

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2017

Índice
Balancete Mensal – AGOSTO/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I,	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar,	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04),	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar,	NÃO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento,	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	NÃO HOUE
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	13 A 38
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;	39
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;	40 A 45
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;	46
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;	47
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	48
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00),	49
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	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;	50
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;	NÃO HOUE
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	51 A 53
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	54 A 55
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	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	57
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014,	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	58
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
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),	59 A 64
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	65 A 67
		68



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

Balancete Financeiro Liquidado
 Período: AGOSTO/2017

Data: 31/08/2017
 Página: 1 de 1

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
VINCULADA	4.375.116,32	3.877.817,53	3.877.817,53	VINCULADA	1.129.505,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.375.116,32	3.877.817,53	3.877.817,53	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.129.505,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	736.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.000.288,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	223.896,69	229.411,35	229.411,35	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	103.871,15
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.414,78	6.442,86	6.442,86	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.412,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	111.806,74	85.816,73	85.816,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	15.158,71	11.875,88	11.875,88	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	7.996,52
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.679,97	4.712,24	4.712,24	CONSIGNAÇÕES	0,00
CONSIGNAÇÕES	83.836,49	120.563,64	120.563,64		94.462,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.305.241,39	14.719.882,84	14.719.882,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	17.722.951,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.302,00	20.585,04	20.585,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.770,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.292.939,39	14.699.297,80	14.699.297,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.715.181,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.640.254,40	18.827.111,72	18.827.111,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.827.111,72

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 03

Rub.: A

Balancete Orçamentário
Período: AGOSTO/2017

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.741.623,95	1.741.623,95	381.456,46	3.106.746,78	1.365.122,83
Impostos	1.741.623,95	1.741.623,95	381.456,46	3.106.746,78	1.365.122,83
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					
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	976.080,58	976.080,58	168.214,47	1.144.091,92	168.011,34
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias	976.080,58	976.080,58	168.214,47	1.144.091,92	168.011,34
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	761.976,62	761.976,62	213.241,99	1.962.654,86	1.200.678,24
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	761.976,62	761.976,62	213.241,99	1.962.654,86	1.200.678,24
RECEITA AGROPECUÁRIA					
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					
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					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
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					
Multas e Juros de Mora	3.566,75	3.566,75	0,00	0,00	3.566,75
Indenizações e Restituições	3.566,75	3.566,75	0,00	0,00	-3.566,75
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
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					
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

Balancete Orçamentário
 Período: AGOSTO/2017

Data: 31/08/2017
 Página: 3 de 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			Até o Período		Até o Período		Até o Período		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	2.795.809,59	2.787.809,59	139.182,54	1.187.322,59	169.900,74	1.125.886,19	138.867,32	985.825,99	1.600.487,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.054.518,10	2.304.518,10	139.182,54	1.180.791,59	169.900,74	1.119.355,19	138.867,32	979.294,99	1.123.726,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.762.000,00	1.842.000,00	129.924,77	876.003,05	129.924,77	876.003,05	112.567,30	756.781,53	965.996,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	290.518,10	460.518,10	9.257,77	304.788,54	39.975,97	243.352,14	26.300,02	222.513,46	155.729,56
INVESTIMENTOS	142.631,44	150.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	144.100,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	141.631,44	149.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	143.100,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	598.660,05	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.660,05
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.000,00	14.000,00	335,14	3.619,76	335,14	3.619,76	335,14	0,00	10.380,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.801.809,59	2.801.809,59	139.517,68	1.190.942,35	170.235,88	1.129.505,95	139.202,46	989.445,75	1.610.867,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.801.809,59	2.801.809,59	139.517,68	1.190.942,35	170.235,88	1.129.505,95	139.202,46	989.445,75	1.610.867,24
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.801.809,59	2.801.809,59	139.517,68	4.375.116,32	170.235,88	1.129.505,95	139.202,46	989.445,75	-1.573.306,73

Fls.: 04
 Rub.: 1



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

Balancete Orçamentário
 Período: AGOSTO/2017

Data: 31/08/2017
 Página: 4 de 4

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

	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL									

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

	INSCRITOS		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			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.716,05	810,00	9.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	0,00	8.906,05	0,00	8.906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL									

PARAMATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
MÊS/ANO: AGOSTO/2017

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	158.685,48
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.798,11
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	590,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	155.397,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	3.646,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	288,43
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO	300,45
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	5.430,43
OUTRAS RESTITUIÇÕES	213.241,99
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	25.345,73
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	590,44
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46,71
TOTAL	-
PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2017.	567.362,01

Fls.: 06

Rub.: A

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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



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

Data: 31/08/2017

Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.0.29.13.02.00 - CONTR. PREVIDENC P/ AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - LEG	0,00	590,44	0,00	590,44	4.214,71	4.214,71	0,00
7.2.1.0.29.13.03.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	189,94	189,94	0,00
7.2.1.0.29.13.04.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	46,71	0,00	46,71	505,48	505,48	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
Totais:	2.801.808,59	567.382,01	0,00	567.382,01	4.375.116,32	2.556.088,76	982.782,03

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 08

Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGA PPREV


CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	70.545,15
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.051,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.296,00
MATERIAL DE CONSUMO	
FOLHA DE VENCIMENTO	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	9.328,61
PASEP	335,14
DIÁRIAS	5.679,97
TOTAL	170.235,88

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2017.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 Diretora Executiva


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



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

Data: 31/08/2017
 Página: 1 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL.SERV.PARANATINGA - PPREV								
000001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	139.517,68	1.190.942,35	170.235,88	1.129.505,95	139.202,46	989.445,75	201.496,60
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	139.517,68	1.190.942,35	170.235,88	1.129.505,95	139.202,46	989.445,75	201.496,60
000271 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	139.517,68	1.190.942,35	170.235,88	1.129.505,95	139.202,46	989.445,75	201.496,60
000003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	420.678,15	5.679,97	43.751,15	5.679,97	43.751,15	7.132,73	38.071,18	5.679,97
2.076 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	88.018,10	5.679,97	43.751,15	5.679,97	43.751,15	7.132,73	38.071,18	5.679,97
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.018,10	5.679,97	43.751,15	5.679,97	43.751,15	7.132,73	38.071,18	5.679,97
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	480.000,00	5.679,97	43.751,15	5.679,97	43.751,15	7.132,73	38.071,18	5.679,97
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.254 - SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99.99.00.00.00 - 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	133.837,71	1.147.191,20	164.555,91	1.085.754,80	132.069,73	951.374,57	195.816,63
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.381.131,44	133.837,71	1.147.191,20	164.555,91	1.085.754,80	132.069,73	951.374,57	195.816,63
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	133.837,71	1.140.660,20	164.555,91	1.079.223,80	132.069,73	944.843,57	195.816,63
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	800.000,00	44.852,31	350.803,56	44.852,31	350.803,56	43.452,04	308.270,26	42.533,30
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	9.325,90	76.918,47	9.325,90	76.918,47	9.325,90	67.596,88	9.321,59
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	18.927,86	141.096,69	18.927,86	141.096,69	17.527,59	122.418,14	18.678,55
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.567,54	36.540,32	4.567,54	36.540,32	4.567,54	33.846,78	2.693,54
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	0,00	12.031,01	96.248,08	12.031,01	96.248,08	12.031,01	84.408,46	11.839,62
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	380.000,00	25.692,84	178.301,34	25.692,84	178.301,34	20.611,26	152.711,76	25.589,58
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	640.000,00	25.692,84	178.301,34	25.692,84	178.301,34	20.611,26	152.711,76	25.589,58
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	501.000,00	50.051,01	273.349,91	50.051,01	273.349,91	39.175,39	229.666,05	43.683,86
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	683,54	3.044,86	683,54	3.044,86	683,54	2.951,65	93,21
	0,00	38.969,04	231.483,03	38.969,04	231.483,03	30.128,12	198.281,44	33.201,59



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

Data: 31/08/2017
 Página: 2 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	937,00	7.496,00	937,00	7.496,00	937,00	6.662,07	833,93
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.461,43	31.326,02	9.461,43	31.326,02	7.426,73	21.770,89	9.555,13
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (160.000,00	9.328,61	73.548,24	9.328,61	73.548,24	9.328,61	66.133,46	7.414,78
3.1.90.13.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.328,61	73.548,24	9.328,61	73.548,24	9.328,61	66.133,46	7.414,78
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	335,14	3.619,76	335,14	3.619,76	335,14	3.619,76	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOC	64.000,00	335,14	3.619,76	335,14	3.619,76	335,14	3.619,76	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	3.244,40	0,00	3.244,40	0,00	3.214,40	30,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	3.244,40	0,00	3.244,40	0,00	3.214,40	30,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00	1.577,80	198.326,39	32.296,00	136.889,99	17.167,29	121.761,28	76.565,11
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.282,11	10.314,96	1.282,11	10.314,96	1.282,11	10.314,96	0,00
3.3.90.39.33.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHAR) PJ	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	267,49	2.166,23	267,49	2.166,23	267,49	2.166,23	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28,20	506,00	28,20	506,00	28,20	506,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	184.309,20	30.718,20	122.872,80	15.589,49	107.744,09	76.565,11
3.3.90.39.95.00.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROCES DE DA	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	2.801.809,59	139.517,68	1.190.942,35	170.235,88	1.129.505,95	139.202,46	989.445,75	201.496,60
Total Geral:	2.801.809,59	139.517,68	1.190.942,35	170.235,88	1.129.505,95	139.202,46	989.445,75	201.496,60

PARANATINGA, 31 de agosto 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



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

Data: 31/08/2017
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 Período: agosto/2017

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	27.207,09 C	14.815,80	1.151,95	40.870,94 C	2.392,26	0,00	43.263,20 C
000490	ISS	98,10 C	0,00	0,00	98,10 C	767,96	0,00	866,06 C
000492	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.496,00	5.622,00	1.874,00 C	1.874,00	1.874,00	1.874,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.153,86 C	7.504,38	14.307,01	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	4.347,96	4.347,96	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	74,54	74,54	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	3.668,12	2.017,28	1.828,87 C	1.170,28	1.650,84	1.348,31 C
002109	UNIMED	0,00	1.429,85	0,00	1.429,85 C	956,54	1.429,85	956,54 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	30.333,82	30.333,82	0,00	6.066,02	6.066,02	0,00
002284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	938,96	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		35.478,87 C	70.609,43	58.793,52	47.294,78 C	13.227,06	11.020,71	49.501,13 C

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 12
 Rub.: A



Extrato conta corrente

A33G040745035907011
04/09/2017 07:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			
03/08/2017		+ Transferência on line			0,00 C
		03/08 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	2.116,87 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 1005-7 EVANIR V SILVA	552.403.000.001.005	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 5357-0 MARILEI TEREZI	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	833,93 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 5771-1 ILDA CANABARRA	552.403.000.005.771	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 5964-1 CECILIA AMANCI	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA	552.403.000.006.148	1.820,91 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR	552.403.000.006.151	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6152-2 BENEDITA BARBO	552.403.000.006.152	833,93 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S	552.403.000.006.153	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6266-9 MARIA JOSE DE	552.403.000.006.266	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6453-X ANISIO TAVARES	552.403.000.006.453	1.126,66 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6497-1 MAISA CUTEME T	552.403.000.006.497	2.792,40 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6584-6 JACINTA MARIA	552.403.000.006.584	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO	552.403.000.006.720	1.333,13 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC	552.403.000.006.721	945,21 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6726-1 JOSE BORGES DE	552.403.000.006.726	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6727-X MARGARETE B C	552.403.000.006.727	2.476,27 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE	552.403.000.006.728	2.474,47 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA	552.403.000.006.729	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	937,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	836,72 D	
03/08/2017		+ Transferência on line			
		03/08 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	937,00 D	

Fls.: 13

Rub.: A

03/08/2017	+ Transferência on line	552.403.000.007.164	2.048,24 D
03/08/2017	03/08 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência on line	552.403.000.007.171	2.048,24 D
03/08/2017	03/08 2403 7171-4 BENTA MARIA RI + Transferência on line	552.403.000.008.317	1.997,06 D
03/08/2017	03/08 2403 8317-8 MARIA JOSE PER + Transferência on line	552.403.000.008.899	937,00 D
03/08/2017	03/08 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE + Transferência on line	552.403.000.008.941	2.345,88 D
03/08/2017	03/08 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM + Transferência on line	552.403.000.009.412	937,00 D
03/08/2017	03/08 2403 9412-9 BELMIRA C NASC + Transferência on line	552.403.000.009.425	679,04 D
03/08/2017	03/08 2403 9425-0 EDINEIA SANTOS + Transferência on line	552.403.000.009.848	937,00 D
03/08/2017	03/08 2403 9848-5 PAULINA BATIST + Transferência on line	552.403.000.009.945	1.485,90 D
03/08/2017	03/08 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE + Transferência on line	552.403.000.009.965	862,87 D
03/08/2017	03/08 2403 9965-1 MARIA LEILA SI + Transferência on line	552.403.000.010.199	937,00 D
03/08/2017	03/08 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO + Transferência on line	552.403.000.010.381	1.150,48 D
03/08/2017	03/08 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE + Transferência on line	552.403.000.010.903	819,54 D
03/08/2017	03/08 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS + Transferência on line	552.403.000.011.272	1.784,41 D
03/08/2017	03/08 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA + Transferência on line	552.403.000.012.313	1.563,42 D
03/08/2017	03/08 2403 12313-7 GERCINA ALVES + Transferência on line	552.403.000.012.767	937,00 D
03/08/2017	03/08 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transferência on line	552.403.000.013.175	1.043,72 D
03/08/2017	03/08 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transferência on line	552.403.000.014.869	28.000,00 D
03/08/2017	03/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transferência on line	552.403.000.014.980	870,77 D
03/08/2017	03/08 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência on line	552.403.000.015.191	1.510,00 D
03/08/2017	03/08 2403 15191-2 SANDRELI DE SO + Transferência on line	552.403.000.015.485	1.556,41 D
03/08/2017	03/08 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência on line	552.403.000.015.556	1.997,00 D
03/08/2017	03/08 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência on line	552.403.000.015.557	1.071,60 D
03/08/2017	03/08 2403 15557-8 VANESSA GODOI + Transferência on line	552.403.000.015.561	592,97 D
03/08/2017	03/08 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência on line	552.403.000.015.561	296,49 D
03/08/2017	03/08 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência on line	552.403.000.015.786	1.425,33 D
03/08/2017	03/08 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência on line	552.403.000.017.156	717,77 D
03/08/2017	03/08 2403 17156-5 ANGELITA BENEV + Transferência on line	552.403.000.018.456	833,93 D
03/08/2017	03/08 2403 18456-X CRISTIELLY OLI + Transferência on line	552.403.000.020.089	1.236,93 D
03/08/2017	03/08 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.283,84 D
03/08/2017	03/08 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	937,00 D
03/08/2017	03/08 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.015.061	1.723,06 D
03/08/2017	03/08 2403 510015061-7 VINICIUS LIMA + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	833,93 D

Fls.: 14
Rub.: A

10/08/2017	10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência on line	552.403.000.010.474	16.085,10 C		
10/08/2017	10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência on line	552.403.000.010.474	13.108,66 C		
10/08/2017	10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência on line	552.403.000.010.474	56.392,27 C		
10/08/2017	10/08 2403 12064-2 PREF MUN PTGA				
	+ Transferência on line	552.403.000.012.064	75.679,08 C		
10/08/2017	10/08 2403 12064-2 PREF MUN PTGA				
	+ Transferência on line	552.403.000.012.064	9.575,73 C		
10/08/2017	10/08 2403 14298-0 FMS-PARANATINGA				
	+ Transferência on line	552.403.000.014.298	68.652,22 C		
10/08/2017	10/08 2403 14300-6 FMS-PARANATINGA				
	+ Transferência on line	552.403.000.014.300	6.374,36 C		
10/08/2017	10/08 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL				
	+ Transferência on line	552.403.000.018.512	56.834,69 C		
10/08/2017	BB Previden RF Fluxo	780	339.428,88 D	0,00 C	
14/08/2017	Tarifa de Custódia	16.606.207.010.100	1.257,02 D		
14/08/2017	Custo Selic/Anbima	16.610.149.360.100	5,95 D		
14/08/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.262,97 C	0,00 C	
22/08/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.869	3.700,00 D		
22/08/2017	22/08 2403 14869-5 FUNDO MUNICIPAL DE P				
31/08/2017	BB Previden RF Fluxo	780	3.700,00 C	0,00 C	
	SALDO			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.: J6
Rub.: ^



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

Data: 31/08/2017
 Página: 1 de 10

Conciliação Bancária
 Mês de agosto - Exercício: 2017

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

21/01/2008	851372	66,62	
31/05/2010	852722	145,59	
31/12/2010	850	510,00	
31/12/2010	852982	60,00	
09/03/2011	853031	546,36	
30/03/2012	853787	90,00	
31/05/2012	DEB IND	55,86	
31/08/2012	854038	449,45	
31/12/2013	6152	612,39	
31/12/2013	5962	613,98	
04/08/2017	012.713	1.211,98	PAGO ERRONEAMENTE À JOÃO CHAVES, FL. PENSÃO
Total:		4.362,23	

(-) 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: 31/08/2017 R\$ 3.502,27

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 17
 Rub.: A



Extrato conta corrente

A33G040745035907013
04/09/2017 08:03:12

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			
03/08/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.481	28.000,00 C	307,15 C
		03/08 2403 6481-5 F M P S SERV P			
03/08/2017		+ Transferência on line	552.403.000.012.461	7.414,78 D	
		03/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
03/08/2017		+ Transferência on line	552.403.000.012.461	810,00 D	20.082,37 C
		03/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
22/08/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.481	3.700,00 C	
		22/08 2403 6481-5 F M P S SERV P			
22/08/2017		+ Transferência on line	550.046.000.066.116	14.360,75 D	
		22/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
22/08/2017		+ Transferência on line	552.403.000.012.461	2.000,00 D	
		22/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
22/08/2017		+ Impostos	82.201	7.132,73 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.202	267,49 D	21,40 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
31/08/2017		S A L D O			21,40 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.: 13

Rub.: A



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

Data: 31/08/2017
 Página: 2 de 10

Conciliação Bancária
 Mês de agosto - Exercício: 2017

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5 Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017 R\$ 21,40

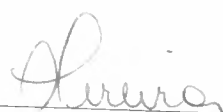
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

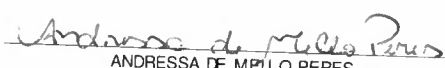
(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade
 27/06/2017 62.701 16,28 PGTO DE JUROS DE PASEP À RESTITUIR.
 Total: 16,28

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade
 25/05/2017 020.509 0,54 RESTITUIÇÃO À MAIOR DA PREFEITURA, COMP. 05/2017
 Total: 0,54

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017 R\$ 37,14

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls.: 19
 Rub.: A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01082017 ATE: 31082017
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 161-6
CGC: 04.971.947/0001-09
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

| EXTRATO
PAG: 001

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 31/08/2017 R\$ 1.692,40 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

Data: 31/08/2017
Página: 3 de 10

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2017

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6


Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017 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: 31/08/2017 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls.: 21
Rub.: A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2017

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01082017 ATE: 31082017
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 60.153-2
CGC: 04.971.947/0001-09
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 31/08/2017 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Fls.: 22
Rub.: A



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

Data: 31/08/2017
Página: 4 de 10

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2017

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017 R\$ 0,00

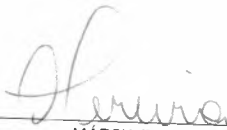
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

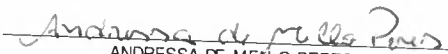
(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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: 31/08/2017 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls.: 23
Rub.: A



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040745035907015
04/09/2017 08:05:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.489.382,97			1.664.145,377043		
31/08/2017	SALDO ATUAL	7.567.060,46			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.489.382,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.677,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.677,49
SALDO ATUAL =	7.567.060,46

Valor da Cota

31/07/2017	4,500437924
31/08/2017	4,547115031

Rentabilidade

No mês	1,0371
No ano	11,7322
Últimos 12 meses	17,7386

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6.693.185,20			2.987.075,317171		
31/08/2017	SALDO ATUAL	6.751.916,14			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.693.185,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.730,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.730,94
SALDO ATUAL =	6.751.916,14

Valor da Cota

31/07/2017	2,240715245
31/08/2017	2,260376933

Rentabilidade

No mês	0,8774
No ano	8,1672
Últimos 12 meses	12,8804

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.111.483,83			2.241.962,632416		
03/08/2017	RESGATE	100.410,15			54.702,462666	1,835569097	2.187.260,169750
	Aplicação 10/10/2016	100.410,15			54.702,462666		
04/08/2017	RESGATE	26.702,87			14.543,045050	1,836126472	2.172.717,124700
	Aplicação 10/10/2016	26.702,87			14.543,045050		
08/08/2017	APLICAÇÃO	8.034,79			4.373,280006	1,837245726	2.177.090,404706
10/08/2017	APLICAÇÃO	339.428,88			184.635,939095	1,838368422	2.361.726,343801
14/08/2017	RESGATE	1.262,97			686,584332	1,839497263	2.361.039,759469

Fls.: 24

Rub.: A

Aplicação 10/10/2016	1.262,97	686,584332	
22/08/2017 RESGATE	3.700,00	2.007,733803	1,842873789 2.359.032,025666
Aplicação 10/10/2016	3.700,00	2.007,733803	
31/08/2017 SALDO ATUAL	4.356.657,86	2.359.032,025666	2.359.032,025666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.111.483,83
APLICAÇÕES (+)	347.463,67
RESGATES (-)	132.075,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.786,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.786,35
SALDO ATUAL =	4.356.657,86

Valor da Cota

31/07/2017	1,833877057
31/08/2017	1,846798946

Rentabilidade

No mês	0,7046
No ano	6,6707
Últimos 12 meses	11,0711

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: 31/08/2017
Página: 5 de 10

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2017

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017 R\$ 7.567.060,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017 R\$ 7.567.060,46

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040745035907015
04/09/2017 08:05:35

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.489.382,97					
31/08/2017	SALDO ATUAL	7.567.060,46			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.489.382,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.677,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.677,49
SALDO ATUAL =	7.567.060,46

Valor da Cota	
31/07/2017	4,500437924
31/08/2017	4,547115031

Rentabilidade	
No mês	1,0371
No ano	11,7322
Últimos 12 meses	17,7386

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6.693.185,20					
31/08/2017	SALDO ATUAL	6.751.916,14			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.693.185,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.730,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.730,94
SALDO ATUAL =	6.751.916,14

Valor da Cota	
31/07/2017	2,240715245
31/08/2017	2,260376933

Rentabilidade	
No mês	0,8774
No ano	8,1672
Últimos 12 meses	12,8804

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.111.483,83					
03/08/2017	RESGATE	100.410,15			2.241.962,632416		
	Aplicação 10/10/2016	100.410,15			54.702,462666	1,835569097	2.187.260,169750
04/08/2017	RESGATE	26.702,87			54.702,462666		
	Aplicação 10/10/2016	26.702,87			14.543,045050	1,836126472	2.172.717,124700
08/08/2017	APLICAÇÃO	8.034,79			14.543,045050		
10/08/2017	APLICAÇÃO	339.428,88			4.373.280006	1,837245726	2.177.090,404706
14/08/2017	RESGATE	1.262,97			184.635,939095	1,838368422	2.361.726,343801
					686,584332	1,839497263	2.361.039,759469

Fls.: 27
Rub.: ^

Aplicação 10/10/2016	1.262,97	686,584332		
22/08/2017 RESGATE	3.700,00	2.007,733803	1,842873789	2.359.032,025666
Aplicação 10/10/2016	3.700,00	2.007,733803		
31/08/2017 SALDO ATUAL	4.356.657,86	2.359.032,025666		2.359.032,025666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.111.483,83
APLICAÇÕES (+)	347.463,67
RESGATES (-)	132.075,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.786,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.786,35
SALDO ATUAL =	4.356.657,86

Valor da Cota

31/07/2017	1,833877057
31/08/2017	1,846798946

Rentabilidade

No mês	0,7046
No ano	6,6707
Últimos 12 meses	11,0711

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.: 28
Rub.: 7



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

Data: 31/08/2017
Página: 6 de 10

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2017

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017 R\$ 6.751.916,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017 R\$ 6.751.916,14

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040745035907015
04/09/2017 08:05:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.489.382,97			1.664.145,377043		
31/08/2017	SALDO ATUAL	7.567.060,46			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.489.382,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.677,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.677,49
SALDO ATUAL =	7.567.060,46

Valor da Cota

31/07/2017	4,500437924
31/08/2017	4,547115031

Rentabilidade

No mês	1,0371
No ano	11,7322
Últimos 12 meses	17,7386

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6.693.185,20			2.987.075,317171		
31/08/2017	SALDO ATUAL	6.751.916,14			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.693.185,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.730,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.730,94
SALDO ATUAL =	6.751.916,14

Valor da Cota

31/07/2017	2,240715245
31/08/2017	2,260376933

Rentabilidade

No mês	0,8774
No ano	8,1672
Últimos 12 meses	12,8804

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.111.483,83			2.241.962,632416		
03/08/2017	RESGATE	100.410,15			54.702,462666	1,835569097	2.187.260,169750
	Aplicação 10/10/2016	100.410,15			54.702,462666		
04/08/2017	RESGATE	26.702,87			14.543,045050	1,836126472	2.172.717,124700
	Aplicação 10/10/2016	26.702,87			14.543,045050		
08/08/2017	APLICAÇÃO	8.034,79			4.373,280006	1,837245726	2.177.090,404706
10/08/2017	APLICAÇÃO	339.428,88			184.635,939095	1,838368422	2.361.726,343801
14/08/2017	RESGATE	1.262,97			686,584332	1,839497263	2.361.039,759469

Fls.: 30

Rub.: A

Aplicação 10/10/2016	1.262,97	686,584332	
22/08/2017 RESGATE	3.700,00	2.007.733803	1,842873789 2.359.032,025666
Aplicação 10/10/2016	3.700,00	2.007.733803	
31/08/2017 SALDO ATUAL	4.356.657,86	2.359.032,025666	2.359.032,025666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.111.483,83
APLICAÇÕES (+)	347.463,67
RESGATES (-)	132.075,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.786,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.786,35
SALDO ATUAL =	4.356.657,86

Valor da Cota

31/07/2017	1,833877057
31/08/2017	1,846798946

Rentabilidade

No mês	0,7046
No ano	6,6707
Últimos 12 meses	11,0711

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: 31/08/2017
Página: 7 de 10

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2017

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017

R\$ 4.356.657,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 4.356.657,86

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 32

Rub.: A



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 01/09/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3269	No Ano(%) 10,9961	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,3862	Cota em: 31/07/2017 2,450622	Cota em: 31/08/2017 2,483139
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.053.886,96C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.983,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.067.870,85C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Fls.: 33

Pub: A

01/09/2017 16:12



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

Data: 31/08/2017
Página: 8 de 10

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017 R\$ 1.067.870,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017 R\$ 1.067.870,85

PARANATINGA, 31 de agosto 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 01/09/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
1,3269	10,9961	15,3862	2,450622	2,483139

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.367,76C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.326,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.694,70C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Fls.: 35

Rub: A

01/09/2017 16:10



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

Data: 31/08/2017
Página: 9 de 10

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017 R\$ 177.694,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017 R\$ 177.694,70

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 36
Rub.: A


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 01/09/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,8897	8,2085	12,9591	2,142156	2,161214

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.454.828,37C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.736,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.485.564,75C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Fls.: 37

Rub.: A

01/09/2017 16:14



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

Data: 31/08/2017
Página: 10 de 10

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2017

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017 R\$ 3.485.564,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017 R\$ 3.485.564,75

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 38

Rub.: A



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

Data: 31/08/2017

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
agosto - Exercício de 2017

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.290,29	479.539,66	478.327,68	3.502,27
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	322,89	31.700,00	31.985,75	37,14
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	2.092,40	0,00	0,00	2.092,40
104	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	481,27	0,00	0,00	481,27
Total				5.186,85	511.239,66	510.313,43	6.113,08
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.489.382,97	77.677,49	0,00	7.567.060,46
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.693.185,20	58.730,94	0,00	6.751.916,14
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	4.111.483,83	377.250,02	132.075,99	4.356.657,86
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.053.886,96	13.983,89	0,00	1.067.870,85
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	175.367,76	2.326,94	0,00	177.694,70
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.454.828,37	30.736,38	0,00	3.485.564,75
Total				22.978.135,09	560.705,66	132.075,99	23.406.764,76
Total Geral				22.983.321,94	1.071.945,32	642.389,42	23.412.877,84

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 33

Rub.: A



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

Data: 31/08/2017
 Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos
 Período - 01/08/2017 à 31/08/2017

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000149		04/08/2017	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA - TARIFA
000150		14/08/2017	1.276,16	0,00	0,00	1.276,16	0,00	1.257,02	19,14	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL SA - CUSTÓDIA
000151		14/08/2017	5,95	0,00	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL SA - CUSTÓDIA
000152	01	21/08/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.14.01.00.00	MARCIAPEREIRA DE LIMA - DIÁRIAS
000153		21/08/2017	267,49	0,00	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.98.00.00	BRASIL TELECOM S A - 08/2017
000154		30/08/2017	4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	0,00	0,00	1.874,00	0,00	2.693,54	000007	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
000155		30/08/2017	18.927,86	0,00	0,00	18.927,86	0,00	0,00	250,21	0,00	18.677,65	000007	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 08/20
000156		30/08/2017	9.325,90	0,00	0,00	9.325,90	0,00	0,00	4,31	0,00	9.321,59	000007	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - C
000157		30/08/2017	12.031,01	0,00	0,00	12.031,01	0,00	0,00	191,39	0,00	11.839,62	000007	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000158		30/08/2017	25.692,84	0,00	0,00	25.692,84	0,00	0,00	103,26	0,00	25.589,58	000008	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 08/2017
000159		30/08/2017	9.328,61	0,00	0,00	9.328,61	0,00	0,00	1.913,83	0,00	7.414,78	000010	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 08/2017
000160		30/08/2017	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	103,07	0,00	833,93	000009	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 08/2017
000161		30/08/2017	9.461,43	0,00	0,00	9.461,43	0,00	0,00	1.040,76	0,00	8.420,67	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 08
000162		30/08/2017	93,21	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIADA FOLHA DE SAL. A
000163		30/08/2017	38.969,04	0,00	0,00	38.969,04	0,00	0,00	6.163,21	0,00	32.805,83	000009	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 08/2017
000164		30/08/2017	335,14	0,00	0,00	335,14	0,00	0,00	335,14	0,00	0,00	000012	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE
000165		30/08/2017	590,33	0,00	0,00	590,33	0,00	590,33	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 08/20
000166		30/08/2017	5.679,97	0,00	0,00	5.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,97	000001	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 08/2017
Total da Instituição:			139.517,68	0,00	0,00	139.517,68	0,00	4.148,99	11.998,32	0,00	123.370,37			
Total Geral:			139.517,68	0,00	0,00	139.517,68	0,00	4.148,99	11.998,32	0,00	123.370,37			

PARANATINGA, 31 de agosto 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.: 40
 Rub.: A



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

Data: 31/08/2017

Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas

Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000154	04/08/2017	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	000149	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000155	07/08/2017	15.359,10	998,35	0,00	14.360,75	0,00	0,00	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000156	14/08/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000150	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000157	14/08/2017	5,95	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	000151	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000158	22/08/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	000152	3.3.90.14.01.00.00	MARCIA PEREIRA DE LIMA
000159	22/08/2017	267,49	0,00	0,00	267,49	0,00	0,00	000153	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000160	30/08/2017	15.359,10	230,39	0,00	0,00	15.128,71	0,00	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000161	31/08/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	0,00	2.693,54	0,00	000154	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000162	31/08/2017	18.927,86	250,21	0,00	0,00	18.677,65	0,00	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000163	31/08/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	9.321,59	0,00	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000164	31/08/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	11.839,62	0,00	000157	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000165	31/08/2017	25.692,84	103,26	0,00	0,00	25.589,58	0,00	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000166	31/08/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	7.414,78	0,00	000159	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000167	31/08/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	833,93	0,00	000160	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000168	31/08/2017	9.461,43	1.040,76	0,00	0,00	8.420,67	0,00	000161	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000169	31/08/2017	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00	000162	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000170	31/08/2017	38.989,04	6.163,21	0,00	0,00	32.805,83	0,00	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000171	31/08/2017	335,14	335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	000164	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000172	31/08/2017	590,33	0,00	0,00	590,33	0,00	0,00	000165	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000173	31/08/2017	5.679,97	0,00	0,00	0,00	5.679,97	0,00	000166	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		170.235,88	13.227,06	0,00	18.509,74	0,00	138.499,08			

PARANATINGA, 31 de agosto 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: 31/08/2017
 Página: 1 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000140	03/08/2017	03/08/2017	2.693,54	0,00	2.693,54	002083	006.153	09.272.0019	000135	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.899	09.272.0019	000135	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.903	09.272.0019	000135	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000141	03/08/2017	03/08/2017	17.277,38	0,00	17.277,38	002083	001.005	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.771	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.982	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.151	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.266	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.463	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.584	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.720	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.729	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.734	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.736	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.756	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.122	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.412	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.948	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.965	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.199	09.272.0019	000136	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000142	03/08/2017	03/08/2017	9.321,59	0,00	9.321,59	002083	005.957	09.272.0019	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.964	09.272.0019	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.721	09.272.0019	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.726	09.272.0019	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.767	09.272.0019	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.175	09.272.0019	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.958	09.272.0019	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013.305	09.272.0019	000137	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000143	03/08/2017	03/08/2017	11.839,62	0,00	11.839,62	002083	006.487	09.272.0019	000138	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.727	09.272.0019	000138	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.728	09.272.0019	000138	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.164	09.272.0019	000138	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.171	09.272.0019	000138	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000144	03/08/2017	03/08/2017	833,93	0,00	833,93	002083	017.258	09.272.0019	000141	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000145	03/08/2017	03/08/2017	6.385,97	0,00	6.385,97	002083	008.941	09.272.0019	000142	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.191	09.272.0019	000142	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.557	09.272.0019	000142	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.156	09.272.0019	000142	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.456	09.272.0019	000142	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000146	03/08/2017	03/08/2017	53,21	0,00	53,21	002083	015.557	09.272.0019	000143	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000147	03/08/2017	03/08/2017	23.964,91	0,00	23.964,91	002083	015.035	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls.: 42
 Rub.: A



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

Data: 31/08/2017
 Página: 2 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000148	03/08/2017	03/08/2017	7.414,78	0,00	7.414,78	002083	005.463	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000149	04/08/2017	04/08/2017	20.508,00	0,00	20.508,00	002083	006.146	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.162	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.317	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.425	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.945	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.381	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	011.272	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.313	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.980	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.485	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.556	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.561	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.786	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.089	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.061	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002084	012.461	09.272.0019	000140	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.334	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.931	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.006	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.667	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.873	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.525	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.713	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.477	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.828	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.185	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.740	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.751	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.529	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.530	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.610	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.500	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	80.401	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	80.402	09.272.0019	000139	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	238.799	09.272.0019	000149	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
						002083	238.600	09.272.0019	000149	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
						002083	238.801	09.272.0019	000149	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA

Fls.: 43
 Rub.: A



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

Data: 31/08/2017
 Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000151	14/08/2017	14/08/2017	1.257,02	0,00	1.257,02	002063	010.100	09.272.0019	000150	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000152	14/08/2017	14/08/2017	5,95	0,00	5,95	002063	360.100	09.272.0019	000151	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000153	22/08/2017	22/08/2017	14.360,75	0,00	14.360,75	002064	066.116	09.272.0019	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000154	22/08/2017	22/08/2017	7.132,73	0,00	7.132,73	002064	82.201	09.271.0003	000148	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000155	22/08/2017	22/08/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	002064	012.461	09.272.0019	000152	3.3.90.14.01.00.00	MARCIAPEREIRADE LIMA
000156	22/08/2017	22/08/2017	267,49	0,00	267,49	002064	82.202	09.272.0019	000153	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000157	31/08/2017	31/08/2017	590,33	0,00	590,33	000006	6	09.272.0019	000165	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
Total Geral:			125.975,40	0,00	125.975,40						

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 44
 Rub.: A



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

Data: 31/08/2017

Página: 1 de 1

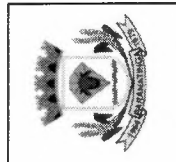
Liquidações à Pagar
 Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000160	30/08/2017	15.359,10	230,39	0,00	0,00	0,00	15.128,71	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000161	31/08/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000154	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000162	31/08/2017	18.927,86	250,21	0,00	0,00	0,00	18.677,65	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000163	31/08/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000164	31/08/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000157	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000165	31/08/2017	25.692,84	103,26	0,00	0,00	0,00	25.589,58	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000166	31/08/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000159	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000167	31/08/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000160	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000168	31/08/2017	9.461,43	1.040,76	0,00	0,00	0,00	8.420,67	000161	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000169	31/08/2017	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	000162	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000170	31/08/2017	38.969,04	6.163,21	0,00	0,00	0,00	32.805,83	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000173	31/08/2017	5.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,97	000166	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		150.373,51	11.874,43	0,00	0,00	0,00	138.499,08			

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MARCIA 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: 31/08/2017
Página: 1 de 1

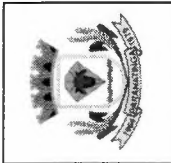
Restos à Pagar - Pagos
Período - 01/08/2017 à 31/08/2017

Resto	Emissão	Empenho	Liquidação	Credor	Elemento	Funcional	Valor	Cancelado	Saldo	Desconto	Pago	Saldo à Pagar
RESTOS PROCESSADOS												
000050/2015	31/03/2015	000039	000050	MARCIA PEREIRA DE LIMA	3.1.90.11.00.00.00	09.272.0019	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
000051/2015	31/03/2015	000043	000051	MARCIA PEREIRA DE LIMA	3.1.90.11.00.00.00	09.272.0019	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
000064/2015	30/04/2015	000051	000064	MARCIA PEREIRA DE LIMA	3.1.90.11.00.00.00	09.272.0019	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
Total do Ano :							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Total de Resto Processado :							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Total Geral :							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 31/08/2017
 Página: 1 de 1

Demonstrativos das Diárias Concedidas
 Período: agosto/2017

Nº NE	Data	Valor	Beneficiário	Destino da Viagem	Motivo da Viagem	Período da Viagem	Diárias
158	22/08/2017	2.000,00	MARCIA PEREIRA DE LIMA	CUJABÁ	REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A MARCIA PEREIRA DE LIMA PARA CUJABÁ DIAS 21 A 26 DE AGOSTO - COMP. 08/2017.	21/08/2017 à 26/08/2017	5,00

Total: 2.000,00

PARANATINGA, 31 de agosto de 2017


 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls.: 47
 Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	1	3.828,61	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	1	2.768,66	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	501,16	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.230,18	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	300,45	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.613,38	
Total da Folha:				7.414,78

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	9,328.61
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	2,731.34

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 a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na
página da certificação.

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



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

Mês/Ano: 8/2017

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA CÂMARA	38.767,91
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.481.088,27
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.731,36
TOTAL	1.522.587,54

DATA: 31/08/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-02

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

Mês/Ano: 8/2017

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	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1475,17
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	2080,81
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	10/03/2017	2243,89

DATA: 10/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS



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	409,88
AUXÍLIO-DOENÇA	GERCINA ALVES VILELA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	14/08/2017	995,43
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	3271,52
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	07/07/2017	1615,84
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	21/07/2017	1607,04
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	25/03/2017	2064,77
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	08/04/2017	3277,79
AUXÍLIO-DOENÇA	NADIA LOIOLA DOS SANTOS	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	09/08/2017	927,40
AUXÍLIO-DOENÇA	SHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	23/08/2017	585,74
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	14/07/2017	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	22/02/2017	1472,03
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	18/08/2017	2002,43
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	24/06/2017	1432,60
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

DATA: 10/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 52

Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

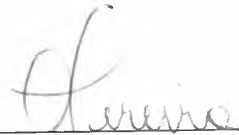
PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	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
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1211,98
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	937,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	2592,42
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	2592,42
SALÁRIO-MATERNIDADE	ANGELITA BENEVENUTE RAMALHO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	15/07/2017	1512,15
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	1500,18

DATA: 10/10/2017


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 53

Rub.: A

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Mês/Ano: 8/2017

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	468,50		
ALVARO ALVES DA GUIA		1 - APOSENTADO	1475,17		
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		
ELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO		1 - APOSENTADO	937,00		
JENEVAL 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		
IZAIAZ JOSÉ PEREIRA		1 - APOSENTADO	937,00		
LCINTA MARIA EPPING		1 - APOSENTADO	937,00		
JOÃO CHAVES VIANA		2 - PENSIONISTA	980,28		
JOAO FABIO DA SILVA FARIAS		2 - PENSIONISTA	1046,79		
JOAO PEDRO FARIAS		2 - PENSIONISTA	1046,79		
JOSE BORGES DE LIMA		1 - APOSENTADO	937,00		
JOSE CIPRIANO DA SILVA		1 - APOSENTADO	1333,13		
JUAREZ DE SOUZA CRUZ		2 - PENSIONISTA	620,05		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		

DATA: 10/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1283,84		
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		468,50		
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		937,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR		58			66297,31

DATA: 10/10/2017


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 55

Rub.: ^



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVIII


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

MÊS/ANO: AGOSTO/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
ARLENE OVIDIO TESKE	1	1.053,93	31,07
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	1.124,40	93,21
CARLITO COELHO VIEIRA	1	1.182,55	62,14
EMELIAN BORGES DA SILVA	1	983,85	124,28
LUCINEIA DA SILVA	1	1.133,85	93,21
MAURICIO ALENCAR RIBEIRO	1	1.175,06	31,07
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	1.199,35	62,14
VANESSA GODOI DE SOUZA	1	999,39	93,21
TOTAL			590,33

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2017.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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

Fls.: 56
Rub.: A



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: 8/2017

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ADIB MOHAMED DIB	3 - AFASTADO	1975,58
ARISOMAR FERNANDES	3 - AFASTADO	1571,86
CRISTIANE APARECIDA ZAQUI	3 - AFASTADO	1757,44
EDSON PAULO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	2903,67
FABIO RICARDO DA SILVA REIS	3 - AFASTADO	3393,94
FATIMA DA LUZ	3 - AFASTADO	1643,59
FERNANDES ANTONIO CARLINI	2 - CEDIDO	2355,18
FRANCIELLE FIGUEIREDO SILVA	3 - AFASTADO	943,82
JOSE APARECIDO VIEIRA	3 - AFASTADO	2243,82
ARIA 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: 10/10/2017


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 57
Rub.: A

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 15/4/2017.

VÁLIDO ATÉ 12/10/2017 .

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/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\$
31/07/2017	SALDO ANTERIOR		2,240715245	2.987.075,317172647	6.693.185,20
31/08/2017	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,260376933	0,000000000	58.730,94
31/08/2017	SALDO ATUAL		2,260376933	2.987.075,317172647	6.751.916,14

Saldo Anterior: R\$ 6.693.185,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 58.730,94

Saldo Atual: R\$ 6.751.916,14

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%
Agosto	0,88%	0,90%	5,65%
ACUMULADO			
	7,89%	8,03%	5,65%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2017	SALDO ANTERIOR		1,833877057	2.241.962,633312820	4.111.483,83
03/08/2017	RESGATE	0,00	1,835569097	54.702,462666000	-100.410,15
04/08/2017	RESGATE	0,00	1,836126472	14.543,045050000	-26.702,87
08/08/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,837245726	4.373,280006000	8.034,79
10/08/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,838368422	184.635,939095000	339.428,88
14/08/2017	RESGATE	0,00	1,839497264	686,584332000	-1.262,97
22/08/2017	RESGATE	0,00	1,842873789	2.007,733803000	-3.700,00
31/08/2017	RENTABILIDADE (+)	0,72	1,846798946	0,000000000	29.786,35
31/08/2017	SALDO ATUAL		1,846798946	2.359.032,026562820	4.356.657,86

Saldo Anterior: R\$ 4.111.483,83

Aplicações: R\$ 347.463,67

Resgate: (R\$ 132.075,99)

Rentabilidade: R\$ 29.786,35

Saldo Atual: R\$ 4.356.657,86

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,40%	1,09%	0,87%
Fevereiro	0,82%	0,87%	1,69%
Março	1,00%	1,05%	2,44%
Abril	0,75%	0,79%	3,09%
Mai	0,85%	0,93%	3,91%
Junho	0,75%	0,81%	4,18%
Julho	0,74%	0,79%	4,93%
Agosto	0,72%	0,80%	5,65%
ACUMULADO			
	7,04%	7,13%	5,65%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2017	SALDO ANTERIOR		4,500437924	1.664.145,377043000	7.489.382,97
31/08/2017	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,547115031	0,000000000	77.677,49
31/08/2017	SALDO ATUAL		4,547115031	1.664.145,377043000	7.567.060,46

Saldo Anterior: R\$ 7.489.382,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.677,49

Saldo Atual: R\$ 7.567.060,46

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%
Agosto	1,04%	0,00%	5,65%
ACUMULADO			
	11,19%	6,32%	5,65%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2017	SALDO ANTERIOR		2,450622000	71.560,511120000	175.367,76
31/08/2017	RENTABILIDADE (+)	1,33	2,483139000	0,000000000	2.326,94
31/08/2017	SALDO ATUAL		2,483139000	71.560,511120000	177.694,70

Saldo Anterior: R\$ 175.367,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.326,94

Saldo Atual: R\$ 177.694,70

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%
Agosto	1,33%	1,34%	5,65%
ACUMULADO			
	10,62%	10,74%	5,65%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2017	SALDO ANTERIOR		2,450622000	430.048,761350000	1.053.886,96
31/08/2017	RENTABILIDADE (+)	1,33	2,483139000	0,000000000	13.983,89
31/08/2017	SALDO ATUAL		2,483139000	430.048,761350000	1.067.870,85

Saldo Anterior: R\$ 1.053.886,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.983,89

Saldo Atual: R\$ 1.067.870,85

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%
Agosto	1,33%	1,34%	5,65%
ACUMULADO			
	10,62%	10,74%	5,65%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2017	SALDO ANTERIOR		2,142156000	1.612.780,940935000	3.454.828,37
31/08/2017	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,161214000	0,000000000	30.736,38
31/08/2017	SALDO ATUAL		2,161214000	1.612.780,940935000	3.485.564,75

Saldo Anterior: R\$ 3.454.828,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 30.736,38

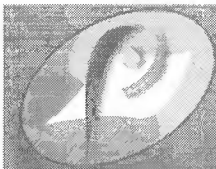
Saldo Atual: R\$ 3.485.564,75

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	1,29%	0,87%
Fevereiro	0,99%	1,01%	1,69%
Março	1,11%	1,12%	2,44%
Abril	0,86%	0,87%	3,09%
Mai	0,90%	0,91%	3,91%
Junho	0,87%	0,89%	4,18%
Julho	1,04%	1,04%	4,93%
Agosto	0,89%	0,90%	5,65%
ACUMULADO			
	7,93%	8,03%	5,65%

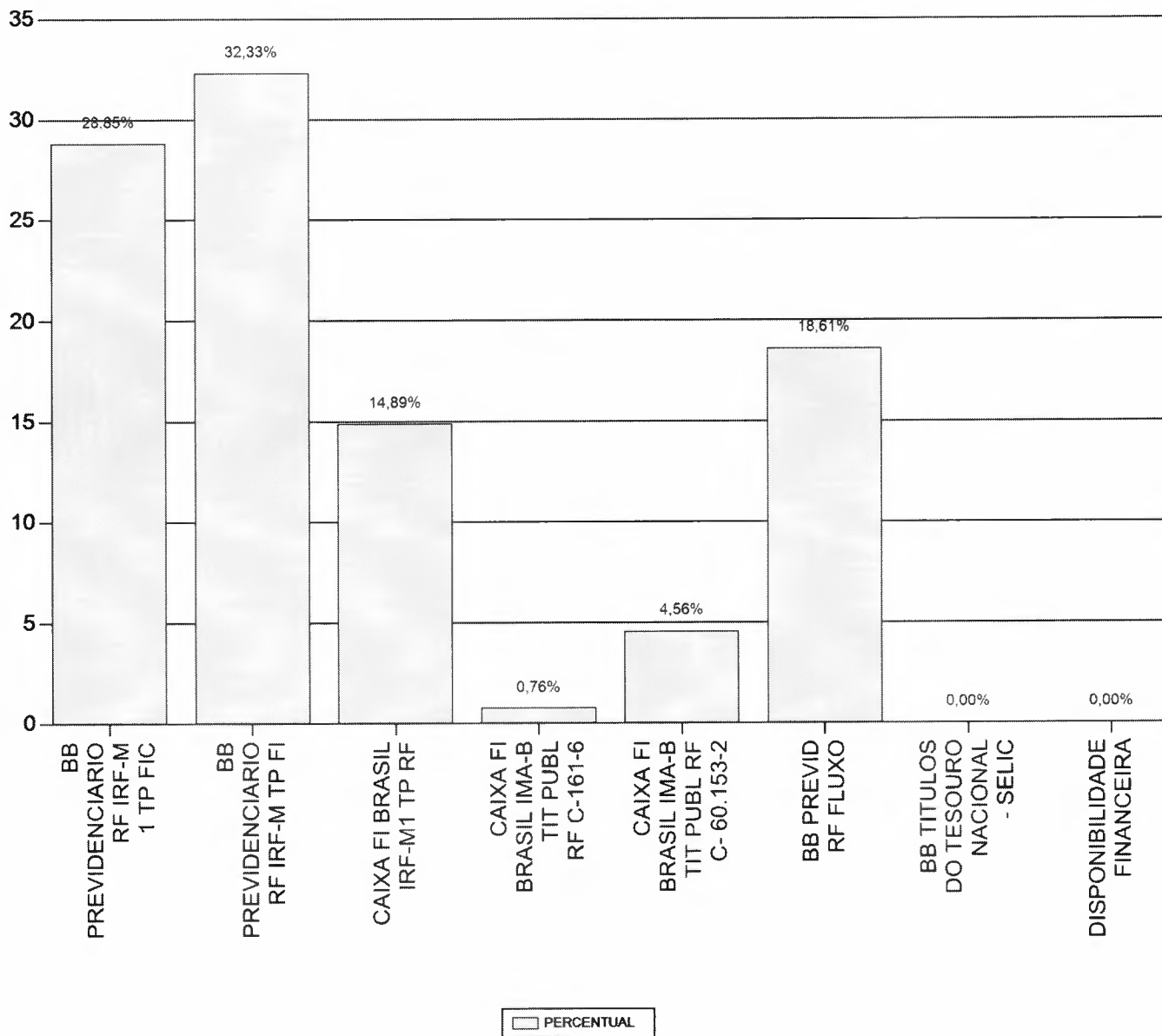


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	28,85	2.987.075,317173000	2,260376930	6.751.916,14
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	32,33	1.664.145,377043000	4,547115030	7.567.060,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	14,89	1.612.780,940935000	2,161214000	3.485.564,75
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,76	71.560,511120000	2,483139000	177.694,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	4,56	430.048,761350000	2,483139000	1.067.870,85
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	18,61	2.359.032,026563000	1,846798950	4.356.657,86
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			23.406.764,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			23.406.764,76



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 %	81,39 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	18,61 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

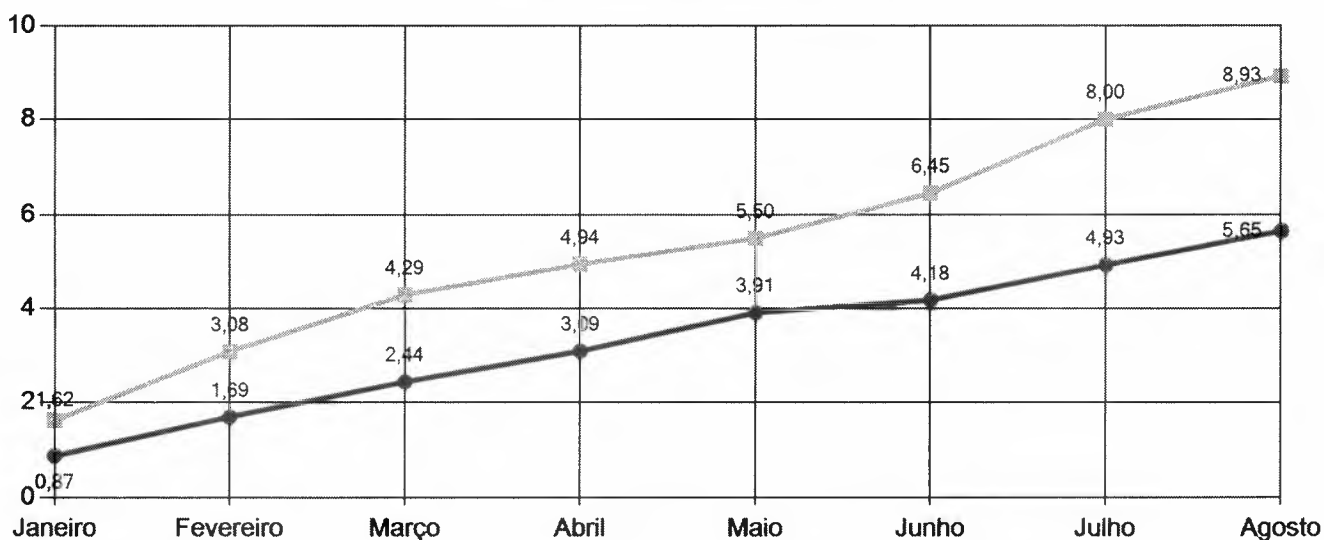


META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	19.951.189,34	778.886,51	782.427,73	322.338,47	20.269.986,59	1,62%	1,62%	0,87%	0,75%
Fevereiro	20.269.986,59	310.563,24	114.859,32	299.982,48	20.765.672,99	1,47%	3,08%	1,69%	1,39%
Março	20.765.672,99	321.627,79	178.210,62	252.996,39	21.162.086,55	1,21%	4,29%	2,44%	1,85%
Abril	21.162.086,55	325.745,67	133.133,66	139.300,90	21.493.999,46	0,65%	4,94%	3,09%	1,85%
Mai	21.493.999,46	354.781,91	124.257,84	120.131,89	21.844.655,42	0,55%	5,50%	3,91%	1,59%
Junho	21.844.655,42	346.688,66	122.243,46	210.574,79	22.279.675,41	0,95%	6,45%	4,18%	2,27%
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%
Agosto	22.864.853,72	347.463,67	132.075,99	213.241,99	23.293.483,39	0,92%	8,93%	5,65%	3,28%

Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL



ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: AGOSTO/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
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
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
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alteradas pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
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 AGOSTO DE 2017.


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

Fls.: 68

Rub.: A