

**PARANATINGA PREV**  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA

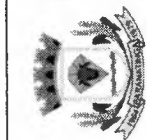


**BALANCETE  
MENSAL**

**JULHO/2017**

**Índice**  
**Balancete Mensal – JULHO/2017**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar,	NÃO HOUVE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar,	NÃO HOUVE
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 HOUVE
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, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, nessa ordem;	NÃO HOUVE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 38
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	39
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	40 A 45
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	46
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	47
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar,	NÃO HOUVE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das aliquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	48
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII,	49
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
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;	50 A 52
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	53 A 54
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 HOUVE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	55
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	56
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49.	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	57
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
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;	58 A 63
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),	64 A 66
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	67



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA - PREVIDÊNCIA**

Data: 31/07/2017  
 Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
 Período: JULHO/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.807.754,31	3.406.160,19	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	959.270,07	868.955,81
VINCULADA	3.807.754,31	3.406.160,19	VINCULADA	959.270,07	868.955,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.807.754,31	3.406.160,19	PREVIDÊNCIA SOCIAL	959.270,07	868.955,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	736.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	86.039,90	86.935,18
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	179.636,21	217.137,02	(-) 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 DO EXERCÍCIO	94.449,27	87.592,26	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	8.906,05	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	30,00	12.056,73	CONSIGNAÇÕES	58.793,52	77.526,14
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	7.132,73	5.702,46			
CONSIGNAÇÕES	70.609,43	105.342,71			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.305.241,39	14.719.882,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	22.983.321,94	17.387.289,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.302,00	20.585,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.186,85	7.429,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.292.939,39	14.699.297,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	22.978.135,09	17.379.859,62
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>24.028.631,91</b>	<b>18.343.180,05</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>24.028.631,91</b>	<b>18.343.180,05</b>

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

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

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



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

Data: 31/07/2017  
Página: 1 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário  
Período: JULHO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	1.741.623,95	1.741.623,95	522.329,45	2.725.290,32	983.666,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.741.623,95	1.741.623,95	522.329,45	2.725.290,32	983.666,37
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	172.505,14	975.877,45	-203,13
Contribuições Sociais	976.080,58	976.080,58	172.505,14	975.877,45	-203,13
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	761.976,62	761.976,62	349.824,31	1.749.412,87	987.436,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	761.976,62	761.976,62	349.824,31	1.749.412,87	987.436,25
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

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

Data: 31/07/2017

Página: 2 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário  
 Período: JULHO/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	191.578,87	1.082.463,99	22.278,35
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>713.908,32</b>	<b>3.807.754,31</b>	<b>1.005.944,72</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>713.908,32</b>	<b>3.807.754,31</b>	<b>1.005.944,72</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>713.908,32</b>	<b>3.807.754,31</b>	<b>1.005.944,72</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA - PREVIDÊNCIA**

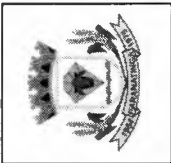
Data: 31/07/2017

Página: 3 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário  
Período: JULHO/2017

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>2.795.809,59</b>	<b>2.787.809,59</b>	<b>123.450,47</b>	<b>1.048.140,05</b>	<b>123.450,47</b>	<b>955.985,45</b>	<b>133.481,20</b>	<b>846.958,67</b>	<b>1.739.669,54</b>
DESPESAS CORRENTES	2.054.518,10	2.304.518,10	123.450,47	1.041.609,05	123.450,47	949.454,45	133.481,20	840.427,67	1.262.909,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.782.000,00	1.842.000,00	114.006,84	746.078,28	114.006,84	746.078,28	110.423,69	644.214,23	1.095.921,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.518,10	460.518,10	9.443,63	295.530,77	9.443,63	203.376,17	23.057,51	196.213,44	164.987,33
DESPESAS DE CAPITAL	142.631,44	150.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	144.100,44
INVESTIMENTOS	141.631,44	149.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	143.100,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	598.660,05	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.660,05
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>335,14</b>	<b>3.284,62</b>	<b>335,14</b>	<b>3.284,62</b>	<b>335,14</b>	<b>3.284,62</b>	<b>10.715,38</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>123.785,61</b>	<b>1.051.424,67</b>	<b>123.785,61</b>	<b>959.270,07</b>	<b>133.816,34</b>	<b>850.243,29</b>	<b>1.750.384,92</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>123.785,61</b>	<b>1.051.424,67</b>	<b>123.785,61</b>	<b>959.270,07</b>	<b>133.816,34</b>	<b>850.243,29</b>	<b>1.750.384,92</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.756.329,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>123.785,61</b>	<b>3.807.754,31</b>	<b>123.785,61</b>	<b>959.270,07</b>	<b>133.816,34</b>	<b>850.243,29</b>	<b>-1.005.944,72</b>

Fls.: 09  
Rub.: A



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

Data: 31/07/2017  
 Página: 4 de 4

Anexo 12 – Balanço Orçamentário  
 Período: JULHO/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)	Até o Período (c)		Até o Período (d)		Até o Período (e)		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>									

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

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

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**  
**MÊS/ANO: JULHO/2017**

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	164.154,19
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.696,95
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	372,84
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	749,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	159.831,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	3.663,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	288,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	300,45
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	4.353,55
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	349.824,31
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	26.031,32
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. FACULTATIVO	594,99
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	-
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	46,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
<b>TOTAL</b>	<b>713.908,32</b>

PARANATINGA, 31 DE JULHO DE 2017.

*Marcia Pereira de Lima*  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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

Fls.: 06

Rub.: A





ESTADO DO MATO GROSSO  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA - PREVIDÊNCIA**

Data: 31/07/2017

Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada		Arrecadada				Diferenças	
	No Período	Até o Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos	
7.2.10.29.13.04.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	46,71	0,00	46,71	458,77	458,77	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	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	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	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	2,58	0,00	
7.9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	
<b>Totais:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>713.908,32</b>	<b>0,00</b>	<b>713.908,32</b>	<b>3.807.754,31</b>	<b>2.144.124,42</b>	<b>1.138.179,70</b>	

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

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

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

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: JULHO/2017**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	63.885,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.793,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.310,90
MATERIAL DE CONSUMO	
FOLHA DE VENCIMENTO	9.328,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	335,14
PASEP	7.132,73
<b>TOTAL</b>	<b>123.785,61</b>

**PARANATINGA, 31 DE JULHO DE 2017.**

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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

Fls.: 09

Rub.: A

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV.PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	123.785,61	1.051.424,67	123.785,61	959.270,07	133.816,34	850.243,29	201.181,38
000001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	123.785,61	1.051.424,67	123.785,61	959.270,07	133.816,34	850.243,29	201.181,38
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	123.785,61	1.051.424,67	123.785,61	959.270,07	133.816,34	850.243,29	201.181,38
000271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	420.678,15	7.132,73	38.071,18	7.132,73	38.071,18	5.617,90	30.938,45	7.132,73
000003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	88.018,10	7.132,73	38.071,18	7.132,73	38.071,18	5.617,90	30.938,45	7.132,73
2.076 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	88.018,10	7.132,73	38.071,18	7.132,73	38.071,18	5.617,90	30.938,45	7.132,73
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.018,10	7.132,73	38.071,18	7.132,73	38.071,18	5.617,90	30.938,45	7.132,73
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	420.000,00	7.132,73	38.071,18	7.132,73	38.071,18	5.617,90	30.938,45	7.132,73
000019 - SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	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	116.652,88	1.013.353,49	116.652,88	921.198,89	128.198,44	819.304,84	194.048,65
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.381.131,44	116.652,88	1.013.353,49	116.652,88	921.198,89	128.198,44	819.304,84	194.048,65
1.253 - AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.802,62	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - 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	70.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	2.231.500,00	116.652,88	1.006.822,49	116.652,88	914.667,89	128.198,44	812.773,84	194.048,65
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	800.000,00	43.377,14	305.951,25	43.377,14	305.951,25	44.349,92	264.818,22	41.133,03
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	9.325,90	67.592,57	9.325,90	67.592,57	9.325,90	58.270,98	9.321,59
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	17.452,69	122.168,83	17.452,69	122.168,83	17.488,47	104.890,55	17.278,28
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.567,54	31.972,78	4.567,54	31.972,78	5.504,54	29.279,24	2.693,54
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	0,00	12.031,01	84.217,07	12.031,01	84.217,07	12.031,01	72.377,45	11.839,62
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	380.000,00	20.508,00	152.608,50	20.508,00	152.608,50	20.606,30	132.100,50	20.508,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	560.000,00	20.508,00	152.608,50	20.508,00	152.608,50	20.606,30	132.100,50	20.508,00
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	501.000,00	40.793,09	223.298,90	40.793,09	223.298,90	36.138,86	190.490,66	32.808,24
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	466,05	2.361,32	466,05	2.361,32	372,84	2.288,11	93,21
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	30.192,44	192.513,99	30.192,44	192.513,99	30.398,02	168.153,32	24.360,67
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	937,00	6.559,00	937,00	6.559,00	937,00	5.725,07	833,93
	0,00	9.197,60	21.864,59	9.197,60	21.864,59	4.431,00	14.344,16	7.520,43

Fls.: 10  
Rub.: A



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

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

Data: 31/07/2017  
Página: 2 de 2

**Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA**

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>9.328,61</b>	<b>64.219,63</b>	<b>9.328,61</b>	<b>64.219,63</b>	<b>9.328,61</b>	<b>56.804,85</b>	<b>7.414,78</b>
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.328,61	64.219,63	9.328,61	64.219,63	9.328,61	56.804,85	7.414,78
<b>3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>56.000,00</b>	<b>335,14</b>	<b>3.284,62</b>	<b>335,14</b>	<b>3.284,62</b>	<b>335,14</b>	<b>3.284,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOC	56.000,00	335,14	3.284,62	335,14	3.284,62	335,14	3.284,62	0,00
<b>3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.500,00	0,00	3.244,40	0,00	3.244,40	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.310,90</b>	<b>196.748,59</b>	<b>2.310,90</b>	<b>196.748,59</b>	<b>2.310,90</b>	<b>104.593,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	2.310,90	196.748,59	2.310,90	196.748,59	2.310,90	104.593,99	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.282,30	9.032,85	1.282,30	9.032,85	1.282,30	9.032,85	0,00
3.3.90.39.33.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA)	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00
3.3.90.39.33.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA)	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	570,00	660,00	570,00	660,00	570,00	660,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	570,00	660,00	570,00	660,00	570,00	660,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	260,80	1.898,74	260,80	1.898,74	260,80	1.898,74	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	260,80	1.898,74	260,80	1.898,74	260,80	1.898,74	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	52,80	477,80	52,80	477,80	52,80	477,80	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	52,80	477,80	52,80	477,80	52,80	477,80	0,00
3.3.90.39.95.00.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	184.309,20	0,00	184.309,20	0,00	92.154,60	0,00
3.3.90.39.95.00.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	184.309,20	0,00	184.309,20	0,00	92.154,60	0,00
<b>3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	102.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	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
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
<b>4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>123.785,61</b>	<b>1.051.424,67</b>	<b>123.785,61</b>	<b>959.270,07</b>	<b>133.816,34</b>	<b>850.243,29</b>	<b>201.181,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>123.785,61</b>	<b>1.051.424,67</b>	<b>123.785,61</b>	<b>959.270,07</b>	<b>133.816,34</b>	<b>850.243,29</b>	<b>201.181,38</b>

PARANATINGA, 31 de julho 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 MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA  
 PARANATINGA - PREV

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 Período: julho/2017

Data: 31/07/2017

Página: 1 de 1

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 TESOUREIRO NACIONAL	27.207,09 C	12.987,58	1.151,95	39.042,72 C	1.828,22	0,00	40.870,94 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	5.622,00	4.685,00	937,00 C	0,00	0,00	937,00
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.153,86 C	7.504,38	6.802,63	7.855,61 C	1.874,00	937,00	1.874,00 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	4.347,96	4.347,96	545,51 C	0,00	7.504,38	351,23 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	545,51 C
002100	BANCO BV	236,28 C	74,54	74,54	236,28 C	0,00	0,00	60,00 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	2.017,28	1.420,51	774,80 C	0,00	0,00	236,28 C
002109	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,84	596,77	1.828,87 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	25.344,68	25.344,68	0,00	1.429,85	0,00	1.429,85 C
002284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	938,96	938,96	0,00	4.989,14	4.989,14	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>35.478,87 C</b>	<b>58.837,38</b>	<b>44.766,23</b>	<b>49.550,02 C</b>	<b>11.772,05</b>	<b>14.027,29</b>	<b>47.294,78 C</b>

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

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

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



# Extrato conta corrente

A33D211614688104011  
21/08/2017 16:23:26

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 07/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		Saldo Anterior			
03/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.014.869	24.000,00 D	0,00 C
03/07/2017		03/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
03/07/2017		+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	833,93 D	
03/07/2017		03/07 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ			
04/07/2017		BB Previden RF Fluxo	780	24.833,93 C	0,00 C
04/07/2017		+ Transferência on line	552.373.000.015.035	2.116,87 D	
04/07/2017		04/07 2373 15035-5 VALDENICE T S			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.001.005	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
04/07/2017		04/07 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.453	639,35 D	
04/07/2017		04/07 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.453	194,58 D	
04/07/2017		04/07 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.771	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.962	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
04/07/2017		04/07 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.148	1.820,91 D	
04/07/2017		04/07 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.151	937,90 D	
04/07/2017		04/07 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.152	833,93 D	
04/07/2017		04/07 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.153	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.266	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.334	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.453	1.126,66 D	
04/07/2017		04/07 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.497	2.792,40 D	
04/07/2017		04/07 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.584	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.719	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.719	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.720	1.333,13 D	
04/07/2017		04/07 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.721	945,21 D	
04/07/2017		04/07 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.726	937,00 D	
04/07/2017		04/07 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.727	2.476,27 D	
04/07/2017		04/07 2403 6727-X MARGARETE B C			
04/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.728	2.474,47 D	

Fls.: 13  
Rub.: A

04/07/2017	04/07 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE + Transferência on line	552.403.000.006.729	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência on line	552.403.000.006.734	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 6734-2 CALIXTO R BARR + Transferência on line	552.403.000.006.739	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 6739-3 GRACILIANA PON + Transferência on line	552.403.000.006.756	836,00 D
04/07/2017	04/07 2403 6756-3 MARIA DE JESUS + Transferência on line	552.403.000.006.931	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 6931-0 ILSO SILVA + Transferência on line	552.403.000.007.006	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 7006-8 GERALDO ANTONO + Transferência on line	552.403.000.007.122	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA + Transferência on line	552.403.000.007.164	2.048,24 D
04/07/2017	04/07 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência on line	552.403.000.007.171	2.048,24 D
04/07/2017	04/07 2403 7171-4 BENTA MARIA RI + Transferência on line	552.403.000.008.051	1.055,67 D
04/07/2017	04/07 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA + Transferência on line	552.403.000.008.317	1.997,06 D
04/07/2017	04/07 2403 8317-8 MARIA JOSE PER + Transferência on line	552.403.000.008.899	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE + Transferência on line	552.403.000.008.941	2.345,88 D
04/07/2017	04/07 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM + Transferência on line	552.403.000.009.067	1.235,86 D
04/07/2017	04/07 2403 9067-0 ROSICLEIA DA S + Transferência on line	552.403.000.009.412	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 9412-9 BELMIRA C NASC + Transferência on line	552.403.000.009.667	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI + Transferência on line	552.403.000.009.848	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 9848-5 PAULINA BATIST + Transferência on line	552.403.000.009.873	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 9873-6 DEDITA AIRES R + Transferência on line	552.403.000.009.945	1.485,90 D
04/07/2017	04/07 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE + Transferência on line	552.403.000.009.965	899,37 D
04/07/2017	04/07 2403 9965-1 MARIA LEILA SI + Transferência on line	552.403.000.010.199	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO + Transferência on line	552.403.000.010.903	1.756,54 D
04/07/2017	04/07 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS + Transferência on line	552.403.000.011.272	1.784,41 D
04/07/2017	04/07 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA + Transferência on line	552.403.000.012.313	1.563,42 D
04/07/2017	04/07 2403 12313-7 GERCINA ALVES + Transferência on line	552.403.000.012.525	1.085,27 D
04/07/2017	04/07 2403 12525-3 MARILEIDE DAS + Transferência on line	552.403.000.012.713	980,28 D
04/07/2017	04/07 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI + Transferência on line	552.403.000.012.767	937,00 D
04/07/2017	04/07 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transferência on line	552.403.000.013.175	1.043,72 D
04/07/2017	04/07 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transferência on line	552.403.000.014.048	1.466,75 D
04/07/2017	04/07 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência on line	552.403.000.014.048	1.466,75 D
04/07/2017	04/07 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência on line	552.403.000.014.980	870,77 D
04/07/2017	04/07 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência on line	552.403.000.015.485	1.556,41 D
04/07/2017	04/07 2403 15485-7 EDINALVA CARVA		

04/07/2017	+ Transferência on line	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
04/07/2017	04/07 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência on line	552.403.000.015.557	1.071,60 D	
04/07/2017	04/07 2403 15557-8 VANESSA GODOI + Transferência on line	552.403.000.015.561	889,46 D	
04/07/2017	04/07 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência on line	552.403.000.016.477	999,20 D	
04/07/2017	04/07 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência on line	552.403.000.016.828	937,00 D	
04/07/2017	04/07 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência on line	552.403.000.018.185	1.086,06 D	
04/07/2017	04/07 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência on line	552.403.000.020.089	1.236,93 D	
04/07/2017	04/07 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência on line	552.403.000.020.740	718,35 D	
04/07/2017	04/07 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência on line	552.403.000.020.751	620,05 D	
04/07/2017	04/07 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.283,84 D	
04/07/2017	04/07 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	937,00 D	
04/07/2017	04/07 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.529	633,42 D	
04/07/2017	04/07 2403 510017529-6 INGRIDY DE FRE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	633,42 D	
04/07/2017	04/07 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferido para Poupança	552.403.510.018.610	1.046,79 D	
04/07/2017	04/07 2403 510018610-7 JOAO FABIO DA + Transferência on line	553.290.000.009.500	1.052,19 D	
04/07/2017	04/07 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + Emissão de DOC	70.401	444,76 D	
04/07/2017	237 0790 94022879220 CRISTIELLY OLIVEI + TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	795,20 D	
04/07/2017	237 0790 94022879220 CRISTIELLY OLIVEI + TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.046,79 D	
04/07/2017	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	1.211,98 D	
04/07/2017	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.035.575	8,80 D	
04/07/2017	Tarifa referente a 04/07/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.035.576	8,80 D	
04/07/2017	Tarifa referente a 04/07/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.035.577	8,80 D	
04/07/2017	Tarifa referente a 04/07/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.035.578	8,80 D	
04/07/2017	Tarifa referente a 04/07/2017 BB Previden RF Fluxo	780	88.683,34 C	0,00 C
05/07/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	986,74 D	
05/07/2017	104 3927 02747999106 VINICIUS LIMA DA + Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.170.052	8,80 D	
05/07/2017	Tarifa referente a 05/07/2017 BB Previden RF Fluxo	780	995,54 C	0,00 C
10/07/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.474	13.704,31 C	
10/07/2017	10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência on line	552.403.000.010.474	52.414,15 C	
10/07/2017	10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência on line	552.403.000.010.474	16.264,46 C	
10/07/2017	10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência on line	552.403.000.010.474	36.653,93 C	
10/07/2017	10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência on line	552.403.000.012.017	12.939,95 C	
10/07/2017	10/07 2403 12017-0 PREF MUN DE PT + Transferência on line	552.403.000.012.017	79.279,21 C	
10/07/2017	10/07 2403 12017-0 PREF MUN DE PT + Transferência on line	552.403.000.014.298	72.881,71 C	

Fls.: 15

Rub.: ^

10/07/2017	10/07 2403 14298-0 FMS-PARANATING				
	+ Transferência on line	552.403.000.014.300	6.529,95 C		
10/07/2017	10/07 2403 14300-6 FMS-PARANATING				
	+ Transferência on line	552.403.000.018.512	59.348,99 C		
10/07/2017	10/07 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL				
	BB Previden RF Fluxo	780	350.016,66 D	0,00 C	
11/07/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.001	145,18 C		
11/07/2017	11/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
	+ Transferência on line	552.403.000.010.001	7.810,70 C		
11/07/2017	11/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
	BB Previden RF Fluxo	780	7.955,88 D	0,00 C	
14/07/2017	+ Transferência on line	552.403.000.006.804	596,77 D		
14/07/2017	14/07 2403 6804-7 S S P MUN PTGA				
	Tarifa de Custódia	16.480.498.010.100	1.257,02 D		
14/07/2017	Custo Selic/Anbima	16.481.177.370.100	6,14 D		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	937,00 D		
14/07/2017	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.053.081	8,80 D		
14/07/2017	Tarifa referente a 14/07/2017				
20/07/2017	BB Previden RF Fluxo	780	2.805,73 C	0,00 C	
	+ Transferência on line	552.403.000.014.869	4.300,00 D		
20/07/2017	20/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P				
	BB Previden RF Fluxo	780	4.300,00 C	0,00 C	
31/07/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.869	1.000,00 D		
31/07/2017	31/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P				
	BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C		
31/07/2017	S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 16  
Rub.: A



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

Data: 31/07/2017  
Página: 1 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2017

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

21/01/2008	851372	66,62	
31/05/2010	852722	145,59	
31/12/2010	850	510,00	
31/12/2010	852982	60,00	
09/03/2011	853031	546,36	
30/03/2012	853787	90,00	
31/05/2012	DEB IND	55,86	
31/08/2012	854038	449,45	
31/12/2013	6152	612,39	
1/12/2013	5962	613,98	
	Total:	3.150,25	

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

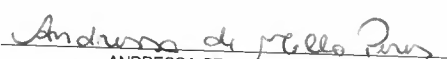
(-) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 2.290,29

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 12

Rub.: A



# Extrato conta corrente

A33D211614688104015  
21/08/2017 16:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 07/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		Saldo Anterior			
03/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.481	24.000,00 C	144,34 C
		03/07 2403 6481-5 F M P S SERV P			
03/07/2017		+ Transferência on line	550.046.000.066.116	15.128,71 D	
		03/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
03/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.012.461	7.414,78 D	1.600,85 C
		03/07 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
14/07/2017		+ Pagto conta telefone	71.401	260,80 D	1.340,05 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
20/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.481	4.300,00 C	
		20/07 2403 6481-5 F M P S SERV P			
20/07/2017		+ Impostos	72.001	5.617,90 D	22,15 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.481	1.000,00 C	
		31/07 2403 6481-5 F M P S SERV P			
31/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.015.346	145,00 D	
		31/07 2403 15346-X BRUNO FELICIO			
31/07/2017		+ Transferência on line	552.403.000.016.229	25,00 D	
		31/07 2403 16229-9 ANDERSON SHUEN			
31/07/2017		+ Pagamento de Título	73.101	545,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/07/2017		S A L D O			307,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 18  
Rub.: A



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

Data: 31/07/2017  
 Página: 2 de 10

Conciliação Bancária  
 Mês de julho - Exercício: 2017

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 307,15

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

27/06/2017 62.701

Total:

16,28 PGTO DE JUROS DE PASEP À RESTITUIR.  
 16,28

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

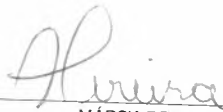
25/05/2017 020.509


Total:

0,54 RESTITUIÇÃO À MAIOR DA PREFEITURA, COMP. 05/2017  
 0,54

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 322,89

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
0,00

OPER: 006 CONTA: 161-6  
CGC: 04.971.947/0001-09  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
VALOR SALDO

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 21/08/2017 R\$ 1.692,40 C

Fls.: 20  
Rub.: A



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

Data: 31/07/2017  
Página: 3 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2017

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

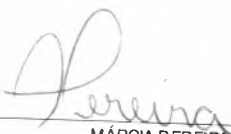
Nº Conta: 161-6

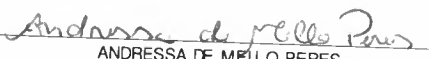
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 1.692,40

Data	Documento	Valor	Motivo
(+ ) Avisos de débito não considerados pela contabilidade			
30/11/2010	00049	400,00	
	Total:	400,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 21  
Rub.: A

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
0,00

OPER: 006 CONTA: 60.153-2  
CGC: 04.971.947/0001-09  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
VALOR SALDO  
214,50 C 7.018,53 C  
485,85 C 7.504,38 C  
3.267,27 D 4.237,11 C  
4.237,11 D 0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
20/07/2017	000001	CRED.AUTOR
20/07/2017	170720	EST DEBITO
20/07/2017	000000	DEB.AUTOR.
20/07/2017	000000	DEB.AUTOR.



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

Data: 31/07/2017  
Página: 4 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2017

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 0,00


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

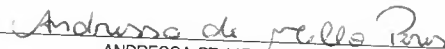
(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

31/12/2014	850	319,78	
13/06/2016	0000	0,09	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
	Total:	481,27	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 23

Rub.: A

Aplicação 10/10/2016	995,54	546,171223		
10/07/2017 APLICAÇÃO	350.016,66	191.828,181042	1,824636287	2.242.034,962094
11/07/2017 APLICAÇÃO	7.955,88	4.358,759511	1,825262435	2.246.393,721605
14/07/2017 RESGATE	2.805,73	1.535,591465	1,827133104	2.244.858,130140
Aplicação 10/10/2016	2.805,73	1.535,591465		
20/07/2017 RESGATE	4.300,00	2.350,204900	1,829627706	2.242.507,925240
Aplicação 10/10/2016	4.300,00	2.350,204900		
31/07/2017 RESGATE	1.000,00	545,292824	1,833877057	2.241.962,632416
Aplicação 10/10/2016	1.000,00	545,292824		
31/07/2017 SALDO ATUAL	4.111.483,83	2.241.962,632416		2.241.962,632416

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.847.652,63
APLICAÇÕES (+)	357.972,54
RESGATES (-)	122.618,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.477,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.477,20
SALDO ATUAL =	4.111.483,83

**Valor da Cota**

30/06/2017	1,820894342
31/07/2017	1,833877057

**Rentabilidade**

No mês	0,7129
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	11,5697

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 25

Rub.: A



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

Data: 31/07/2017  
Página: 5 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2017

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 7.489.382,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 7.489.382,97

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 26

Rub.: A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D211614688104017  
21/08/2017 16:29:10

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.320.574,10			1.664.145,377043		
31/07/2017	SALDO ATUAL	7.489.382,97			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.320.574,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.808,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.808,87
SALDO ATUAL =	7.489.382,97

### Valor da Cota

30/06/2017	4,398999148
31/07/2017	4,500437924

### Rentabilidade

No mês	2,3059
No ano	10,5852
Últimos 12 meses	17,6763

### 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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.623.271,40			2.987.075,317171		
31/07/2017	SALDO ATUAL	6.693.185,20			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.623.271,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.913,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.913,80
SALDO ATUAL =	6.693.185,20

### Valor da Cota

30/06/2017	2,217309809
31/07/2017	2,240715245

### Rentabilidade

No mês	1,0555
No ano	7,2263
Últimos 12 meses	13,1997

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.847.652,63			2.113.056,503696		
03/07/2017	RESGATE	24.833,93			13.633,659727	1.821516049	2.099.422,843969
	Aplicação 09/09/2016	24.833,93			13.633,659727		
04/07/2017	RESGATE	88.683,34			48.669,891694	1,822139662	2.050.752,952275
	Aplicação 09/09/2016	26.527,92			14.558,661931		
	Aplicação 22/09/2016	6.435,82			3.532,014333		
	Aplicação 10/10/2016	55.719,60			30.579,215430		
05/07/2017	RESGATE	995,54			546,171223	1,822761724	2.050.206,781052

Fls.: 27

Rub.: A

Aplicação 10/10/2016	995,54				
10/07/2017 APLICAÇÃO	350.016,66	546,171223			
11/07/2017 APLICAÇÃO	7.955,88	191.828,181042	1,824636287	2.242.034,962094	
14/07/2017 RESGATE	2.805,73	4.358,759511	1,825262435	2.246.393,721605	
Aplicação 10/10/2016	2.805,73	1.535,591465	1,827133104	2.244.858,130140	
20/07/2017 RESGATE	4.300,00	1.535,591465			
Aplicação 10/10/2016	4.300,00	2.350,204900	1,829627706	2.242.507,925240	
31/07/2017 RESGATE	1.000,00	2.350,204900			
Aplicação 10/10/2016	1.000,00	545,292824	1,833877057	2.241.962,632416	
31/07/2017 SALDO ATUAL	4.111.483,83	545,292824			
		2.241.962,632416		2.241.962,632416	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.847.652,63
APLICAÇÕES (+)	357.972,54
RESGATES (-)	122.618,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.477,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.477,20
SALDO ATUAL =	4.111.483,83

**Valor da Cota**

30/06/2017	1,820894342
31/07/2017	1,833877057

**Rentabilidade**

No mês	0,7129
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	11,5697

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/07/2017  
Página: 6 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2017

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 6.693.185,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 6.693.185,20

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D211614688104017  
21/08/2017 16:29:10

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.320.574,10					
31/07/2017	SALDO ATUAL	7.489.382,97			1.664.145,377043		1.664.145,377043

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.320.574,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.808,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.808,87
SALDO ATUAL =	7.489.382,97

## Valor da Cota

30/06/2017	4,398999148
31/07/2017	4,500437924

## Rentabilidade

No mês	2,3059
No ano	10,5852
Últimos 12 meses	17,6763

## 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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.623.271,40					
31/07/2017	SALDO ATUAL	6.693.185,20			2.987.075,317171		2.987.075,317171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.623.271,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.913,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.913,80
SALDO ATUAL =	6.693.185,20

## Valor da Cota

30/06/2017	2,217309809
31/07/2017	2,240715245

## Rentabilidade

No mês	1,0555
No ano	7,2263
Últimos 12 meses	13,1997

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.847.652,63					
03/07/2017	RESGATE	24.833,93			2.113.056,503696		
	Aplicação 09/09/2016	24.833,93			13.633,659727	1,821516049	2.099.422,843969
04/07/2017	RESGATE	88.683,34			13.633,659727		
	Aplicação 09/09/2016	26.527,92			48.669,891694	1,822139662	2.050.752,952275
	Aplicação 22/09/2016	6.435,82			14.558,661931		
	Aplicação 10/10/2016	55.719,60			3.532,014333		
05/07/2017	RESGATE	995,54			30.579,215430		
					546,171223	1,822761724	2.050.206,781052

Fls.: 30

Rub.: A

Aplicação 10/10/2016	995,54			546,171223
10/07/2017 APLICAÇÃO	350.016,66			191.828,181042 1,824636287 2.242.034,962094
11/07/2017 APLICAÇÃO	7.955,88			4.358,759511 1,825262435 2.246.393,721605
14/07/2017 RESGATE	2.805,73			1.535,591465 1,827133104 2.244.858,130140
Aplicação 10/10/2016	2.805,73			1.535,591465
20/07/2017 RESGATE	4.300,00			2.350,204900 1,829627706 2.242.507,925240
Aplicação 10/10/2016	4.300,00			2.350,204900
31/07/2017 RESGATE	1.000,00			545,292824 1,833877057 2.241.962,632416
Aplicação 10/10/2016	1.000,00			545,292824
31/07/2017 SALDO ATUAL	4.111.483,83			2.241.962,632416 2.241.962,632416

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.847.652,63
APLICAÇÕES (+)	357.972,54
RESGATES (-)	122.618,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.477,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.477,20
SALDO ATUAL =	4.111.483,83

**Valor da Cota**

30/06/2017	1,820894342
31/07/2017	1,833877057

**Rentabilidade**

No mês	0,7129
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	11,5697

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/07/2017  
Página: 7 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2017

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 4.111.483,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 4.111.483,83

PARANATINGA, 31 de julho 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 22/08/2017
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(%) 3,9729	No Ano(%) 9,5426	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8216	Cota em: 30/06/2017 2,356982	Cota em: 31/07/2017 2,450622
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.013.617,19C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.269,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.053.886,96C	430.048,761350
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fls.: 33

Rub.: A



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

Data: 31/07/2017  
Página: 8 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2017

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

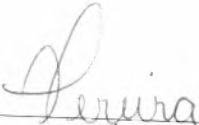
Nº Conta: 60153-2

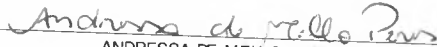
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 1.053.886,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 1.053.886,96

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
ANDRESSA DE MEILO 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 22/08/2017
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(%) 3,9729	No Ano(%) 9,5426	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8216	Cota em: 30/06/2017 2,356982	Cota em: 31/07/2017 2,450622
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.666,84C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.700,92C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	175.367,76C	71.560,511120
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Fls.: 35

Rub.: A



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

Data: 31/07/2017  
Página: 9 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2017

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


Nº Conta: 161-6

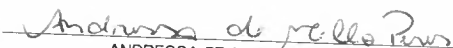
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 175.367,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 175.367,76

PARANATINGA, 31 de julho 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 5464	Emissão 22/08/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06		Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0428	No Ano(%) 7,2543	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2785	Cota em: 30/06/2017 2,120049	Cota em: 31/07/2017 2,142156
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.419.174,62C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.653,75C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.454.828,37C	1.612.780,940935
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Fls.: 37

Rub.: A



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

Data: 31/07/2017  
Página: 10 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2017

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 3.454.828,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017 R\$ 3.454.828,37

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



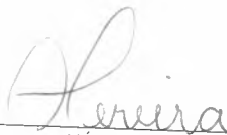
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREV**

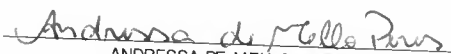
Data: 31/07/2017  
Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco  
julho - Exercício de 2017

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bancos c/ Movimento</b>							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5				
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	2.290,29	480.591,08	480.591,08	2.290,29
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	160,08	29.300,00	29.137,19	322,89
104	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	2.092,40	0,00	0,00	2.092,40
				7.985,65	0,00	7.504,38	481,27
			Total	12.528,42	509.891,08	517.232,65	5.186,85
<b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M				
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.320.574,10	168.808,87	0,00	7.489.382,97
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	6.623.271,40	69.913,80	0,00	6.693.185,20
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	3.847.652,63	386.449,74	122.618,54	4.111.483,83
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	1.013.617,19	40.269,77	0,00	1.053.886,96
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	168.666,84	6.700,92	0,00	175.367,76
				3.419.174,62	35.653,75	0,00	3.454.828,37
			Total	22.392.956,78	707.796,85	122.618,54	22.978.135,09
			Total Geral	22.405.485,20	1.217.687,93	639.851,19	22.983.321,94

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 39

Rub.: ^



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

Empenhos Emitidos

Período - 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 31/07/2017

Página: 1 de 1

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

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor					
								Liquido	Desconto										
000126		04/07/2017	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA					
000127		05/07/2017	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA					
000128		13/07/2017	260,80	0,00	0,00	260,80	0,00	260,80	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA					
000129		14/07/2017	1.276,16	0,00	0,00	1.276,16	0,00	1.257,02	19,14	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S/A - 07/2017					
000130		14/07/2017	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTODIA					
000131		14/07/2017	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTO SELIC					
000132		28/07/2017	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA					
000133		28/07/2017	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.57.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SC					
000134		28/07/2017	4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	0,00	4.567,54	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.33.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN D ACOSTA					
000135		28/07/2017	17.452,69	0,00	0,00	17.452,69	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.57.00.00	ONLINE CERTIFICADORA					
000136		28/07/2017	9.325,90	0,00	0,00	9.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000007	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C					
000137		28/07/2017	12.031,01	0,00	0,00	12.031,01	0,00	174,41	174,41	0,00	17.278,28	000007	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 07/20					
000138		28/07/2017	20.508,00	0,00	0,00	20.508,00	0,00	4,31	4,31	0,00	9.321,59	000007	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - C					
000139		28/07/2017	9.325,61	0,00	0,00	9.325,61	0,00	191,39	191,39	0,00	11.899,62	000007	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ					
000140		28/07/2017	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.508,00	000008	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 07/2017					
000141		28/07/2017	8.448,11	0,00	0,00	8.448,11	0,00	1.913,83	1.913,83	0,00	7.414,78	000010	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 07/2017					
000142		28/07/2017	93,21	0,00	0,00	93,21	0,00	103,07	103,07	0,00	833,93	000009	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 07/2017					
000143		28/07/2017	749,49	0,00	0,00	749,49	0,00	929,29	929,29	0,00	7.518,82	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 07					
000144		28/07/2017	30.192,44	0,00	0,00	30.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIAR FOLHA DE SAL. A					
000145		28/07/2017	335,14	0,00	0,00	335,14	0,00	6.227,47	6.227,47	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA SUPLEMENTAR - SALÁRIO MA					
000146		28/07/2017	372,84	0,00	0,00	372,84	0,00	335,14	335,14	0,00	23.964,97	000009	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 07/2017					
000147		28/07/2017	7.132,73	0,00	0,00	7.132,73	0,00	372,84	372,84	0,00	0,00	000012	3.1.91.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PRPE					
000148		28/07/2017	123.785,61	0,00	0,00	123.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,73	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIAR - EXECUTIVO - 07/20					
<b>Total da Instituição:</b>											123.785,61								
<b>Total Geral:</b>											123.785,61								
											11.772,05								
											3.414,09								
											11.772,05								
											108.599,47								

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 40

Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Data: 31/07/2017  
Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas  
Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000131	04/07/2017	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	000126	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000132	05/07/2017	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	000127	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000133	14/07/2017	260,80	0,00	0,00	260,80	0,00	0,00	000128	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000134	14/07/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000129	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000135	14/07/2017	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	000130	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000136	14/07/2017	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	000131	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000137	27/07/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	000132	3.3.90.39.57.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
000138	31/07/2017	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	000133	3.3.90.39.33.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA
000139	31/07/2017	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	000134	3.3.90.39.57.00.00	ONLINE CERTIFICADORA
000140	31/07/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000135	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000141	31/07/2017	17.452,69	174,41	0,00	0,00	0,00	17.278,28	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000142	31/07/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000143	31/07/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000138	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000144	31/07/2017	20.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.508,00	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000145	31/07/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000140	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000146	31/07/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000141	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000147	31/07/2017	8.448,11	929,29	0,00	0,00	0,00	7.518,82	000142	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000148	31/07/2017	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	000143	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000149	31/07/2017	749,49	0,00	0,00	749,49	0,00	0,00	000144	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000150	31/07/2017	30.192,44	6.227,47	0,00	0,00	0,00	23.964,97	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000151	31/07/2017	335,14	335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	000146	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000152	31/07/2017	372,84	0,00	0,00	372,84	0,00	0,00	000147	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000153	31/07/2017	7.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,73	000148	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>123.785,61</b>	<b>11.772,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,09</b>	<b>0,00</b>	<b>108.599,47</b>			

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

Ordens de Pagamento Emitidas  
Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 31/07/2017

Página: 1 de 3

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000117	03/07/2017	03/07/2017	15.128,71	0,00	15.128,71	002084	066.116	09.272.0019	000001	3.3.90.39.64.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000118	03/07/2017	03/07/2017	7.414,78	0,00	7.414,78	002084	012.461	09.272.0019	000119	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000119	03/07/2017	03/07/2017	833,83	0,00	833,83	002083	017.258	09.272.0019	000120	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000120	04/07/2017	04/07/2017	3.630,54	0,00	3.630,54	002083	006.153	09.272.0019	000114	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000121	04/07/2017	04/07/2017	17.314,06	0,00	17.314,06	002083	006.899	09.272.0019	000114	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	001.005	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.771	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.962	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.151	09.272.0019	000116	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.286	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.453	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.584	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.720	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.729	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.734	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.739	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.756	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.122	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.412	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.646	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.965	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000122	04/07/2017	04/07/2017	9.321,59	0,00	9.321,59	002083	010.189	09.272.0019	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.357	09.272.0019	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.964	09.272.0019	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.726	09.272.0019	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.767	09.272.0019	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.175	09.272.0019	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.958	09.272.0019	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.305	09.272.0019	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000123	04/07/2017	04/07/2017	11.839,62	0,00	11.839,62	002083	006.497	09.272.0019	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.727	09.272.0019	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.728	09.272.0019	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.164	09.272.0019	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.171	09.272.0019	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000124	04/07/2017	04/07/2017	20.606,30	0,00	20.606,30	002083	006.334	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.931	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.006	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.667	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.873	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.525	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.713	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls.: 42  
Rub.: A



ESTADO DO MATO GROSSO  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 31/07/2017

Página: 2 de 3

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	014.048	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.477	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.828	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.185	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.740	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.751	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.529	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.530	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.610	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.500	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	70.403	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	70.404	09.272.0019	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.067	09.272.0019	000121	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.557	09.272.0019	000121	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	70.401	09.272.0019	000121	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.035	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.453	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.453	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.148	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.152	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.061	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.317	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.941	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.945	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	011.272	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.313	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.980	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.485	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.555	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.561	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.069	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	70.402	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.575	09.272.0019	000126	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	035.576	09.272.0019	000126	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	035.577	09.272.0019	000126	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	035.578	09.272.0019	000126	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	70.501	09.272.0019	000122	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	170.052	09.272.0019	000127	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	71.401	09.272.0019	000126	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	010.100	09.272.0019	000129	3.3.90.39.81.00.00	BRASIL TELECOM S/A
						002083	030.100	09.272.0019	000130	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	063.081	09.272.0019	000131	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	72.001	09.271.0003	000125	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
						002084	015.346	09.272.0019	000133	3.3.90.39.33.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DACOSTA

Fls.: 43  
 Rub.: A



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 31/07/2017  
 Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000136	31/07/2017	31/07/2017	25,00	0,00	25,00	002084	016.229	09.272.0019	000132	3.3.90.39.57.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
000137	31/07/2017	31/07/2017	545,00	0,00	545,00	002084	73.101	09.272.0019	000134	3.3.90.39.57.00.00	ONLINE CERTIFICADORA
000138	31/07/2017	31/07/2017	372,84	0,00	372,84	000006	6	09.272.0019	000147	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000139	31/07/2017	31/07/2017	749,49	0,00	749,49	000006	6	09.272.0019	000144	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
<b>Total Geral:</b>			<b>122.044,29</b>	<b>0,00</b>	<b>122.044,29</b>						

PARANATINGA, 31 de julho 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



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA - MT**

Data: 31/07/2017  
 Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar  
 Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000140	31/07/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000135	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000141	31/07/2017	17.452,69	174,41	0,00	0,00	0,00	17.278,28	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000142	31/07/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000143	31/07/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000138	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000144	31/07/2017	20.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.508,00	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000145	31/07/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000140	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000146	31/07/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000141	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000147	31/07/2017	8.448,11	929,29	0,00	0,00	0,00	7.518,82	000142	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000148	31/07/2017	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	000143	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000150	31/07/2017	30.192,44	6.227,47	0,00	0,00	0,00	23.964,97	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000153	31/07/2017	7.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,73	000148	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>120.017,24</b>	<b>11.417,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.599,47</b>			

PARANATINGA, 31 de julho de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 45  
 Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

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

<b>EVENTO:</b>	<b>Nº OCORRÊNCIAS:</b>	<b>PROVENTOS:</b>	<b>DESCONTOS:</b>	
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/>				
<b>Total da Folha:</b>	<b>6</b>	<b>9.328,61</b>	<b>1.913,83</b>	<b>7.414,78</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

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


---

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

Certificação	1ª 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 fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na  
página da certificação.

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**


CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIV  
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 7/2017

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10,56	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	11,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	11,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	11,00	

DATA: 06/09/2017

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 48

Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 7/2017**

REMUNERAÇÃO	VALOR
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON nº 02/2009 do MPS/SPS)	0,00
SERVIDORES DA CÂMARA	34.528,27
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.482.173,00
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.731,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.519.432,63</b>

DATA: 31/07/2017

\_\_\_\_\_



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS**

**Mês/Ano: 7/2017**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2693,54
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	937,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	937,00
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1126,66
APOS. POR IDADE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	937,90
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	937,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	937,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	937,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	937,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	937,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	937,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	937,00
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1333,13
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	937,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	937,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	937,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	937,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	937,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	937,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	937,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1043,72
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1280,70
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	937,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1283,84
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	945,21
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	1961,43
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	937,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2520,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2059,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	2867,76
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2522,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2059,93
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	11/04/2017	937,00
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	03/05/2017	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINEIA SANTOS DO AMARAL	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	20/07/2017	762,97
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	10/03/2017	2243,89

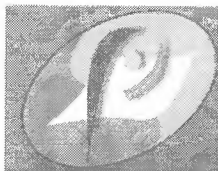
DATA: 06/09/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 50  
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	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	07/07/2017	1292,67
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	666,26
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	21/07/2017	333,13
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	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	14/07/2017	4331,14
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	22/02/2017	2378,51
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	24/06/2017	937,00
AUXÍLIO-DOENÇA	VINICIUS LIMA DA SILVA	ELETRICISTA	EFETIVO	22/02/2017	2471,87
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	937,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	937,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	937,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	937,00
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO FABIO DA SILVA FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	1046,79
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	1046,79
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1052,19
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	633,42
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / INGRIDY DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	633,42
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	937,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1085,27
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	937,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	620,05
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	620,05
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1086,06
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	999,20
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	937,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	980,28

DATA: 06/09/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 51

Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDAS 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	ANGELITA BENEVENUTE RAMALHO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	15/07/2017	806,48
SALÁRIO-MATERNIDADE	CRISTIELLY OLIVEIRA	AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA I	EFETIVO	15/06/2017	937,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	ELLEN CRIS MELO RODRIGUES	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	20/06/2017	1272,86
SALÁRIO-MATERNIDADE	FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS	PROFESSOR	EFETIVO	22/06/2017	2635,82
SALÁRIO-MATERNIDADE	SANDRELI DE SOUZA BARBOSA	VIGIA	EFETIVO	26/06/2017	1696,63
SALÁRIO-MATERNIDADE	VANESSA GODOI DE SOUZA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	18/04/2017	1192,53

DATA: 06/09/2017

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 59

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: 7/2017**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA		251,67		
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		
JÃO 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		1284681/2017
LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		620,05		1284681/2017
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1211,98		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		937,00		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		2867,76		
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2522,67		
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		937,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		937,00		
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		937,00		
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		937,00		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2059,93		
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1283,84		

DATA: 06/09/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS




FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA


**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	945,21		
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		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA	251,67		
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	937,00		
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>57</b>	<b>64388,48</b>		

DATA: 06/09/2017

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 54  
Rub.: A

ANEXO XXXVIII


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

MÊS/ANO: JULHO/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor R\$ da Remuneração/ subsidio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
	BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	1.124,40
EMELIAN BORGES DA SILVA	1	983,85	124,28
KARINA JOSEFA DIAS SILVA	1	1.175,06	62,14
LUCINEIA DA SILVA	1	1.171,25	93,21
<b>TOTAL</b>			<b>372,84</b>

PARANATINGA, 31 DE JULHO DE 2017.

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
Diretora Executiva

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 7/2017**

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

DATA: 06/09/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 56

Rub.: A

## *Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP*

**N.º 988983 -153624****DADOS DO MUNICÍPIO****CNPJ: 15.023.971/0001-24****NOME: Paranatinga****UF: MT**

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

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 15/4/2017.

VÁLIDO ATÉ 12/10/2017 .

## Relatório de Aplicação por Período

### Julho/2017

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL S.A  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"  
**Aplicação:** BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		1,820894342	2.113.056,504592820	3.847.652,63
03/07/2017	RESGATE	0,00	1,821516049	13.633,659727000	-24.833,93
04/07/2017	RESGATE	0,00	1,822139662	48.669,891694000	-88.683,34
05/07/2017	RESGATE	0,00	1,822761724	546,171223000	-995,54
10/07/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,824636287	191.828,181042000	350.016,66
11/07/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,825262435	4.358,759511000	7.955,88
14/07/2017	RESGATE	0,00	1,827133104	1.535,591465000	-2.805,73
20/07/2017	RESGATE	0,00	1,829627706	2.350,204900000	-4.300,00
31/07/2017	RESGATE	0,00	1,833877057	545,292824000	-1.000,00
31/07/2017	RENTABILIDADE (+)	0,74	1,833877057	0,000000000	28.477,20
31/07/2017	SALDO ATUAL		1,833877057	2.241.962,633312820	4.111.483,83

**Saldo Anterior: R\$ 3.847.652,63**

**Aplicações: R\$ 357.972,54**

**Resgate: (R\$ 122.618,54)**

**Rentabilidade: R\$ 28.477,20**

**Saldo Atual: R\$ 4.111.483,83**

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,40%	1,09%	0,87%
Fevereiro	0,82%	0,87%	1,69%
Março	1,00%	1,05%	2,44%
Abril	0,75%	0,79%	3,09%
Maio	0,85%	0,93%	3,91%
Junho	0,75%	0,81%	4,18%
Julho	0,74%	0,79%	4,93%
ACUMULADO			
	6,32%	6,33%	4,93%

## Relatório de Aplicação por Período

### Julho/2017

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL S.A  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		2,217309809	2.987.075,317172647	6.623.271,40
31/07/2017	RENTABILIDADE (+)	1,06	2,240715245	0,000000000	69.913,80
31/07/2017	SALDO ATUAL		2,240715245	2.987.075,317172647	6.693.185,20

**Saldo Anterior: R\$ 6.623.271,40**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 69.913,80**

**Saldo Atual: R\$ 6.693.185,20**

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%
Julho	1,06%	1,04%	4,93%
ACUMULADO			
	7,01%	7,13%	4,93%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Julho/2017**

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		4,398999148	1.664.145,377043000	7.320.574,10
31/07/2017	RENTABILIDADE (+)	2,31	4,500437924	0,000000000	168.808,87
31/07/2017	SALDO ATUAL		4,500437924	1.664.145,377043000	7.489.382,97

**Saldo Anterior: R\$ 7.320.574,10**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 168.808,87**

**Saldo Atual: R\$ 7.489.382,97**

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%
Julho	2,31%	0,00%	4,93%
ACUMULADO			
	10,15%	6,32%	4,93%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Julho/2017**

**Conta de Origem:** 60153  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 **CNPJ:** 10.740.658/0001-93  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		2,356982000	430.048,761350000	1.013.617,19
31/07/2017	RENTABILIDADE (+)	3,97	2,450622000	0,000000000	40.269,77
31/07/2017	SALDO ATUAL		2,450622000	430.048,761350000	1.053.886,96

**Saldo Anterior: R\$ 1.013.617,19**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 40.269,77**

**Saldo Atual: R\$ 1.053.886,96**

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%
Julho	3,97%	3,99%	4,93%
ACUMULADO			
	9,29%	9,40%	4,93%

## Relatório de Aplicação por Período

### Julho/2017

**Conta de Origem:** 161  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		2,356982000	71.560,511120000	168.666,84
31/07/2017	RENTABILIDADE (+)	3,97	2,450622000	0,000000000	6.700,92
31/07/2017	SALDO ATUAL		2,450622000	71.560,511120000	175.367,76

**Saldo Anterior: R\$ 168.666,84**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 6.700,92**

**Saldo Atual: R\$ 175.367,76**

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%
Julho	3,97%	3,99%	4,93%
ACUMULADO			
	9,29%	9,40%	4,93%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Julho/2017**

**Conta de Origem:** 60153  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF **CNPJ: 10.740.670/0001-06**  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		2,120049000	1.612.780,940935000	3.419.174,62
31/07/2017	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,142156000	0,000000000	35.653,75
31/07/2017	SALDO ATUAL		2,142156000	1.612.780,940935000	3.454.828,37

**Saldo Anterior: R\$ 3.419.174,62**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 35.653,75**

**Saldo Atual: R\$ 3.454.828,37**

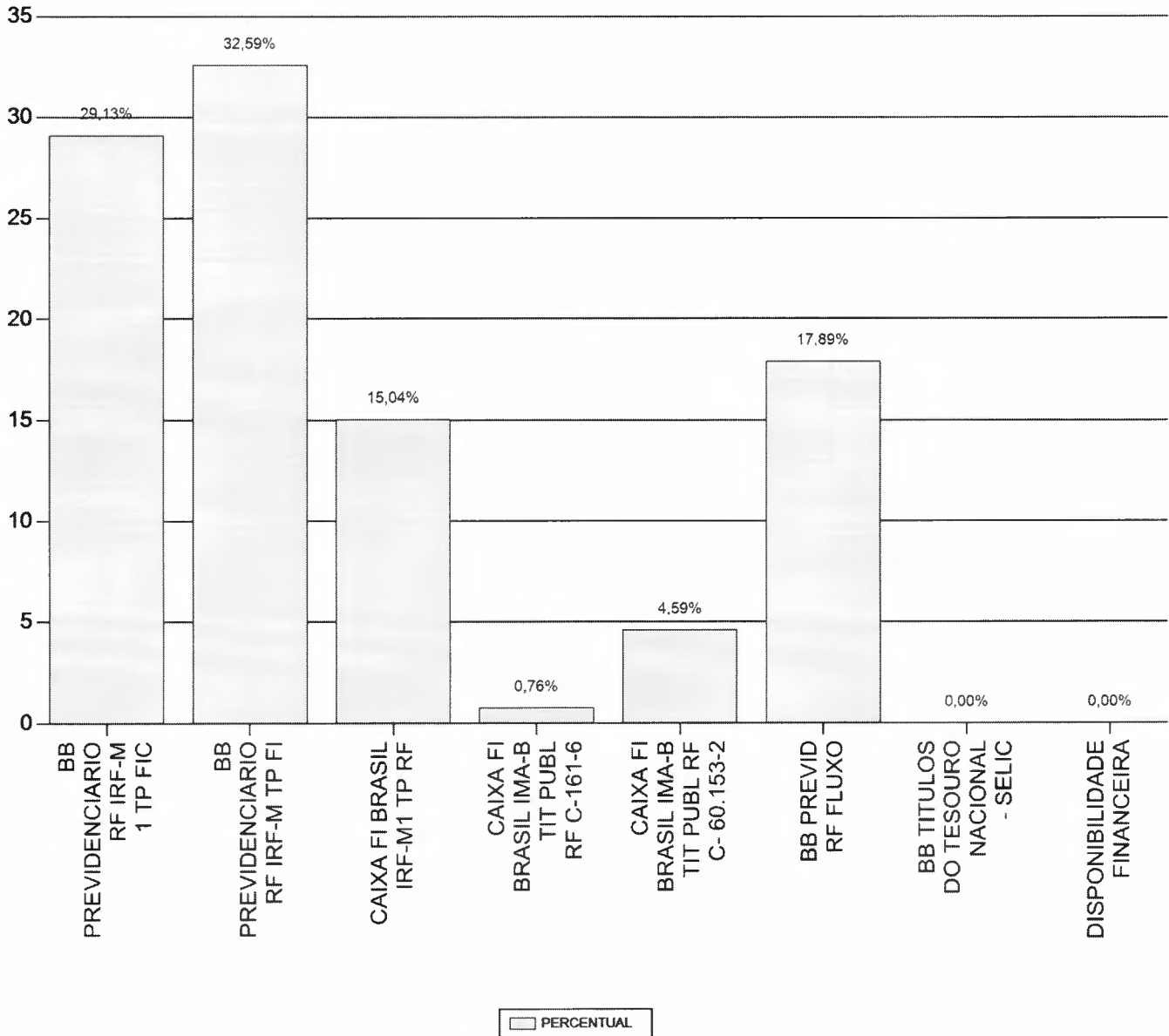
RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	1,29%	0,87%
Fevereiro	0,99%	1,01%	1,69%
Março	1,11%	1,12%	2,44%
Abril	0,86%	0,87%	3,09%
Maio	0,90%	0,91%	3,91%
Junho	0,87%	0,89%	4,18%
Julho	1,04%	1,04%	4,93%
ACUMULADO			
	7,04%	7,13%	4,93%

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	29,13	2.987.075,317173000	2,240715250	6.693.185,20
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	32,59	1.664.145,377043000	4,500437920	7.489.382,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	15,04	1.612.780,940935000	2,142156000	3.454.828,37
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,76	71.560,511120000	2,450622000	175.367,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,59	430.048,761350000	2,450622000	1.053.886,96
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	17,89	2.241.962,633313000	1,833877060	4.111.483,83
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>22.978.135,09</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>22.978.135,09</b>



### Composição da Carteira



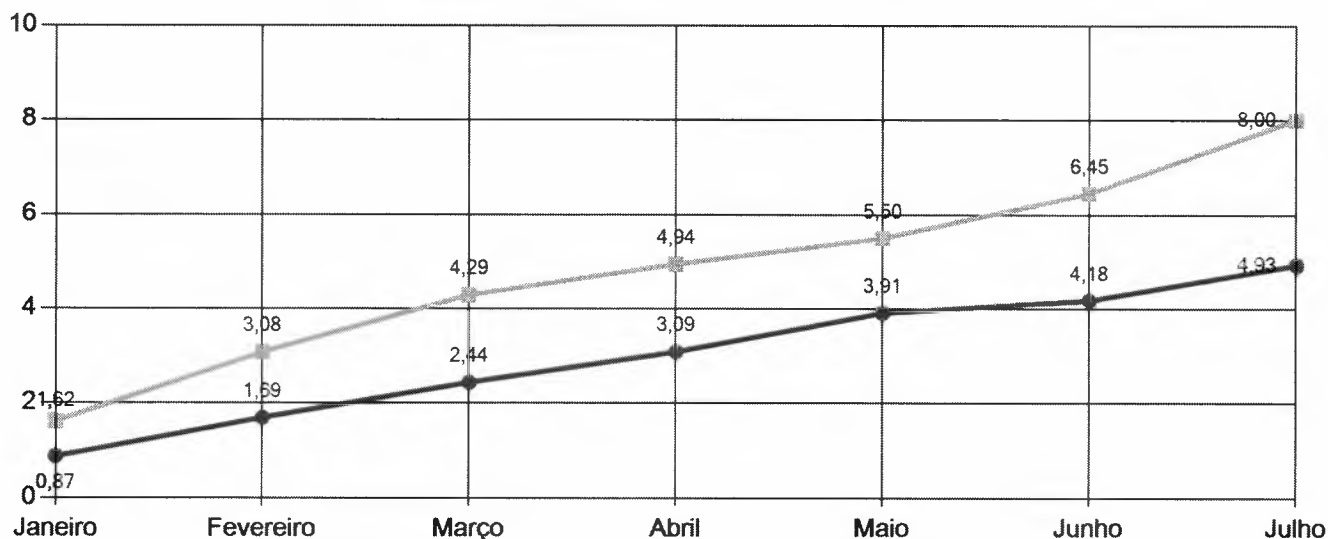
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2017				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	82,11 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	17,89 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>



**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	19.951.189,34	778.886,51	782.427,73	322.338,47	20.269.986,59	1,62%	1,62%	0,87%	0,75%
Fevereiro	20.269.986,59	310.563,24	114.859,32	299.982,48	20.765.672,99	1,47%	3,08%	1,69%	1,39%
Março	20.765.672,99	321.627,79	178.210,62	252.996,39	21.162.086,55	1,21%	4,29%	2,44%	1,85%
Abril	21.162.086,55	325.745,67	133.133,66	139.300,90	21.493.999,46	0,65%	4,94%	3,09%	1,85%
Maior	21.493.999,46	354.781,91	124.257,84	120.131,89	21.844.655,42	0,55%	5,50%	3,91%	1,59%
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%
Julho	22.279.675,41	357.972,54	122.618,54	349.824,31	22.864.853,72	1,55%	8,00%	4,93%	3,07%

**Rentabilidade da Carteira**



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

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alteradas pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
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

PARANATINGA, 31 DE JULHO 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.: 67

Rub.: A