378/17	28/06/2017	DECRETO 001395/17	ADICIONAR	000001 - 2.076 - 3.3.90.47.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	60.000,00
000002	29/06/2017	Suplementar	001378/17	28/06/2017	DECRETO 001395/17	SUBTRAIR DOTAÇÃO	000002 - 1.254 - 9.9.99.99.00.00.00 - SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	161.000,00

Total Suplemento Adicional: 161.000,00
Total Adicional Outros Casos: 0,00
Total Subtrair Dotação: 161.000,00
Total Subtrair Excesso: 0,00
Total Subtrair Outros Casos: 0,00
Total Suplementar: 161.000,00
Total Especial: 0,00
Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA, 30 de junho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 13
 Rub. A



DECRETO Nº 1378 DE 28 JUNHO DE 2017

PUBLICADO

28 / 06 / 2017
Jaime Filho

**“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR”**

**JOSIMAR MARQUES BARBOSA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, EM ESPECIAL A LEI Nº. 1.395/2017, DE
16 DE JANEIRO DE 2017;**

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2017, aprovado pela Lei nº 1.381 de 16 de dezembro de 2016, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 161.000,00 (Cento e sessenta e um mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

- 0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
- 0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
- 0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
- 0019 – PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- 0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
- 1253 – AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R\$ 8.000,00**
- 2075 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPREV
- 3.1.90.03.00.00 – PENSÕES.....R\$ 80.000,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT
CNPJ: 15.023.971/0001-24

3.1.91.13.00.00 – CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.....	R\$ 8.000,00
3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....	R\$ 5.000,00
0271 – PREVIDÊNCIA BÁSICA	
0003 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	
2076 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	
3.3.90.47.00.00 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....	R\$ 60.000,00
TOTAL.....	R\$ 161.000,00

Art. 2º A cobertura da despesa de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	
0271 – PREVIDÊNCIA BÁSICA	
0019 – PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
0150 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	
1254 – SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	
9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 161.000,00
TOTAL.....	R\$ 161.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, aos 28 dias do mês de junho de 2017.


JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

d) Exigir que a contratada substitua os equipamentos/produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;

e) Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

f) Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei n.º 8.666, de 1993, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

g) Testar o funcionamento de equipamentos/serviços e registrar a conformidade em documento;

h) Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

i) Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento.

j) Comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

k) Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;

l) Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;

m) Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e urbanidade no atendimento.

II - Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente a Servidora **Francisca Moreira Braga**, Matrícula nº 1935, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com eficácia a partir de 28 de Junho de 2017, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, EM 28 DE JUNHO DE 2017.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Gabinete e Publicada por afixação no local de costume, na data supra.

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO

Vanda Fernandes Soares e **Francisca Moreira Braga** declaram estar cientes da designação ora atribuídas, e das funções que são inerentes em razão da função.

Vanda Fernandes Soares

Fiscal de Contrato

Francisca Moreira Braga

suplente

**OUVIDORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº 1378 DE 28 JUNHO DE 2017**

DECRETO Nº 1378 DE 28 JUNHO DE 2017

"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR"

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUI-

ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, EM ESPECIAL A LEI Nº. 1.395/2017, DE 16 DE JANEIRO DE 2017;

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2017, aprovado pela Lei nº 1.381 de 16 de dezembro de 2016, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 161.000,00 (Cento e sessenta e um mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	
0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
0019 – PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	
1253 – AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R\$ 8.000,00
2075 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPREV	
3.1.90.03.00.00 – PENSÕES.....R\$ 80.000,00
3.1.91.13.00.00 – CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.....R\$ 8.000,00
3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 5.000,00
0271 – PREVIDÊNCIA BÁSICA	
0003 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	
2076 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	
3.3.90.47.00.00 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....R\$ 60.000,00
TOTAL.....R\$ 161.000,00

Art. 2º A cobertura da despesa de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	
0271 – PREVIDÊNCIA BÁSICA	
0019 – PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
0150 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	
1254 – SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	
9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 161.000,00
TOTAL.....R\$ 161.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, aos 28 dias do mês de junho de 2017.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

A336101720316153011
10/07/2017 17:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 6334-7 SIMARA PAULINA	552.403.000.006.334	937,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	937,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	937,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	937,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	937,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	937,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.085,27 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	980,28 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.466,75 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.466,75 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	23.400,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 15061-4 VINICIUS LIMA	552.403.000.015.061	1.444,88 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA	552.403.000.016.477	999,20 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	937,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.086,06 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 20740-3 LARISSA T PEDR	552.403.000.020.740	620,05 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ	552.403.000.020.751	620,05 D	
01/06/2017		+ Transferido para Poupança 01/06 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	833,93 D	
01/06/2017		+ Transferido para Poupança 01/06 2403 510017529-6 INGRIDY DE FRE	552.403.510.017.529	633,42 D	
01/06/2017		+ Transferido para Poupança 01/06 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	633,42 D	
01/06/2017		+ Transferido para Poupança 01/06 2403 510018610-7 JOAO FABIO DA	552.403.510.018.610	1.046,79 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.052,19 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	60.101	1.046,79 D	
01/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	60.102	1.211,98 D	
01/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2017	881.521.200.111.553	8,80 D	
01/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2017	881.521.200.111.554	8,80 D	

Fls. 17
Rub. A

01/06/2017	BB Previden RF Fluxo	780	46.204,41 C	0,00 C
02/06/2017	+ Transferência on line	552.373.000.015.035	2.116,87 D	
	02/06 2373 15035-5 VALDENICE T S			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.001.005	937,00 D	
	02/06 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
	02/06 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.005.453	833,93 D	
	02/06 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.005.771	937,00 D	
	02/06 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.005.962	937,00 D	
	02/06 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
	02/06 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.148	1.820,91 D	
	02/06 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.151	937,90 D	
	02/06 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.152	833,93 D	
	02/06 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.153	937,00 D	
	02/06 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.266	937,00 D	
	02/06 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.453	1.126,66 D	
	02/06 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.497	2.792,40 D	
	02/06 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.584	937,00 D	
	02/06 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.719	937,00 D	
	02/06 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.720	1.333,13 D	
	02/06 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.721	945,21 D	
	02/06 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.726	937,00 D	
	02/06 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.727	2.476,27 D	
	02/06 2403 6727-X MARGARETE B C			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.728	2.474,47 D	
	02/06 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.729	937,00 D	
	02/06 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.734	937,00 D	
	02/06 2403 6734-2 CALIXTO R BARR			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.739	937,00 D	
	02/06 2403 6739-3 GRACILIANA PON			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.756	840,00 D	
	02/06 2403 6756-3 MARIA DE JESUS			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.007.122	937,00 D	
	02/06 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.007.164	2.048,24 D	
	02/06 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.007.171	2.048,24 D	
	02/06 2403 7171-4 BENTA MARIA RI			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.008.051	1.862,95 D	
	02/06 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.008.317	1.997,06 D	
	02/06 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.008.899	937,00 D	
	02/06 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE			
02/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.008.941	1.642,11 D	
	02/06 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM			

02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 9067-0 ROSICLEIA DA S	552.403.000.009.067	1.511,99 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	937,00 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	937,00 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	899,37 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	937,00 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	1.756,54 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA	552.403.000.011.272	1.427,53 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 12313-7 GERCINA ALVES	552.403.000.012.313	1.563,42 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 12545-8 JOSE ANTONIO R	552.403.000.012.545	684,71 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	937,00 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.043,72 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	870,77 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	103,77 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	1.452,65 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 15556-X EVA TAVARES DA	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 15557-8 VANESSA GODOI	552.403.000.015.557	1.454,76 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 15561-6 MARIA A P OLIV	552.403.000.015.561	889,46 D	
02/06/2017	+ Transferência on line 02/06 2403 20089-1 MARIA FRANCISC	552.403.000.020.089	1.236,93 D	
02/06/2017	+ Transferido para Poupança 02/06 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA	552.403.510.008.958	1.283,84 D	
02/06/2017	+ Transferido para Poupança 02/06 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE	552.403.510.013.305	937,00 D	
02/06/2017	BB Previden RF Fluxo	780	67.896,52 C	0,00 C
06/06/2017	+ Transferência on line 06/06 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	233,02 D	
06/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 94022879220 CRISTIELLY OLIVEI	60.601	361,37 D	
06/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	60.602	937,00 D	
06/06/2017	+ Pagamento de Título PARANATINGA PREFEITURA	60.603	230,39 D	
06/06/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.213.089	8,80 D	
06/06/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.213.090	8,80 D	
06/06/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.779,38 C	0,00 C
09/06/2017	+ Transferência on line 09/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	16.454,32 C	
09/06/2017	+ Transferência on line 09/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	53.689,24 C	
09/06/2017	+ Transferência on line 09/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	13.035,30 C	
09/06/2017	+ Transferência on line 09/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	32.841,63 C	
09/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.012.017	10.324,22 C	

Fls. 19
Rub. A

09/06/2017	09/06 2403 12017-0 PREF MUN DE PT				
	+ Transferência on line	552.403.000.012.017	75.787,68 C		
09/06/2017	09/06 2403 12017-0 PREF MUN DE PT				
	+ Transferência on line	552.403.000.014.298	72.938,12 C		
09/06/2017	09/06 2403 14298-0 FMS-PARANATING				
	+ Transferência on line	552.403.000.014.300	5.938,56 C		
09/06/2017	09/06 2403 14300-6 FMS-PARANATING				
	+ Transferência on line	552.403.000.018.512	57.936,84 C		
09/06/2017	09/06 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA				
	BB Previden RF Fluxo	780	338.945,91 D	0,00 C	
12/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.300	45,00 C		
12/06/2017	12/06 2403 14300-6 FMS-PARANATING				
	BB Previden RF Fluxo	780	45,00 D	0,00 C	
14/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.869	100,00 D		
14/06/2017	14/06 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P				
	Tarifa de Custódia	16.333.682.100.100	1.257,02 D		
14/06/2017	Custo Selic/Anbima	16.339.327.410.100	6,13 D		
14/06/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.363,15 C	0,00 C	
20/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.001	7.441,55 C		
20/06/2017	20/06 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
	+ Transferência on line	552.403.000.010.001	256,20 C		
20/06/2017	20/06 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
	BB Previden RF Fluxo	780	7.697,75 D	0,00 C	
27/06/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.869	5.000,00 D		
27/06/2017	27/06 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P				
	BB Previden RF Fluxo	780	5.000,00 C	0,00 C	
30/06/2017	S A L D O			0,00 C	

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

Fis. 20
A
Rub. _____



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

Data: 30/06/2017
Página: 1 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 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	
31/12/2013	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: 30/06/2017

R\$ 2.290,29

PARANATINGA, 30 de junho de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 21
Rub. A



Extrato conta corrente

A336101720316153013
10/07/2017 17:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		Saldo Anterior			286,93 C
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	23.400,00 C	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	15.128,71 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	7.610,40 D	
01/06/2017		+ Transferência on line 01/06 2403 16229-9 ANDERSON SHUEN	552.403.000.016.229	90,00 D	
01/06/2017		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	60.101	261,80 D	596,02 C
14/06/2017		+ Transferência on line 14/06 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	100,00 C	
14/06/2017		+ Transferência on line 14/06 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	599,80 D	96,22 C
27/06/2017		+ Transferência on line 27/06 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	5.000,00 C	
27/06/2017		+ Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	62.701	4.951,88 D	144,34 C
30/06/2017		S A L D O			144,34 C

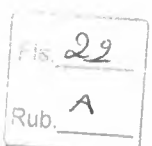
OBSERVAÇÕES:

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





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

Data: 30/06/2017
Página: 2 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 R\$ 144,34

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

27/06/2017	62.701	16,28	PGTO DE JUROS DE PASEP À RESTITUIR.
	Total:	16,28	

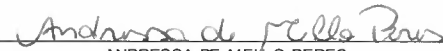
(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017 R\$ 160,08

PARANATINGA, 30 de junho de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 23
Rub. A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/07/2017

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 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 05/07/2017 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. 24
Rub. A



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

Data: 30/06/2017
Página: 3 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

Conta: 002085 - CAIXAECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 R\$ 1.692,40

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

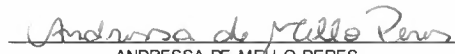
(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 30 de junho de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 25
Rub. A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/07/2017

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA: 60.153-2	
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017	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
26/06/2017 000000 MANUT CTA	30,00 D	6.804,03 C

SALDO EM 05/07/2017 R\$ 6.804,03 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

Fts.	26
Rub.	A



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

Data: 30/06/2017
Página: 4 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 R\$ 6.804,03

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: 30/06/2017

R\$ 7.985,65

PARANATINGA, 30 de junho de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 27
Rub. A



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101720316153012
10/07/2017 17:29:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.224.958,85			1.664.145,377043		
30/06/2017	SALDO ATUAL	7.320.574,10			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.224.958,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.615,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.615,25
SALDO ATUAL =	7.320.574,10

Valor da Cota

31/05/2017	4,341543083
30/06/2017	4,398999148

Rentabilidade

No mês	1,3234
No ano	8,0926
Últimos 12 meses	16,5375

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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	6.566.394,38			2.987.075,317171		
30/06/2017	SALDO ATUAL	6.623.271,40			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.566.394,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.877,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.877,02
SALDO ATUAL =	6.623.271,40

Valor da Cota

31/05/2017	2,198268769
30/06/2017	2,217309809

Rentabilidade

No mês	0,8661
No ano	6,1063
Últimos 12 meses	13,1687

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.596.219,89			1.989.318,810214		
01/06/2017	RESGATE	46.204,41			25.549,020741	1.808461094	1.963.769,789473
	Aplicação 09/09/2016	46.204,41			25.549,020741		
02/06/2017	RESGATE	67.896,52			37.530,788930	1,809088536	1.926.239,000543
	Aplicação 09/09/2016	67.896,52			37.530,788930		
06/06/2017	RESGATE	1.779,38			982,950552	1,810243655	1.925.256,049991
	Aplicação 09/09/2016	1.779,38			982,950552		
09/06/2017	APLICAÇÃO	338.945,91			187.036,743760	1,812188895	2.112.292,793751

Fis. 28

Rub. ^

12/06/2017 APLICAÇÃO	45,00	24,823300	1,812812947	2.112.317,617051
14/06/2017 RESGATE	1.363,15	751,441341	1,814047119	2.111.566,175710
Aplicação 09/09/2016	1.363,15	751,441341		
20/06/2017 APLICAÇÃO	7.697,75	4.239,047908	1,815914839	2.115.805,223618
27/06/2017 RESGATE	5.000,00	2.748,719922	1,819028545	2.113.056,503696
Aplicação 09/09/2016	5.000,00	2.748,719922		
30/06/2017 SALDO ATUAL	3.847.652,63	2.113.056,503696		2.113.056,503696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596.219,89
APLICAÇÕES (+)	346.688,66
RESGATES (-)	122.243,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.987,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.987,54
SALDO ATUAL =	3.847.652,63

Valor da Cota

31/05/2017	1,807764484
30/06/2017	1,820894342

Rentabilidade

No mês	0,7263
No ano	5,1745
Últimos 12 meses	11,9472

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

Fis. 29
Rub. A



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

Data: 30/06/2017
Página: 5 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 R\$ 7.320.574,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017 R\$ 7.320.574,10

PARANATINGA, 30 de junho de 2017



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Fis. 30
Rub. A



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101720316153012
10/07/2017 17:29:16

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.224.958,85			1.664.145,377043		
30/06/2017	SALDO ATUAL	7.320.574,10			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.224.958,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.615,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.615,25
SALDO ATUAL =	7.320.574,10

Valor da Cota

31/05/2017	4,341543083
30/06/2017	4,398999148

Rentabilidade

No mês	1,3234
No ano	8,0926
Últimos 12 meses	16,5375

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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	6.566.394,38			2.987.075,317171		
30/06/2017	SALDO ATUAL	6.623.271,40			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.566.394,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.877,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.877,02
SALDO ATUAL =	6.623.271,40

Valor da Cota

31/05/2017	2,198268769
30/06/2017	2,217309809

Rentabilidade

No mês	0,8661
No ano	6,1063
Últimos 12 meses	13,1687

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.596.219,89			1.989.318,810214		
01/06/2017	RESGATE	46.204,41			25.549,020741	1.808461094	1.963.769,789473
	Aplicação 09/09/2016	46.204,41			25.549,020741		
02/06/2017	RESGATE	67.896,52			37.530,788930	1,809088536	1.926.239,000543
	Aplicação 09/09/2016	67.896,52			37.530,788930		
06/06/2017	RESGATE	1.779,38			982,950552	1,810243655	1.925.256,049991
	Aplicação 09/09/2016	1.779,38			982,950552		
09/06/2017	APLICAÇÃO	338.945,91			187.036,743760	1,812188895	2.112.292,793751

Fls. 31

Rub. A

12/06/2017 APLICAÇÃO	45,00	24,823300	1,812812947	2.112.317,617051
14/06/2017 RESGATE	1.363,15	751,441341	1,814047119	2.111.566,175710
Aplicação 09/09/2016	1.363,15	751,441341		
20/06/2017 APLICAÇÃO	7.697,75	4.239,047908	1,815914839	2.115.805,223618
27/06/2017 RESGATE	5.000,00	2.748,719922	1,819028545	2.113.056,503696
Aplicação 09/09/2016	5.000,00	2.748,719922		
30/06/2017 SALDO ATUAL	3.847.652,63	2.113.056,503696		2.113.056,503696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596.219,89
APLICAÇÕES (+)	346.688,66
RESGATES (-)	122.243,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.987,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.987,54
SALDO ATUAL =	3.847.652,63

Valor da Cota

31/05/2017	1,807764484
30/06/2017	1,820894342

Rentabilidade

No mês	0,7263
No ano	5,1745
Últimos 12 meses	11,9472

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: 30/06/2017
Página: 6 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 R\$ 6.623.271,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017 R\$ 6.623.271,40

PARANATINGA, 30 de junho de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 33
Rub. A



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101720316153012
10/07/2017 17:29:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.224.958,85			1.664.145,377043		
30/06/2017	SALDO ATUAL	7.320.574,10			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.224.958,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.615,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.615,25
SALDO ATUAL =	7.320.574,10

Valor da Cota

31/05/2017	4,341543083
30/06/2017	4,398999148

Rentabilidade

No mês	1,3234
No ano	8,0926
Últimos 12 meses	16,5375

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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	6.566.394,38			2.987.075,317171		
30/06/2017	SALDO ATUAL	6.623.271,40			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.566.394,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.877,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.877,02
SALDO ATUAL =	6.623.271,40

Valor da Cota

31/05/2017	2,198268769
30/06/2017	2,217309809

Rentabilidade

No mês	0,8661
No ano	6,1063
Últimos 12 meses	13,1687

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.596.219,89			1.989.318,810214		
01/06/2017	RESGATE	46.204,41			25.549,020741	1.808461094	1.963.769,789473
	Aplicação 09/09/2016	46.204,41			25.549,020741		
02/06/2017	RESGATE	67.896,52			37.530,788930	1.809088536	1.926.239,000543
	Aplicação 09/09/2016	67.896,52			37.530,788930		
06/06/2017	RESGATE	1.779,38			982,950552	1.810243655	1.925.256,049991
	Aplicação 09/09/2016	1.779,38			982,950552		
09/06/2017	APLICAÇÃO	338.945,91			187.036,743760	1.812188895	2.112.292,793751

Fls. 34

Rub. A

12/06/2017 APLICAÇÃO	45,00	24,823300	1,812812947	2.112.317,617051
14/06/2017 RESGATE	1.363,15	751,441341	1,814047119	2.111.566,175710
Aplicação 09/09/2016	1.363,15	751,441341		
20/06/2017 APLICAÇÃO	7.697,75	4.239,047908	1,815914839	2.115.805,223618
27/06/2017 RESGATE	5.000,00	2.748,719922	1,819028545	2.113.056,503696
Aplicação 09/09/2016	5.000,00	2.748,719922		
30/06/2017 SALDO ATUAL	3.847.652,63	2.113.056,503696		2.113.056,503696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596.219,89
APLICAÇÕES (+)	346.688,66
RESGATES (-)	122.243,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.987,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.987,54
SALDO ATUAL =	3.847.652,63

Valor da Cota

31/05/2017	1,807764484
30/06/2017	1,820894342

Rentabilidade

No mês	0,7263
No ano	5,1745
Últimos 12 meses	11,9472

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: 30/06/2017
Página: 7 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 R\$ 3.847.652,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017 R\$ 3.847.652,63

PARANATINGA, 30 de junho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 36
Rub. A


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1498	No Ano(%) 5,3569	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1746	Cota em: 31/05/2017 2,353457	Cota em: 30/06/2017 2,356982
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.012.101,27C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.515,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.013.617,19C	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

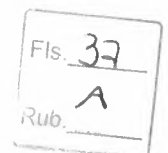
0,00

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: 30/06/2017
Página: 8 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 60153-2

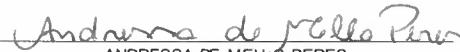
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 R\$ 1.013.617,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017 R\$ 1.013.617,19

PARANATINGA, 30 de junho de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1498	No Ano(%) 5,3569	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1746	Cota em: 31/05/2017 2,353457	Cota em: 30/06/2017 2,356982
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.414,59C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	252,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.666,84C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

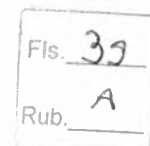
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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





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

Data: 30/06/2017
Página: 9 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 R\$ 168.666,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017 R\$ 168.666,84

PARANATINGA, 30 de junho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 40
Rub. A


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 06/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,8651	6,1474	13,2658	2,101865	2,120049

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.389.847,81C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.326,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.419.174,62C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

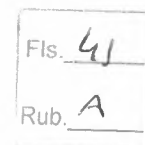
0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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





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

Data: 30/06/2017
Página: 10 de 10

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2017

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 Nº Conta: 60153-2

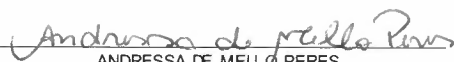
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017 R\$ 3.419.174,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017 R\$ 3.419.174,62

PARANATINGA, 30 de junho de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 49
Rub. A



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


Data: 30/06/2017

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
junho - Exercício de 2017

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.290,29	468.932,12	468.932,12	2.290,29
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	2.718,29	28.500,00	31.058,21	160,08
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	8.015,65	0,00	30,00	7.985,65
Total				15.116,63	497.432,12	500.020,33	12.528,42
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.224.958,85	95.615,25	0,00	7.320.574,10
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.566.394,38	56.877,02	0,00	6.623.271,40
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	3.596.219,89	373.676,20	122.243,46	3.847.652,63
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.012.101,27	1.515,92	0,00	1.013.617,19
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	168.414,59	252,25	0,00	168.666,84
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.389.847,81	29.326,81	0,00	3.419.174,62
Total				21.957.936,79	557.263,45	122.243,46	22.392.956,78
Total Geral				21.973.053,42	1.054.695,57	622.263,79	22.405.485,20

PARANATINGA, 30 de junho de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 43
Rub. A



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

Data: 30/06/2017
Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos

Período - 01/06/2017 à 30/06/2017

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000105		01/06/2017	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.57.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SC
000106		01/06/2017	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A - 06/2017
000107		01/06/2017	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
000108		06/06/2017	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
000109		09/06/2017	599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.30.16.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDAME
000110		14/06/2017	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 - CUSTÓDIA
000111		14/06/2017	6,13	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTO SELIC
000112		26/06/2017	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
000113		26/06/2017	2.431,90	0,00	0,00	2.431,90	0,00	2.431,90	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA L
000114		29/06/2017	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. COMPULSÓRIA - C
000115		29/06/2017	17.452,69	0,00	0,00	17.452,69	0,00	0,00	138,63	0,00	17.314,06	000007	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 06/20
000116		29/06/2017	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 INVAJDEZ - C
000117		29/06/2017	12.031,01	0,00	0,00	12.031,01	0,00	0,00	191,39	0,00	11.839,62	000007	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000118		29/06/2017	20.606,30	0,00	0,00	20.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,30	000008	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 06/2017
000119		29/06/2017	9.328,61	0,00	0,00	9.328,61	0,00	0,00	1.913,83	0,00	7.414,78	000010	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 06/2017
000120		29/06/2017	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 - 06/2017
000121		29/06/2017	3.080,86	0,00	0,00	3.080,86	0,00	0,00	328,64	0,00	2.752,22	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 06
000122		29/06/2017	27.622,52	0,00	0,00	27.622,52	0,00	0,00	3.451,97	0,00	24.170,55	000009	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 06/2017
000123		29/06/2017	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
000124		29/06/2017	466,05	0,00	0,00	466,05	0,00	466,05	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 06/20
000125		29/06/2017	5.617,90	0,00	0,00	5.617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,90	000001	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 06/2017
Total da Instituição:			116.101,69	0,00	0,00	116.101,69	0,00	5.177,90	7.422,30	0,00	103.501,49			
Total Geral:			116.101,69	0,00	0,00	116.101,69	0,00	5.177,90	7.422,30	0,00	103.501,49			

PARANATINGA, 30 de junho de 2017

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 44
Rub. A



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

Data: 30/06/2017
 Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas

Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000109	01/06/2017	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	000105	3.3.90.39.57.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
000110	01/06/2017	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	0,00	000106	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000111	01/06/2017	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000112	06/06/2017	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	000108	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000113	12/06/2017	599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00	000109	3.3.90.30.16.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA ME
000114	14/06/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000110	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000115	14/06/2017	6,13	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	000111	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000116	26/06/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	000112	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000117	29/06/2017	2.431,90	0,00	0,00	2.431,90	0,00	0,00	000113	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000118	30/06/2017	4.567,54	937,00	0,00	0,00	0,00	3.630,54	000114	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000119	30/06/2017	17.462,69	138,63	0,00	0,00	0,00	17.314,06	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000120	30/06/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000121	30/06/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000122	30/06/2017	20.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,30	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000123	30/06/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000119	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000124	30/06/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000120	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000125	30/06/2017	3.080,86	328,64	0,00	0,00	0,00	2.752,22	000121	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000126	30/06/2017	27.622,52	3.451,97	0,00	0,00	0,00	24.170,55	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000127	30/06/2017	334,32	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	000123	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000128	30/06/2017	466,05	0,00	0,00	466,05	0,00	0,00	000124	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000129	30/06/2017	5.617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,90	000125	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000130	30/06/2017	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
Total Geral:		131.460,79	7.652,69	0,00	5.177,90	0,00	118.630,20			

PARANATINGA, 30 de junho de 2017

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 45
 Rub. A

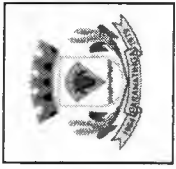


ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANA...GA
PARANATINGA PREV

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000094	01/06/2017	01/06/2017	20.508,00	0,00	20.508,00	002083	006.334	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.931	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.006	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.667	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.873	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.525	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.713	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.477	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.828	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.185	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.740	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.751	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.529	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.530	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.610	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.500	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	60.101	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	60.102	09.272.0019	000097	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002084	012.461	09.272.0019	000098	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002084	066.116	09.272.0019	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA-ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
						002083	017.258	09.272.0019	000099	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.061	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	111.553	09.272.0019	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	111.554	09.272.0019	000107	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002084	016.229	09.272.0019	000105	3.3.90.39.57.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
						002084	60.101	09.272.0019	000106	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S A
						002083	015.035	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.463	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.148	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.152	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.051	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.317	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.941	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.945	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	011.272	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.313	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.545	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.960	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.485	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.485	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.556	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.561	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls. 46
 Rub. A



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

Data: 30/06/2017
 Página: 2 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000103	02/06/2017	02/06/2017	3.630,54	0,00	3.630,54	002083	020.089	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.153	09.272.0019	000093	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.899	09.272.0019	000093	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.903	09.272.0019	000093	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000104	02/06/2017	02/06/2017	17.318,06	0,00	17.318,06	002083	001.005	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.771	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.962	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.151	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.266	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.463	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.584	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.720	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.728	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.734	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.738	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.756	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.122	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.412	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.848	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.965	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.199	09.272.0019	000094	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000105	02/06/2017	02/06/2017	9.321,59	0,00	9.321,59	002083	005.357	09.272.0019	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.964	09.272.0019	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.721	09.272.0019	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.726	09.272.0019	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.767	09.272.0019	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.176	09.272.0019	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.958	09.272.0019	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.305	09.272.0019	000095	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.497	09.272.0019	000096	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000106	02/06/2017	02/06/2017	11.839,62	0,00	11.839,62	002083	006.727	09.272.0019	000096	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.728	09.272.0019	000096	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.164	09.272.0019	000096	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.171	09.272.0019	000096	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.067	09.272.0019	000100	3.1.90.05.58.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.557	09.272.0019	000100	3.1.90.05.58.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	90.601	09.272.0019	000101	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	213.089	09.272.0019	000108	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	213.090	09.272.0019	000108	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000110	14/06/2017	14/06/2017	599,80	0,00	599,80	002084	006.275	09.272.0019	000109	3.3.90.30.16.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDAME
000111	14/06/2017	14/06/2017	1.257,02	0,00	1.257,02	002083	100.100	09.272.0019	000110	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	410.100	09.272.0019	000111	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000113	28/06/2017	28/06/2017	30,00	0,00	30,00	002086	000000	09.272.0019	000112	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000114	27/06/2017	27/06/2017	4.935,60	0,00	4.935,60	002084	62.701	09.271.0003	000104	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL

Rub. **42**
A



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 30/06/2017
 Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

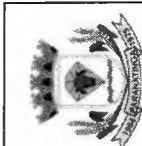
Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
00015	29/06/2017	29/06/2017	2.431,90	0,00	2.431,90	002084	012.402	09.272.0019	000113	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E GIALTDAME
00016	30/06/2017	30/06/2017	466,05	0,00	466,05	000006	6	09.272.0019	000124	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
Total Geral:			123.897,31	0,00	123.897,31						

PARANATINGA, 30 de junho de 2017

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres
 ANDRESSA DE MELLO PERES
 CONTADORA CRC/MT 01760770-2

Fis. 48
 Rub. A



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

Data: 30/06/2017
Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar
Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000118	30/06/2017	4.567,54	937,00	0,00	0,00	0,00	3.630,54	000114	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000119	30/06/2017	17.452,69	138,63	0,00	0,00	0,00	17.314,06	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000120	30/06/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000121	30/06/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000122	30/06/2017	20.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,30	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000123	30/06/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000119	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000124	30/06/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000120	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000125	30/06/2017	3.080,86	328,64	0,00	0,00	0,00	2.752,22	000121	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000126	30/06/2017	27.622,52	3.451,97	0,00	0,00	0,00	24.170,55	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000129	30/06/2017	5.617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,90	000125	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000130	30/06/2017	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
Total Geral:		125.929,43	7.299,23	0,00	0,00	0,00	118.630,20			

PARANATINGA, 30 de junho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres
ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 0176070-2

Fis. 49
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	
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	
<hr/>				
Total da Folha:	6	9.328,61	1.913,83	7.414,78

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	9.328,61
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	2.731,34

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS****Nº 002/2017****Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL****Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA****Data Emissão: 30/06/2017****Período : Abril a Junho****Ano: 2017****1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

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

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

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Trimestre de 2017 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.007.910,99			
Abril	R\$ 3.223.981,29	R\$ 325.745,67	R\$ 133.133,66	R\$ 23.458,29
Maio	R\$ 3.482.938,52	R\$ 354.781,91	R\$ 124.257,84	R\$ 28.433,16
Junho	R\$ 3.734.371,26	R\$ 346.688,66	R\$ 122.243,46	R\$ 26.987,54

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.453.415,81			
Abril	R\$ 6.508.666,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.250,77
Maio	R\$ 6.566.394,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.727,80
Junho	R\$ 6.623.271,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.877,02



	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.171.064,18			
Abril	R\$ 7.207.019,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.955,72
Maio	R\$ 7.224.958,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.938,95
Junho	R\$ 7.320.574,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.615,25

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.027.825,14			
Abril	R\$ 1.024.319,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.505,76)
Maio	R\$ 1.012.101,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.218,11)
Junho	R\$ 1.012.101,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 171.031,05			
Abril	R\$ 170.447,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 583,36)
Maio	R\$ 168.414,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.033,10)
Junho	R\$ 168.414,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.330.839,38			
Abril	R\$ 3.359.564,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.725,24
Maio	R\$ 3.389.847,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.283,19
Junho	R\$ 3.389.847,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
2º Trimestre/2017	R\$ 22.248.580,43	R\$ 1.027.216,24	R\$ 379.634,96	R\$ 438.912,60



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

MARCIA PEREIRA DE LIMA

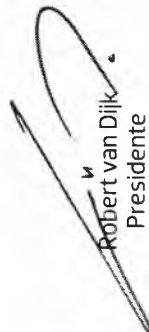
Fls.	53
Rub.	A

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 à 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 – MT

CNPJ: 15.023.971/0001-24

LEI Nº 1470/2017

PUBLICADO

27 / 06 / 2017
Josimar Marques

“ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO III DO ARTIGO 44 DA LEI MUNICIPAL N.º 181, DE 21 DE JUNHO DE 2006, QUE REESTRUTUROU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, PREFEITO DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º A redação do inciso III do art. 44 da Lei Municipal n. 181, de 21 de junho de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 44.

III - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 12,27% (doze inteiros e vinte e sete centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo: 10,56% (dez inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) relativo ao custo normal e 1,71% (um inteiro e setenta e um centésimos por cento) referentes à alíquota de custo especial, escalonado nos termos do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em ABRIL/2017.



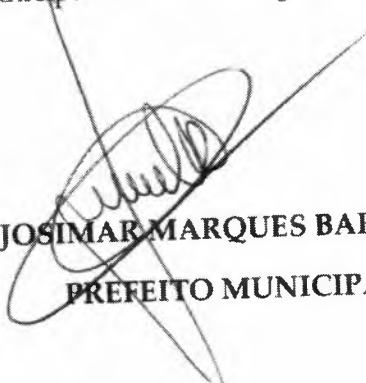
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Art. 3º A contribuição previdenciária prevista no inciso III do art. 44 na redação dada por esta lei será exigida a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta lei.

Art. 4º Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário, respeitado o disposto no artigo anterior.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 27 de junho de 2017.


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO I
ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

ANO	ALÍQUOTA
2017	1,71%
2018	2,01%
2019	2,31%
2020	2,61%
2021	2,91%
2022	3,21%
2023	3,51%
2024	3,81%
2025	4,11%
2026	4,42%
2027	4,72%
2028	5,02%
2029	5,32%
2030	5,62%
2031	5,92%
2032	6,22%
2033	6,52%
2034	6,82%
2035	7,12%
2036	7,42%
2037	7,72%
2038	8,02%
2039	8,32%
2040	8,62%
2041	8,92%
2042	9,22%
2043	9,52%

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

**OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 1473/2017.**

LEI Nº 1473/2017.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR JOSIMAR MARQUES BARBOSA, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, destinado a cobertura de despesa com Projeto de Atividade, para atender despesas nos termos do artigo 167, Inciso V, da Constituição Federal e Artigo 43. da Lei Federal nº 4.320/64, na forma discriminada:

Credito Adicional Especial:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Unidade: 002 - Departamento de Educação e Cultura.

Função: 13 - Cultura.

Sub Função: 392 - Difusão Cultural.

Programa: 0013 - Desenvolvimento Cultural.

Projeto/Atividade: 1411 - Realização do Festejo em Comemoração ao 53º Aniversário de Fundação do Município de Paranatinga.

Elemento de Despesa:

3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P, Jurídica.....R\$ 304.980,00

Fonte: 0.1.24.00000 - Transf. de Convênio Outros..R\$ 274.482,00

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários.....R\$ 30.498,00

Total do Elemento de Despesa.....R\$ 304.980,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos oriundos de Excesso de Arrecadação na fonte do Convênio nº 0818/2017, da Secretaria de Estado de Cultura - SEC, conforme Artigo 43, § 1º, inciso II da lei 4.320/1964.

Parágrafo I - Excesso de:

Fonte: 0.1.24.00000 - Transf. de Convênio Outros.....R\$ 274.482,00

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários.....R\$ 30.498,00

TOTAL DO EXCESSO.....R\$ 304.980,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 27 de junho de 2017.

**JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL**

**OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 1470/2017**

LEI Nº 1470/2017

"ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO III DO ARTIGO 44 DA LEI MUNICIPAL Nº 181, DE 21 DE JUNHO DE 2006, QUE REESTRUTUROU O

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, PREFEITO DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º A redação do inciso III do art. 44 da Lei Municipal n. 181, de 21 de junho de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 44.

III - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 12,27% (doze inteiros e vinte e sete centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo: 10,56% (dez inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) relativo ao custo normal e 1,71% (um inteiro e setenta e um centésimos por cento) referentes à alíquota de custo especial, escalonado nos termos do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em ABRIL/2017.

Art. 3º A contribuição previdenciária prevista no inciso III do art. 44 na redação dada por esta lei será exigida a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta lei.

Art. 4º Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário, respeitado o disposto no artigo anterior.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 27 de junho de 2017.

**JOSIMAR MARQUES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I**

ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

ANO	ALÍQUOTA
2017	1,71%
2018	2,01%
2019	2,31%
2020	2,61%
2021	2,91%
2022	3,21%
2023	3,51%
2024	3,81%
2025	4,11%
2026	4,42%
2027	4,72%
2028	5,02%
2029	5,32%
2030	5,62%
2031	5,92%
2032	6,22%
2033	6,52%
2034	6,82%
2035	7,12%
2036	7,42%
2037	7,72%
2038	8,02%
2039	8,32%
2040	8,62%
2041	8,92%
2042	9,22%
2043	9,52%

JOSIMAR MARQUES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL

**OUVIDORIA MUNICIPAL
LEI Nº 1471/2017.**

LEI Nº 1471/2017.

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

Mês/Ano: 6/2017

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA CÂMARA	34.794,82
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.522.265,91
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.731,36
TOTAL	1.559.792,09

DATA: 30/06/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

Mês/Ano: 6/2017

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2693,54
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	937,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	937,00
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1126,66
APOS. POR IDADE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	937,90
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	937,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	937,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	937,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	937,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	937,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	937,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	937,00
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1333,13
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	937,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	937,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	937,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	937,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	937,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	937,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	937,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1043,72
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1280,70
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1283,84
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	945,21
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	1961,43
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	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	843,30
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	03/05/2017	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	10/03/2017	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS	PROFESSOR	EFETIVO	10/05/2017	2635,82

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. 60
Rub. A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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 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	2004,96
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	1186,15
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	26/01/2017	718,37
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	24/06/2017	218,63
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	718,35
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

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

Fls. 61
Rub. A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	CRISTIELLY OLIVEIRA	AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA I	EFETIVO	15/06/2017	499,73
SALÁRIO-MATERNIDADE	ROSICLEIA DA SILVA PIO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	14/02/2017	1388,60
SALÁRIO-MATERNIDADE	VANESSA GODOI DE SOUZA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	18/04/2017	1192,53

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. 62
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: 6/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
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		44105/2017
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		

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. 63
Rub. A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fis. 64
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: JUNHO/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:		Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família	2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
	ARLENE OVIDIO TESKE	1	R\$ 983,85	31,07
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	R\$ 1.124,40	93,21	
EMELIAN BORGES DA SILVA	1	R\$ 983,85	124,28	
KARINA JOSEFA DIAS SILVA	1	R\$ 1.175,06	62,14	
LUCINEIA DA SILVA	1	R\$ 1.171,25	93,21	
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	R\$ 1.199,35	62,14	
TOTAL			466,05	

PARANATINGA, 30 DE JUNHO 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: 6/2017

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
MARIA ROSA VILELA	3 - AFASTADO	857,95
PRISCILA AKEMI OGASAWARA	3 - AFASTADO	5502,47
SANDRA DE JESUS WEHRICH	3 - AFASTADO	835,95
SELUTA DE OLIVEIRA BORGES	3 - AFASTADO	788,00

DATA: 08/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 66
Rub. A

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 ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 15/4/2017.

VÁLIDO ATÉ 12/10/2017 .

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2017

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2017	SALDO ANTERIOR		1,807764484	1.989.318,811110820	3.596.219,89
01/06/2017	RESGATE	0,00	1,808461094	25.549,020741000	-46.204,41
02/06/2017	RESGATE	0,00	1,809088536	37.530,788930000	-67.896,52
06/06/2017	RESGATE	0,00	1,810243655	982,950552000	-1.779,38
09/06/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,812188895	187.036,743760000	338.945,91
12/06/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,812812947	24,823300000	45,00
14/06/2017	RESGATE	0,00	1,814047119	751,441341000	-1.363,15
20/06/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,815914839	4.239,047908000	7.697,75
27/06/2017	RESGATE	0,00	1,819028545	2.748,719922000	-5.000,00
30/06/2017	RENTABILIDADE (+)	0,75	1,820894342	0,000000000	26.987,54
30/06/2017	SALDO ATUAL		1,820894342	2.113.056,504592820	3.847.652,63

Saldo Anterior: R\$ 3.596.219,89

Aplicações: R\$ 346.688,66

Resgate: (R\$ 122.243,46)

Rentabilidade: R\$ 26.987,54

Saldo Atual: R\$ 3.847.652,63

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%
Mai	0,85%	0,93%	3,91%
Junho	0,75%	0,81%	4,18%
ACUMULADO			
	5,58%	5,54%	4,18%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/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% titulos 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\$
31/05/2017	SALDO ANTERIOR		2,198268769	2.987.075,317172647	6.566.394,38
30/06/2017	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,217309809	0,000000000	56.877,02
30/06/2017	SALDO ATUAL		2,217309809	2.987.075,317172647	6.623.271,40

Saldo Anterior: R\$ 6.566.394,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 56.877,02

Saldo Atual: R\$ 6.623.271,40

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%
Mai	0,89%	0,91%	3,91%
Junho	0,87%	0,89%	4,18%
ACUMULADO			
	5,96%	6,09%	4,18%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/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\$
31/05/2017	SALDO ANTERIOR		4,341543083	1.664.145,377043000	7.224.958,85
30/06/2017	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,398999148	0,000000000	95.615,25
30/06/2017	SALDO ATUAL		4,398999148	1.664.145,377043000	7.320.574,10

Saldo Anterior: R\$ 7.224.958,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 95.615,25

Saldo Atual: R\$ 7.320.574,10

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%
Mai	0,25%	0,00%	3,91%
Junho	1,32%	0,00%	4,18%
ACUMULADO			
	7,85%	6,32%	4,18%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/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\$
31/05/2017	SALDO ANTERIOR		2,353457000	430.048,761350000	1.012.101,27
30/06/2017	RENTABILIDADE (+)	0,15	2,356982000	0,000000000	1.515,92
30/06/2017	SALDO ATUAL		2,356982000	430.048,761350000	1.013.617,19

Saldo Anterior: R\$ 1.012.101,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.515,92

Saldo Atual: R\$ 1.013.617,19

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%
Junho	0,15%	0,16%	4,18%
ACUMULADO			
	5,32%	5,41%	4,18%

Relatório de Aplicação por Período
 Junho/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\$
31/05/2017	SALDO ANTERIOR		2,353457000	71.560,511120000	168.414,59
30/06/2017	RENTABILIDADE (+)	0,15	2,356982000	0,000000000	252,25
30/06/2017	SALDO ATUAL		2,356982000	71.560,511120000	168.666,84

Saldo Anterior: R\$ 168.414,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 252,25

Saldo Atual: R\$ 168.666,84

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%
Mai	-1,19%	-1,19%	3,91%
Junho	0,15%	0,16%	4,18%
ACUMULADO			
	5,32%	5,41%	4,18%

Relatório de Aplicação por Período
 Junho/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\$
31/05/2017	SALDO ANTERIOR		2,101865000	1.612.780,940935000	3.389.847,81
30/06/2017	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,120049000	0,000000000	29.326,81
30/06/2017	SALDO ATUAL		2,120049000	1.612.780,940935000	3.419.174,62

Saldo Anterior: R\$ 3.389.847,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.326,81

Saldo Atual: R\$ 3.419.174,62

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%
Mai	0,90%	0,91%	3,91%
Junho	0,87%	0,89%	4,18%
ACUMULADO			
	6,00%	6,09%	4,18%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

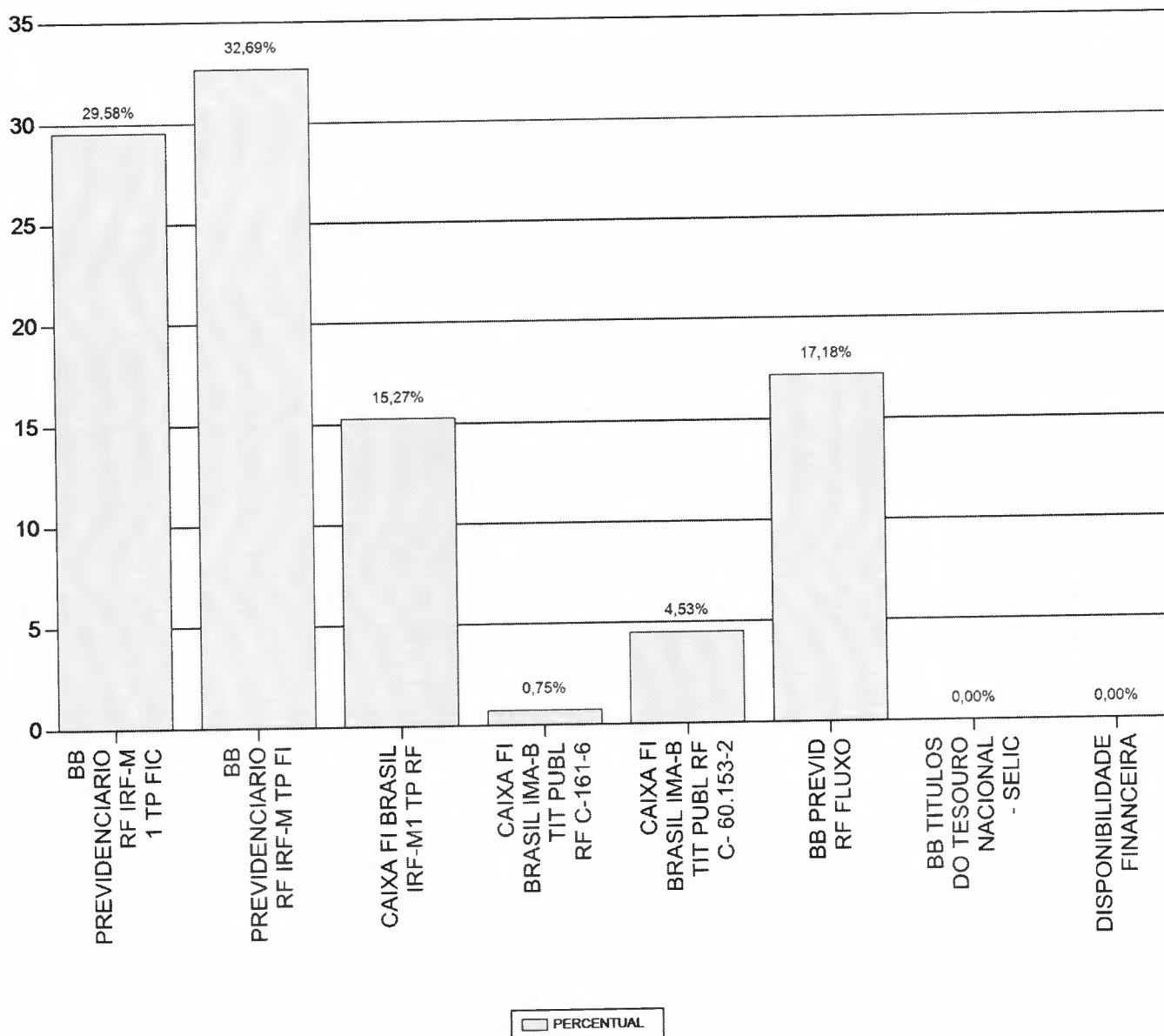
CNPJ: 04.971.947/0001-09

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2017

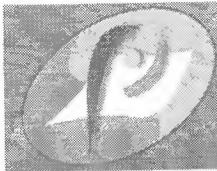
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	29,58	2.987.075,317173000	2,217309810	6.623.271,40
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	32,69	1.664.145,377043000	4,398999150	7.320.574,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	15,27	1.612.780,940935000	2,120049000	3.419.174,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,75	71.560,511120000	2,356982000	168.666,84
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,53	430.048,761350000	2,356982000	1.013.617,19
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	17,18	2.113.056,504593000	1,820894340	3.847.652,63
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			22.392.956,78
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			22.392.956,78



Composição da Carteira



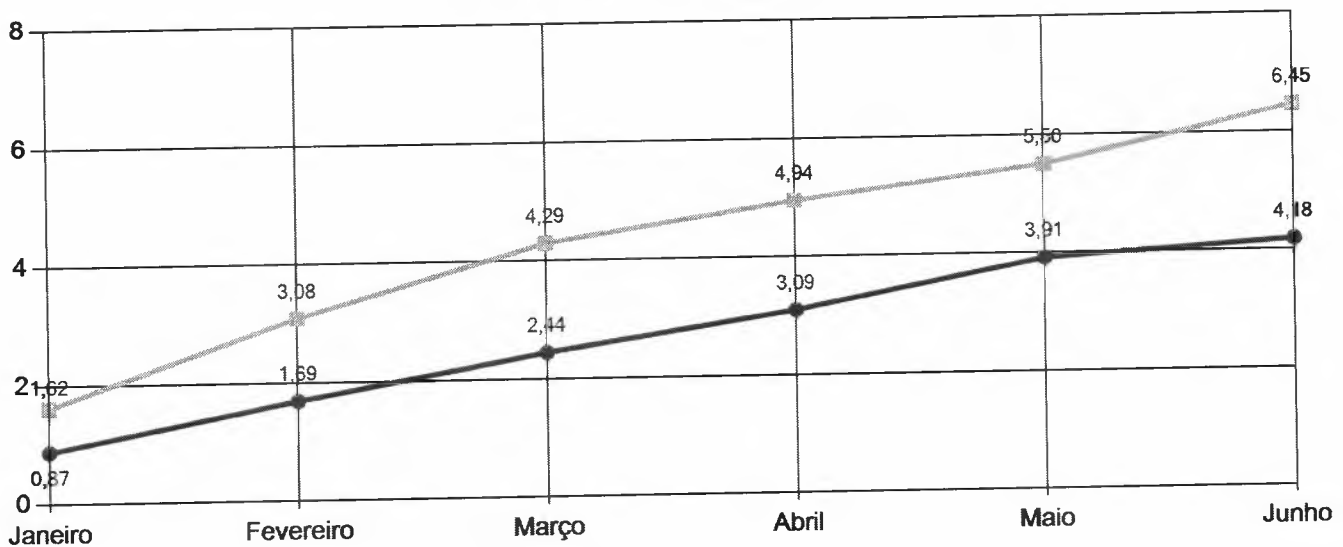
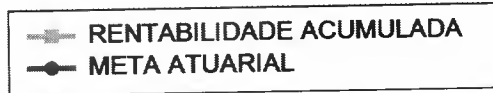
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2017				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	82,82 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	17,18 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %



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%
Mai	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%
Junho	21.844.655,42	346.688,66	122.243,46	210.574,79	22.279.675,41	0,95%	6,45%	4,18%	2,27%

Rentabilidade da Carteira



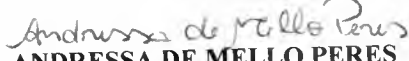


**ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: JUNHO/2017**

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUEVE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUEVE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUEVE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUEVE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUEVE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUEVE
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUEVE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUEVE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUEVE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUEVE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUEVE
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUEVE
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, 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 HOUEVE
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 HOUEVE
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2017.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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