

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA

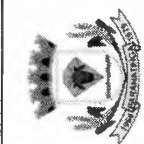


## **BALANCETE MENSAL**

**SETEMBRO/2017**

**Índice**  
**Balancete Mensal – SETEMBRO/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;	13 A 38
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	39
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	40 A 45
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	46
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	47 A 49
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);	50
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;	51
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43.	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	52 A 54
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	55 A 56
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	57
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	58
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49.	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	59
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	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;	60 A 65
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);	66 A 68
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV	69



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

Balancete Financeiro Liquidado  
Período: SETEMBRO/2017

Data: 30/09/2017  
Página: 1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.960.587,33	4.421.726,23	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.285.672,38	1.150.337,10
VINCULADA	4.960.587,33	4.421.726,23	VINCULADA	1.285.672,38	1.150.337,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.960.587,33	4.421.726,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.285.672,38	1.150.337,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	736.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.532,57	117.278,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	239.478,80	256.599,83	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	18.340,33	1.412,52
PESSOAL PAGAR DO EXERCÍCIO	7.414,78	7.543,97	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	810,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	114.000,82	92.524,39	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	7.996,52
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	15.158,71	11.875,88	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	8.906,05	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.854,71	5.439,08	CONSIGNAÇÕES	81.476,19	107.869,89
CONSIGNAÇÕES	97.049,78	139.216,51			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.305.241,39	14.719.882,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	23.846.102,57	18.130.592,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.302,00	20.585,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.761,68	7.458,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.292.939,39	14.699.297,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.838.340,89	18.123.133,98
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>25.241.307,52</b>	<b>19.398.208,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>25.241.307,52</b>	<b>19.398.208,90</b>

PARANATINGA, 30 de setembro de 2017

*Marcia Pereira de Lima*

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

*Andressa de Mello Peres*

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

Fls.: 01  
Rub.: A



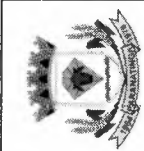
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARAMATINGA**  
**PARAMATINGA PREV**

Data: 30/09/2017  
Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: SETEMBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>1.741.623,95</b>	<b>1.741.623,95</b>	<b>398.739,63</b>	<b>3.505.486,41</b>	<b>1.763.862,46</b>
RECEITAS CORRENTES	1.741.623,95	1.741.623,95	398.739,63	3.505.486,41	1.763.862,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	976.080,58	976.080,58	168.311,79	1.312.403,71	336.323,13
Contribuições Sociais	976.080,58	976.080,58	168.311,79	1.312.403,71	336.323,13
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	761.976,62	761.976,62	230.427,84	2.193.082,70	1.431.106,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	761.976,62	761.976,62	230.427,84	2.193.082,70	1.431.106,08
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.566,75	3.566,75	0,00	0,00	-3.566,75
Multas e Juros de Mora	3.566,75	3.566,75	0,00	0,00	-3.566,75
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls.: 02  
Rub.: 4



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

Data: 30/09/2017  
 Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: SETEMBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.060.185,64	1.060.185,64	186.731,38	1.455.100,92	394.915,28
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>585.471,01</b>	<b>4.960.587,33</b>	<b>2.158.777,74</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>585.471,01</b>	<b>4.960.587,33</b>	<b>2.158.777,74</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>585.471,01</b>	<b>4.960.587,33</b>	<b>2.158.777,74</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Data: 30/09/2017  
 Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: SETEMBRO/2017

	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>									
DESPESAS CORRENTES	2.795.809,59	2.787.809,59	140.472,19	1.327.794,78	155.831,29	1.281.717,48	153.462,47	1.139.288,46	1.460.014,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.054.518,10	2.304.518,10	140.472,19	1.321.263,78	155.831,29	1.275.186,48	153.462,47	1.132.757,46	983.254,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.762.000,00	1.842.000,00	133.010,22	1.009.013,27	133.010,22	1.009.013,27	130.816,14	887.597,67	832.986,73
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	7.461,97	312.250,51	22.821,07	266.173,21	22.646,33	245.159,79	148.267,59
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	598.660,05	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.660,05
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>335,14</b>	<b>3.954,90</b>	<b>335,14</b>	<b>3.954,90</b>	<b>335,14</b>	<b>3.954,90</b>	<b>10.045,10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>									
Amortização da Dívida Interna	2.801.809,59	2.801.809,59	140.807,33	1.331.749,68	156.166,43	1.285.672,38	153.797,61	1.143.243,36	1.470.059,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>140.807,33</b>	<b>1.331.749,68</b>	<b>156.166,43</b>	<b>1.285.672,38</b>	<b>153.797,61</b>	<b>1.143.243,36</b>	<b>1.470.059,91</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>140.807,33</b>	<b>4.960.587,33</b>	<b>156.166,43</b>	<b>1.285.672,38</b>	<b>153.797,61</b>	<b>1.143.243,36</b>	<b>-2.158.777,74</b>

Fls.: 04  
 Rub.: A



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

Data: 30/09/2017  
 Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: SETEMBRO/2017

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

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

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

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

PARANATINGA, 30 de setembro de 2017

*Marcia Pereira de Lima*

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

*Andressa de Mello Peres*

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



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: SETEMBRO/2017**

ORIGEM	VALOR RS
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	157.489,28
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.264,47
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	497,12
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	155.815,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	4.093,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	288,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	300,45
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO	6.257,59
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	230.427,84
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	25.326,92
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISATIVO	662,94
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	46,71
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
<b>TOTAL</b>	<b>585.471,01</b>

**PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2017.**

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

Diretora Executiva

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

Fls.: 06

Rub.: A





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

Data: 30/09/2017  
 Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.10.29.13.02.00 - CONTR. PREVIDENC P/ AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - LEG	0,00	662,94	0,00	662,94	4.877,65	4.877,65	0,00
7.2.10.29.13.03.00 - CONTRIB PREVID P/ AMCRT DEF ATUARIAL - FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	189,94	189,94	0,00
7.2.10.29.13.04.00 - CONTRIB PREVID P/ AMCRT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	46,71	0,00	46,71	552,19	552,19	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00
7.9.1.2.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00
7.9.1.2.29.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÃO PARA O RF	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00
7.9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00
<b>Totais:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>585.471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>585.471,01</b>	<b>4.960.587,33</b>	<b>3.138.425,07</b>	<b>979.647,33</b>

PARANATINGA, 30 de setembro de 2017

*Márcia Pereira de Lima*

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

*Andressa de Mello Peres*

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

Fls.: 08

Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**


CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	66.297,31
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.384,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.966,36
MATERIAL DE CONSUMO	
FOLHA DE VENCIMENTO	9.328,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	335,14
PASEP	5.854,71
DIÁRIAS	-
<b>TOTAL</b>	<b>156.166,43</b>

**PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2017.**

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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

Fls.: 09

Rub.: A



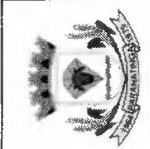
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA - PREV**

Data: 30/09/2017  
 Página: 1 de 2

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

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

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL.SERV.PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	140.807,33	1.331.749,68	156.166,43	1.285.672,38	153.797,61	1.143.243,36	188.506,32
000001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL.SERV.PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	140.807,33	1.331.749,68	156.166,43	1.285.672,38	153.797,61	1.143.243,36	188.506,32
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	140.807,33	1.331.749,68	156.166,43	1.285.672,38	153.797,61	1.143.243,36	188.506,32
000071 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	420.678,15	5.854,71	49.605,86	5.854,71	49.605,86	5.679,97	43.751,15	5.854,71
000003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	88.018,10	5.854,71	49.605,86	5.854,71	49.605,86	5.679,97	43.751,15	5.854,71
2.076 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	88.018,10	5.854,71	49.605,86	5.854,71	49.605,86	5.679,97	43.751,15	5.854,71
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.018,10	5.854,71	49.605,86	5.854,71	49.605,86	5.679,97	43.751,15	5.854,71
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	540.000,00	5.854,71	49.605,86	5.854,71	49.605,86	5.679,97	43.751,15	5.854,71
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.254 - SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.381.131,44	134.952,62	1.282.143,82	150.311,72	1.236.066,52	148.117,64	1.099.492,21	182.651,61
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.381.131,44	134.952,62	1.282.143,82	150.311,72	1.236.066,52	148.117,64	1.099.492,21	182.651,61
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	2.231.500,00	134.952,62	1.275.612,82	150.311,72	1.229.535,52	148.117,64	1.092.961,21	182.651,61
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	800.000,00	44.852,31	395.655,87	44.852,31	395.655,87	44.664,44	352.934,70	42.721,17
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.325,90	86.244,37	9.325,90	86.244,37	9.325,90	76.922,78	9.321,59
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	18.927,86	160.024,55	18.927,86	160.024,55	18.739,99	141.158,13	18.866,42
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.567,54	41.107,86	4.567,54	41.107,86	4.567,54	38.414,32	2.693,54
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.031,01	108.279,09	12.031,01	108.279,09	12.031,01	96.439,47	11.839,62
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	380.000,00	21.445,00	199.746,34	21.445,00	199.746,34	25.589,58	178.301,34	21.445,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	720.000,00	21.445,00	199.746,34	21.445,00	199.746,34	25.589,58	178.301,34	21.445,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	501.000,00	57.384,30	330.734,21	57.384,30	330.734,21	51.233,51	280.899,56	49.634,65
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	497,12	3.541,98	497,12	3.541,98	590,33	3.541,98	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	47.895,72	279.378,75	47.895,72	279.378,75	40.399,52	238.680,96	40.697,79



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

Data: 30/09/2017  
 Página: 2 de 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Período: Setembro - 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 - AUXILIO RECLUSÃO	0,00	937,00	8.433,00	937,00	8.433,00	937,00	7.599,07	833,93
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.054,46	39.380,48	8.054,46	39.380,48	9.306,66	31.077,55	8.302,93
<b>3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL I</b>	<b>160.000,00</b>	<b>9.328,61</b>	<b>82.876,85</b>	<b>9.328,61</b>	<b>82.876,85</b>	<b>9.328,61</b>	<b>75.462,07</b>	<b>7.414,78</b>
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.328,61	82.876,85	9.328,61	82.876,85	9.328,61	75.462,07	7.414,78
<b>3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>335,14</b>	<b>3.954,90</b>	<b>335,14</b>	<b>3.954,90</b>	<b>335,14</b>	<b>3.954,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOC	72.000,00	335,14	3.954,90	335,14	3.954,90	335,14	3.954,90	0,00
<b>3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,40</b>	<b>30,00</b>
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
<b>3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.607,26</b>	<b>199.933,65</b>	<b>16.966,36</b>	<b>153.856,35</b>	<b>16.966,36</b>	<b>138.727,64</b>	<b>61.206,01</b>
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.282,08	11.597,04	1.282,08	11.597,04	1.282,08	11.597,04	0,00
3.3.90.39.33.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHAR) P J	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	296,98	2.463,21	296,98	2.463,21	296,98	2.463,21	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	534,20	28,20	534,20	28,20	534,20	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	184.309,20	15.359,10	138.231,90	15.359,10	123.103,19	61.206,01
3.3.90.39.95.00.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROCES DE DA	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
<b>3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.466,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57.466,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57.466,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00
<b>3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>140.807,33</b>	<b>1.331.749,68</b>	<b>156.166,43</b>	<b>1.285.672,38</b>	<b>153.797,61</b>	<b>1.143.243,36</b>	<b>188.506,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>140.807,33</b>	<b>1.331.749,68</b>	<b>156.166,43</b>	<b>1.285.672,38</b>	<b>153.797,61</b>	<b>1.143.243,36</b>	<b>188.506,32</b>

PARANATINGA, 30 de setembro 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.: 1



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

Data: 30/09/2017  
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 Período: setembro/2017

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	27.207,09 C	17.208,06	1.151,95	43.263,20 C	2.058,61	0,00	45.321,81 C
000490	ISS	98,10 C	767,96	0,00	866,06 C	0,00	767,96	98,10 C
000492	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.370,00	7.496,00	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	SIEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANATINGA	178,03 C	4.838,40	3.668,12	1.348,31 C	1.507,44	1.170,28	1.685,47 C
002109	UNIMED	0,00	2.386,39	1.429,85	956,54 C	880,06	956,54	880,06 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	36.399,84	36.399,84	0,00	6.893,18	6.893,18	0,00
002284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	938,96	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>35.478,87 C</b>	<b>83.836,49</b>	<b>69.814,23</b>	<b>49.501,13 C</b>	<b>13.213,29</b>	<b>11.661,96</b>	<b>51.052,46 C</b>

PARANATINGA, 30 de setembro 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.: 7



## Extrato conta corrente

A33G060935338023011  
06/10/2017 09:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.008.941	2.345,88 D	
		04/09 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM			
04/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.014.869	24.000,00 D	
		04/09 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
04/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.015.557	1.345,41 D	
		04/09 2403 15557-8 VANESSA GODOI			
04/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.017.156	1.345,81 D	
		04/09 2403 17156-5 ANGELITA BENEV			
04/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.018.456	833,93 D	
		04/09 2403 18456-X CRISTIELLY OLI			
04/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.019.815	1.132,85 D	
		04/09 2403 19815-3 ELLEN C M R MA			
04/09/2017		+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	833,93 D	
		04/09 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ			
04/09/2017		BB Previden RF Fluxo	780	31.837,81 C	0,00 C
05/09/2017		+ Transferência on line	552.373.000.015.035	1.310,11 D	
		05/09 2373 15035-5 VALDENICE T S			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.373.000.015.035	1.782,16 D	
		05/09 2373 15035-5 VALDENICE T S			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.001.005	937,00 D	
		05/09 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
		05/09 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.453	1.275,01 D	
		05/09 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.771	937,00 D	
		05/09 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.962	937,00 D	
		05/09 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
		05/09 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.148	2.911,65 D	
		05/09 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.151	937,90 D	
		05/09 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.152	833,93 D	
		05/09 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.153	937,00 D	
		05/09 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.266	937,00 D	
		05/09 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.334	937,00 D	
		05/09 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.453	1.126,66 D	
		05/09 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.497	2.792,40 D	
		05/09 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.584	937,00 D	
		05/09 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.584	937,00 D	
		05/09 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
05/09/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.719	937,00 D	

Fls.: 13

Rub.: A

05/09/2017	05/09 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência on line	552.403.000.006.719	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência on line	552.403.000.006.720	1.333,13 D
05/09/2017	05/09 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO + Transferência on line	552.403.000.006.721	945,21 D
05/09/2017	05/09 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC + Transferência on line	552.403.000.006.726	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 6726-1 JOSE BORGES DE + Transferência on line	552.403.000.006.727	2.476,27 D
05/09/2017	05/09 2403 6727-X MARGARETE B C + Transferência on line	552.403.000.006.728	2.474,47 D
05/09/2017	05/09 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE + Transferência on line	552.403.000.006.729	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência on line	552.403.000.006.734	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 6734-2 CALIXTO R BARR + Transferência on line	552.403.000.006.739	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 6739-3 GRACILIANA PON + Transferência on line	552.403.000.006.756	835,00 D
05/09/2017	05/09 2403 6756-3 MARIA DE JESUS + Transferência on line	552.403.000.006.931	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 6931-0 ILSO SILVA + Transferência on line	552.403.000.007.006	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 7006-8 GERALDO ANTONO + Transferência on line	552.403.000.007.122	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA + Transferência on line	552.403.000.007.164	2.048,24 D
05/09/2017	05/09 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência on line	552.403.000.007.171	2.048,24 D
05/09/2017	05/09 2403 7171-4 BENTA MARIA RI + Transferência on line	552.403.000.008.317	2.917,23 D
05/09/2017	05/09 2403 8317-8 MARIA JOSE PER + Transferência on line	552.403.000.008.899	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE + Transferência on line	552.403.000.009.412	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 9412-9 BELMIRA C NASC + Transferência on line	552.403.000.009.425	1.851,92 D
05/09/2017	05/09 2403 9425-0 EDINEIA SANTOS + Transferência on line	552.403.000.009.667	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI + Transferência on line	552.403.000.009.848	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 9848-5 PAULINA BATIST + Transferência on line	552.403.000.009.873	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 9873-6 DEDITA AIRES R + Transferência on line	552.403.000.009.945	1.485,90 D
05/09/2017	05/09 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE + Transferência on line	552.403.000.009.965	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 9965-1 MARIA LEILA SI + Transferência on line	552.403.000.010.199	937,00 D
05/09/2017	05/09 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO + Transferência on line	552.403.000.010.381	1.438,10 D
05/09/2017	05/09 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE + Transferência on line	552.403.000.010.903	819,54 D
05/09/2017	05/09 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS + Transferência on line	552.403.000.011.272	1.784,41 D
05/09/2017	05/09 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA + Transferência on line	552.403.000.011.678	825,39 D
05/09/2017	05/09 2403 11678-5 NADIA LOIOLA D + Transferência on line	552.403.000.012.313	364,79 D
05/09/2017	05/09 2403 12313-7 GERCINA ALVES + Transferência on line	552.403.000.012.313	885,93 D
05/09/2017	05/09 2403 12313-7 GERCINA ALVES + Transferência on line	552.403.000.012.525	1.085,27 D
05/09/2017	05/09 2403 12525-3 MARILEIDE DAS		

05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.012.713	980,28 D	
	05/09 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.012.767	937,00 D	
	05/09 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.013.175	1.043,72 D	
	05/09 2403 13175-X BARBARA LUZIA			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.048	1.466,75 D	
	05/09 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.048	1.466,75 D	
	05/09 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.014.980	870,77 D	
	05/09 2403 14980-2 IRACI PERIUS			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.015.191	1.510,00 D	
	05/09 2403 15191-2 SANDRELI DE SO			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.015.485	1.556,41 D	
	05/09 2403 15485-7 EDINALVA CARVA			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
	05/09 2403 15556-X EVA TAVARES DA			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.015.561	1.430,27 D	
	05/09 2403 15561-6 MARIA A P OLIV			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.015.786	4.925,83 D	
	05/09 2403 15786-4 VALDA FERREIRA			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.016.477	999,20 D	
	05/09 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.016.828	937,00 D	
	05/09 2403 16828-9 HONORIA PINTO			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.018.185	1.086,06 D	
	05/09 2403 18185-4 FRANCISCA MART			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.020.089	1.837,65 D	
	05/09 2403 20089-1 MARIA FRANCISC			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.020.740	620,05 D	
	05/09 2403 20740-3 LARISSA T PEDR			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.020.751	620,05 D	
	05/09 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.020.943	2.540,79 D	
	05/09 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.020.952	2.540,79 D	
	05/09 2403 20952-X YLTON JR FERRE			
05/09/2017	+ Transferência on line	552.403.088.300.092	521,31 D	
	05/09 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M			
05/09/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.283,84 D	
	05/09 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA			
05/09/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	937,00 D	
	05/09 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE			
05/09/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.529	633,42 D	
	05/09 2403 510017529-6 INGRIDY DE FRE			
05/09/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	633,42 D	
	05/09 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ			
05/09/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.018.610	1.046,79 D	
	05/09 2403 510018610-7 JOAO FABIO DA			
05/09/2017	+ Transferência on line	553.290.000.009.500	1.052,19 D	
	05/09 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM			
05/09/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.501	1.046,79 D	
	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
05/09/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.502	1.211,98 D	
	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA			
05/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.087.155	9,40 D	
	Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.087.156	9,40 D	
	Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017	BB Previden RF Fluxo	780	102.066,65 C	0,00 C
06/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.001	9.021,34 C	
	06/09 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
06/09/2017	+ Transferência on line	552.403.000.010.474	13.600,26 C	
	06/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			

06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	50.082,61 C	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	15.759,29 C	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	38.060,25 C	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 12064-2 PREF MUN PTGA	552.403.000.012.064	77.078,73 C	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 12064-2 PREF MUN PTGA	552.403.000.012.064	11.439,58 C	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 14298-0 FMS-PARANATING	552.403.000.014.298	68.846,99 C	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 14300-6 FMS-PARANATING	552.403.000.014.300	6.342,25 C	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL	552.403.000.018.512	57.421,57 C	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	956,54 D	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	1.170,28 D	
06/09/2017	+ Transferência on line 06/09 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	937,00 D	
06/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	90.601	937,00 D	
06/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.176.735	9,40 D	
06/09/2017	BB Previden RF Fluxo	780	343.642,65 D	0,00 C
13/09/2017	+ Transferido para Poupança 13/09 2403 510009032-0 ALVARO ALVES D	552.403.510.009.032	1.326,96 D	
13/09/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.326,96 C	0,00 C
15/09/2017	Tarifa de Custódia	16.735.551.010.100	1.257,02 D	
15/09/2017	Custo Selic/Anbima	16.744.956.340.100	5,92 D	
15/09/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.262,94 C	0,00 C
22/09/2017	+ Transferência on line 22/09 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	6.000,00 D	
22/09/2017	BB Previden RF Fluxo	780	6.000,00 C	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 56  
Rub.: A



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

Data: 30/09/2017

Página: 1 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017 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
05/09/2017	006.584	937,00	PAGO EM DUPLICIDADE À JACINTA, FL. PENSÃO
	Total:	5.299,23	

(-) 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: 30/09/2017

R\$ 4.439,27

PARANATINGA, 30 de setembro 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

A33G060935338023012  
06/10/2017 09:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 09/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		Saldo Anterior			21,40 C
04/09/2017		+ Transferência on line 04/09 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	24.000,00 C	
04/09/2017		+ Transferência on line 04/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	15.128,71 D	
04/09/2017		+ Transferência on line 04/09 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	7.414,78 D	
04/09/2017		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	90.401	296,98 D	1.180,93 C
06/09/2017		+ Transferência on line 06/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	767,96 D	412,97 C
22/09/2017		+ Transferência on line 22/09 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	6.000,00 C	
22/09/2017		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.201	5.679,97 D	733,00 C
30/09/2017		S A L D O			733,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 19  
Rub.: A



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

Data: 30/09/2017

Página: 2 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017 R\$ 733,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2017 R\$ 748,74

PARANATINGA, 30 de setembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA:	161-6
PERIODO: 01092017 ATE: 30092017	CGC: 04.971.947/0001-09	
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 19/10/2017 R\$ 1.692,40 C

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

Fls.: 20
Rub.: A



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

Data: 30/09/2017  
Página: 3 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017 R\$ 1.692,40


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

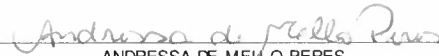
(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2017 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 30 de setembro 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 | 20/10/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE  
PERIODO: 01092017 ATE: 30092017  
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

SALDO EM 19/10/2017 R\$ 0,00

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



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

Data: 30/09/2017  
Página: 4 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017 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: 30/09/2017 R\$ 481,27

PARANATINGA, 30 de setembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 23  
Rub.: ^



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G060935338023014  
06/10/2017 09:42:35

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.567.060,46			1.664.145,377043		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.677.081,28			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.567.060,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.020,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.020,82
SALDO ATUAL =	7.677.081,28

### Valor da Cota

31/08/2017	4,547115031
29/09/2017	4,613227535

### Rentabilidade

No mês	1,4539
No ano	13,3567
Últimos 12 meses	17,1573

### 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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	6.751.916,14			2.987.075,317171		
29/09/2017	SALDO ATUAL	6.799.940,04			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.751.916,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.023,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.023,90
SALDO ATUAL =	6.799.940,04

### Valor da Cota

31/08/2017	2,260376933
29/09/2017	2,276454163

### Rentabilidade

No mês	0,7112
No ano	8,9366
Últimos 12 meses	12,3813

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.356.657,86			2.359.032,025666		
04/09/2017	RESGATE	31.837,81			17.229,059366	1,847913419	2.341.802,966300
	Aplicação 10/10/2016	31.837,81			17.229,059366		
05/09/2017	RESGATE	102.066,65			55.216,642111	1,848476222	2.286.586,324189
	Aplicação 10/10/2016	71.818,61			38.852,869551		
	Aplicação 13/10/2016	1.381,93			747,607297		
	Aplicação 24/10/2016	7.895,19			4.271,186139		
	Aplicação 08/11/2016	1.336,38			722,963338		

Fls.: 24

Rub.: A

Aplicação 10/11/2016	19.634,54	10.622,015786		
06/09/2017 APLICAÇÃO	343.642,65	185.849,357539	1,849038676	2.472.435,681728
13/09/2017 RESGATE	1.326,96	716,848670	1,851101991	2.471.718,833058
Aplicação 10/11/2016	1.326,96	716,848670		
15/09/2017 RESGATE	1.262,94	681,900171	1,852089286	2.471.036,932887
Aplicação 10/11/2016	1.262,94	681,900171		
22/09/2017 RESGATE	6.000,00	3.235,213187	1,854591847	2.467.801,719700
Aplicação 10/11/2016	6.000,00	3.235,213187		
29/09/2017 SALDO ATUAL	4.582.861,45	2.467.801,719700		2.467.801,719700

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.356.657,86
APLICAÇÕES (+)	343.642,65
RESGATES (-)	142.494,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.055,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.055,30
SALDO ATUAL =	4.582.861,45

#### Valor da Cota

31/08/2017	1,846798946
29/09/2017	1,857062263

#### Rentabilidade

No mês	0,5557
No ano	7,2635
Últimos 12 meses	10,5370

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 30/09/2017  
Página: 5 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017

R\$ 7.677.081,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2017

R\$ 7.677.081,28

PARANATINGA, 30 de setembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G060935338023014  
06/10/2017 09:42:35

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.567.060,46			1.664.145,377043		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.677.081,28			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.567.060,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.020,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.020,82
SALDO ATUAL =	7.677.081,28

### Valor da Cota

31/08/2017	4,547115031
29/09/2017	4,613227535

### Rentabilidade

No mês	1,4539
No ano	13,3567
Últimos 12 meses	17,1573

### 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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	6.751.916,14			2.987.075,317171		
29/09/2017	SALDO ATUAL	6.799.940,04			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.751.916,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.023,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.023,90
SALDO ATUAL =	6.799.940,04

### Valor da Cota

31/08/2017	2,260376933
29/09/2017	2,276454163

### Rentabilidade

No mês	0,7112
No ano	8,9366
Últimos 12 meses	12,3813

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.356.657,86			2.359.032,025666		
04/09/2017	RESGATE	31.837,81			17.229,059366	1,847913419	2.341.802,966300
	Aplicação 10/10/2016	31.837,81			17.229,059366		
05/09/2017	RESGATE	102.066,65			55.216,642111	1,848476222	2.286.586,324189
	Aplicação 10/10/2016	71.818,61			38.852,869551		
	Aplicação 13/10/2016	1.381,93			747,607297		
	Aplicação 24/10/2016	7.895,19			4.271,186139		
	Aplicação 08/11/2016	1.336,38			722,963338		

Fls.: 27  
Rub.: A

Aplicação 10/11/2016	19.634,54	10.622,015786		
06/09/2017 APLICAÇÃO	343.642,65	185.849,357539	1,849038676	2.472.435,681728
13/09/2017 RESGATE	1.326,96	716,848670	1,851101991	2.471.718,833058
Aplicação 10/11/2016	1.326,96	716,848670		
15/09/2017 RESGATE	1.262,94	681,900171	1,852089286	2.471.036,932887
Aplicação 10/11/2016	1.262,94	681,900171		
22/09/2017 RESGATE	6.000,00	3.235,213187	1,854591847	2.467.801,719700
Aplicação 10/11/2016	6.000,00	3.235,213187		
29/09/2017 SALDO ATUAL	4.582.861,45	2.467.801,719700		2.467.801,719700

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.356.657,86
APLICAÇÕES (+)	343.642,65
RESGATES (-)	142.494,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.055,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.055,30
SALDO ATUAL =	4.582.861,45

#### Valor da Cota

31/08/2017	1,846798946
29/09/2017	1,857062263

#### Rentabilidade

No mês	0,5557
No ano	7,2635
Últimos 12 meses	10,5370

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 30/09/2017  
Página: 6 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017

R\$ 6.799.940,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2017

R\$ 6.799.940,04

PARANATINGA, 30 de setembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 23  
Rub.: A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G060935338023014  
06/10/2017 09:42:35

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.567.060,46			1.664.145,377043		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.677.081,28			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.567.060,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.020,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.020,82
SALDO ATUAL =	7.677.081,28

### Valor da Cota

31/08/2017	4,547115031
29/09/2017	4,613227535

### Rentabilidade

No mês	1,4539
No ano	13,3567
Últimos 12 meses	17,1573

### 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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	6.751.916,14			2.987.075,317171		
29/09/2017	SALDO ATUAL	6.799.940,04			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.751.916,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.023,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.023,90
SALDO ATUAL =	6.799.940,04

### Valor da Cota

31/08/2017	2,260376933
29/09/2017	2,276454163

### Rentabilidade

No mês	0,7112
No ano	8,9366
Últimos 12 meses	12,3813

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.356.657,86			2.359.032,025666		
04/09/2017	RESGATE	31.837,81			17.229,059366	1,847913419	2.341.802,966300
	Aplicação 10/10/2016	31.837,81			17.229,059366		
05/09/2017	RESGATE	102.066,65			55.216,642111	1,848476222	2.286.586,324189
	Aplicação 10/10/2016	71.818,61			38.852,869551		
	Aplicação 13/10/2016	1.381,93			747,607297		
	Aplicação 24/10/2016	7.895,19			4.271,186139		
	Aplicação 08/11/2016	1.336,38			722,963338		

Fls.: 30

Rub.: A

Aplicação 10/11/2016	19.634,54	10.622,015786		
06/09/2017 APLICAÇÃO	343.642,65	185.849,357539	1,849038676	2.472.435,681728
13/09/2017 RESGATE	1.326,96	716,848670	1,851101991	2.471.718,833058
Aplicação 10/11/2016	1.326,96	716,848670		
15/09/2017 RESGATE	1.262,94	681,900171	1,852089286	2.471.036,932887
Aplicação 10/11/2016	1.262,94	681,900171		
22/09/2017 RESGATE	6.000,00	3.235,213187	1,854591847	2.467.801,719700
Aplicação 10/11/2016	6.000,00	3.235,213187		
29/09/2017 SALDO ATUAL	4.582.861,45	2.467.801,719700		2.467.801,719700

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.356.657,86
APLICAÇÕES (+)	343.642,65
RESGATES (-)	142.494,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.055,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.055,30
SALDO ATUAL =	4.582.861,45

#### Valor da Cota

31/08/2017	1,846798946
29/09/2017	1,857062263

#### Rentabilidade

No mês	0,5557
No ano	7,2635
Últimos 12 meses	10,5370

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 30/09/2017  
Página: 7 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017

R\$ 4.582.861,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2017

R\$ 4.582.861,45

PARANATINGA, 30 de setembro 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 20/10/2017
Fundo CAIXA FIBRASIL 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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
1,7999	12,9939	15,6321	2,483139	2,527832

### Administradora

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

### Ciente

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.067.870,85C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.220,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.087.091,02C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Data: 30/09/2017  
Página: 8 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017

R\$ 1.087.091,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2017

R\$ 1.087.091,02

PARANATINGA, 30 de setembro 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 20/10/2017
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
1,7999	12,9939	15,6321	31/08/2017	29/09/2017
			2,483139	2,527832

**Administradora**

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

**Cifiente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	177.694,70C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.198,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.892,95C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Data: 30/09/2017  
Página: 9 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017

R\$ 180.892,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2017

R\$ 180.892,95

PARANATINGA, 30 de setembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 20/10/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TPRF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

### Rentabilidade do Fundo

No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,7146	12,4493	2,161214	2,176659

### Administradora

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

### Ciente

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.485.564,75C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.909,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.510.474,15C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Data: 30/09/2017  
Página: 10 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2017

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2017

R\$ 3.510.474,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2017

R\$ 3.510.474,15

PARANATINGA, 30 de setembro 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

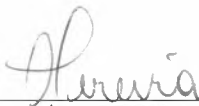
Data: 30/09/2017


Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco  
setembro - Exercício de 2017

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bancos c/ Movimento</b>							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	3.502,27	490.147,23	489.210,23	4.439,27
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	37,14	30.000,00	29.288,40	748,74
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				6.113,08	520.147,23	518.498,63	7.761,68
<b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.567.060,46	110.020,82	0,00	7.677.081,28
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.751.916,14	48.023,90	0,00	6.799.940,04
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	4.356.657,86	368.697,95	142.494,36	4.582.861,45
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.067.870,85	19.220,17	0,00	1.087.091,02
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	177.694,70	3.198,25	0,00	180.892,95
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.485.564,75	24.909,40	0,00	3.510.474,15
Total				23.406.764,76	574.070,49	142.494,36	23.838.340,89
Total Geral				23.412.877,84	1.094.217,72	660.992,99	23.846.102,57

PARANATINGA, 30 de setembro 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: 30/09/2017  
 Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos

Período - 01/09/2017 a 30/09/2017

**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
								Liquido	Desconto					
000167		01/09/2017	296,98	0,00	0,00	296,98	0,00	296,98	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASILT ELECOM S.A - 09/2017
000168		04/09/2017	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA
000169		05/09/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA
000170		14/09/2017	1.276,16	0,00	0,00	1.276,16	0,00	1.257,02	19,14	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTÓDIA
000171		14/09/2017	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTO SELIC
000172		28/09/2017	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. POR INVALIDEZ - C
000173		28/09/2017	18.927,86	0,00	0,00	18.927,86	0,00	0,00	62,34	0,00	18.865,52	000007	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 09/20
000174		28/09/2017	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
000175		28/09/2017	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
000176		28/09/2017	21.445,00	0,00	0,00	21.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.445,00	000008	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 09/2017
000177		28/09/2017	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 DEVENCIMENTOS - 09/2017
000178		28/09/2017	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 - AUXILIO RECLUSÃO - 09/2017
000179		28/09/2017	8.054,46	0,00	0,00	8.054,46	0,00	0,00	885,99	0,00	7.168,47	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 09
000180		28/09/2017	47.895,72	0,00	0,00	47.895,72	0,00	0,00	7.593,69	0,00	40.302,03	000009	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 09/2017
000181		28/09/2017	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
000182		28/09/2017	497,12	0,00	0,00	497,12	0,00	497,12	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 09/2017
000183		28/09/2017	5.854,71	0,00	0,00	5.854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,71	000001	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 09/2017
<b>Total da Instituição:</b>			140.807,33	0,00	0,00	140.807,33	0,00	2.085,24	12.982,90	0,00	125.739,19			
<b>Total Geral:</b>			140.807,33	0,00	0,00	140.807,33	0,00	2.085,24	12.982,90	0,00	125.739,19			

PARANATINGA, 30 de setembro 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: 30/09/2017  
 Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas

Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000174	04/09/2017	296,98	0,00	0,00	296,98	0,00	0,00	000167	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000175	05/09/2017	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	000168	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000176	06/09/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	000169	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000177	15/09/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000170	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000178	15/09/2017	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	000171	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000179	26/09/2017	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
000180	29/09/2017	4.587,54	1.874,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000172	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000181	29/09/2017	18.927,86	62,34	0,00	0,00	0,00	18.865,52	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000182	29/09/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000183	29/09/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000175	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000184	29/09/2017	21.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.445,00	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000185	29/09/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000177	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000186	29/09/2017	997,00	103,07	0,00	0,00	0,00	893,93	000178	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000187	29/09/2017	8.054,46	885,99	0,00	0,00	0,00	7.168,47	000179	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000188	29/09/2017	47.895,72	7.593,69	0,00	0,00	0,00	40.302,03	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000189	29/09/2017	335,14	335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	000181	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000190	29/09/2017	497,12	0,00	0,00	497,12	0,00	0,00	000182	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000191	29/09/2017	5.854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,71	000183	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>156.166,43</b>	<b>13.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,24</b>	<b>0,00</b>	<b>140.867,90</b>			

PARANATINGA, 30 de setembro 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.: 41  
 Rub.: A



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

Data: 30/09/2017

Página: 1 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000158	04/09/2017	04/09/2017	833,93	0,00	833,93	022083	017.268	09.272.0019	000160	3.1.90.05.55.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000159	04/09/2017	04/09/2017	6.910,67	0,00	6.910,67	022083	008.941	09.272.0019	000161	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	015.557	09.272.0019	000161	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	017.156	09.272.0019	000161	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	018.456	09.272.0019	000161	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	019.815	09.272.0019	000161	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000160	04/09/2017	04/09/2017	93,21	0,00	93,21	022083	015.557	09.272.0019	000162	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000161	04/09/2017	04/09/2017	15.128,71	0,00	15.128,71	022084	066.116	09.272.0019	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000162	04/09/2017	04/09/2017	7.414,78	0,00	7.414,78	022084	012.461	09.272.0019	000159	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000163	04/09/2017	04/09/2017	296,98	0,00	296,98	022084	90.401	09.272.0019	000167	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000164	05/09/2017	05/09/2017	2.693,54	0,00	2.693,54	022083	008.153	09.272.0019	000154	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	008.899	09.272.0019	000154	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	010.903	09.272.0019	000154	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000165	05/09/2017	05/09/2017	17.350,69	0,00	17.350,69	022083	001.005	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	005.771	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	005.982	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.151	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.266	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.463	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.584	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.719	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.720	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.729	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.734	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.739	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.756	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	007.122	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	009.848	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	009.965	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	010.199	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	005.357	09.272.0019	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000166	05/09/2017	05/09/2017	9.321,59	0,00	9.321,59	022083	005.564	09.272.0019	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.721	09.272.0019	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.726	09.272.0019	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	012.767	09.272.0019	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	018.175	09.272.0019	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	008.958	09.272.0019	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	018.305	09.272.0019	000156	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.727	09.272.0019	000157	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000167	05/09/2017	05/09/2017	11.839,62	0,00	11.839,62	022083	006.728	09.272.0019	000157	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	007.164	09.272.0019	000157	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls.: 49  
 Rub.: A

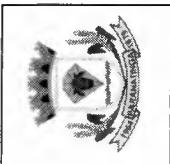


**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 30/09/2017  
 Página: 2 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000168	05/09/2017	05/09/2017	25.569,58	0,00	25.569,58	022083	007.171	09.272.0019	000157	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.497	09.272.0019	000157	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.334	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.719	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.931	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	007.006	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	009.667	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	009.873	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	012.525	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	012.713	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	014.048	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	014.048	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	016.477	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	016.828	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	016.186	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	020.740	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	020.751	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	020.943	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	020.962	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	017.530	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	016.610	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	009.500	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	90.501	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	90.502	09.272.0019	000158	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000169	05/09/2017	05/09/2017	32.805,83	0,00	32.805,83	022083	015.035	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	015.035	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	005.453	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.148	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	006.152	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	008.317	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	009.425	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	009.945	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	010.381	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	011.272	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	011.678	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	012.313	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	012.313	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	014.980	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	015.465	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	015.566	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						022083	015.561	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 30/09/2017

Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas

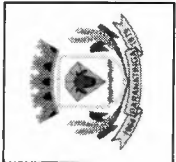
Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	015.786	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.089	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	300.092	09.272.0019	000163	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000170	05/09/2017	05/09/2017	1.510,00	0,00	1.510,00	002083	015.191	09.272.0019	000161	3.1.90.05.58.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000171	05/08/2017	05/09/2017	18,80	0,00	18,80	002083	087.155	09.272.0019	000168	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
						002083	087.156	09.272.0019	000168	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000172	06/09/2017	06/09/2017	9,40	0,00	9,40	002083	176.735	09.272.0019	000169	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000173	13/09/2017	13/09/2017	1.326,96	0,00	1.326,96	002083	009.032	09.272.0019	000155	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000174	15/09/2017	15/09/2017	1.257,02	0,00	1.257,02	002083	010.100	09.272.0019	000170	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000175	15/09/2017	15/09/2017	5,92	0,00	5,92	002083	340.100	09.272.0019	000171	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000176	22/09/2017	22/09/2017	5.679,97	0,00	5.679,97	002084	92.201	09.271.0003	000166	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000177	29/09/2017	29/09/2017	497,12	0,00	497,12	000006	6	09.272.0019	000182	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			<b>Total Geral:</b>		<b>140.584,32</b>						

PARANATINGA, 30 de setembro 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: 30/09/2017

Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000179	26/09/2017	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
000180	29/09/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000172	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000181	29/09/2017	18.927,86	62,34	0,00	0,00	0,00	18.865,52	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000182	29/09/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000183	29/09/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000175	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000184	29/09/2017	21.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.445,00	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000185	29/09/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000177	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000186	29/09/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000178	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000187	29/09/2017	8.054,46	885,99	0,00	0,00	0,00	7.168,47	000179	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000188	29/09/2017	47.895,72	7.593,69	0,00	0,00	0,00	40.302,03	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000191	29/09/2017	5.854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,71	000183	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>153.726,91</b>	<b>12.859,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.867,90</b>			

PARANATINGA, 30 de setembro 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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	1	3.828,61	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	1	2.768,66	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	501,16	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.230,18	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	300,45	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.613,38	
<hr/>				
<b>Total da Folha:</b>	<b>6</b>	<b>9.328,61</b>	<b>1.913,83</b>	<b>7.414,78</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

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

---

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2017

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 30/09/2017

Período : Julho a Setembro

Ano: 2017

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

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

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2017 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.734.371,26			
Julho	R\$ 3.998.202,46	R\$ 357.972,54	R\$ 122.618,54	R\$ 28.477,20
Agosto	R\$ 4.243.376,49	R\$ 347.463,67	R\$ 132.075,99	R\$ 29.786,35
Setembro	R\$ 4.469.580,08	R\$ 343.642,65	R\$ 142.494,36	R\$ 25.055,30

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.623.271,40			
Julho	R\$ 6.693.185,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.913,80
Agosto	R\$ 6.751.916,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.730,94
Setembro	R\$ 6.799.940,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.023,90



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 7.320.574,10			
Julho	R\$ 7.489.382,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.808,87
Agosto	R\$ 7.567.060,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.677,49
Setembro	R\$ 7.677.081,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.020,82

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.013.617,19			
Julho	R\$ 1.053.886,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.269,77
Agosto	R\$ 1.067.870,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.983,89
Setembro	R\$ 1.067.870,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 168.666,84			
Julho	R\$ 175.367,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,92
Agosto	R\$ 177.694,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.326,94
Setembro	R\$ 177.694,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 3.419.174,62			
Julho	R\$ 3.454.828,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.653,75
Agosto	R\$ 3.485.564,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.736,38
Setembro	R\$ 3.485.564,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE</b>				
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADES</b>
3º Trimestre/2017	R\$ 23.677.731,70	R\$ 1.049.078,86	R\$ 397.188,89	R\$ 746.166,32



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

MARCIA PEREIRA DE LIMA

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

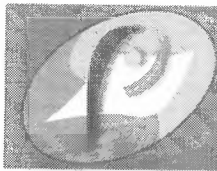
Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*
CPA-20	14/03/2014	13/11/2016	13/11/2019
CPA-10	19/04/2013	Dominância	13/11/2019



Robert van Dijk  
Presidente

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 9/2017**

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA CÂMARA	37.036,27
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.511.536,36
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.731,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.551.303,99</b>

DATA: 30/09/2017

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

Mês/Ano: 9/2017

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	ALESSANDRA MARIA LEITE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	27/09/2017	265,38
AUXÍLIO-DOENÇA	ANA RITA FUCKS PREISCHARDT	PROFESSOR	EFETIVO	02/09/2017	2729,16
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	11/04/2017	937,00
AUXÍLIO-DOENÇA	DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR	EFETIVO	27/09/2017	376,44

DATA: 23/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	1664,64
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	10/03/2017	448,77
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	07/09/2017	1795,12
AUXÍLIO-DOENÇA	GERCINA ALVES VILELA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	14/08/2017	1756,65
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	11/04/2017	978,39
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	08/04/2017	2291,08
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	07/07/2017	646,34
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES DE CAMPOS MIRANDA	PROFESSOR	EFETIVO	01/09/2017	2951,59
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	1119,12
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA BARBOSA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	EFETIVO	13/09/2017	1719,01
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	25/03/2017	622,52
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	13/09/2017	933,79
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	08/04/2017	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	08/09/2017	4429,88
AUXÍLIO-DOENÇA	ROBERTO GIASSON	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	EFETIVO	02/09/2017	1641,42
AUXÍLIO-DOENÇA	SHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	23/08/2017	1537,57
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	14/07/2017	3312,05
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	14/09/2017	4331,14
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	18/08/2017	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	24/06/2017	937,00
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

DATA: 23/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 53

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	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1085,27
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	937,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	620,05
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	620,05
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1086,06
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	999,20
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO 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 BRED 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	468,50
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	468,50
SALÁRIO-MATERNIDADE	ANGELITA BENEVENUTE RAMALHO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	15/07/2017	1512,15
SALÁRIO-MATERNIDADE	CRISTIELLY OLIVEIRA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 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

DATA: 23/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 54  
Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Mês/Ano: 9/2017

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		
BENEVAL SOLIDADE SILVA		2 - PENSIONISTA	999,20		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO		1 - APOSENTADO	937,00		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO		2 - PENSIONISTA	937,00		
BENTA MARIA RIBEIRO		1 - APOSENTADO	2059,93		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA		1 - APOSENTADO	937,00		
CECILIA AMANCIO BORGES		1 - APOSENTADO	1280,70		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS		2 - PENSIONISTA	937,00		
EVANIR VICENTE DA SILVA		1 - APOSENTADO	937,00		
FRANCISCA MARTINS DE JESUS		2 - PENSIONISTA	1086,06		
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		2 - PENSIONISTA	937,00		
GRACILIANA DE PONTES		1 - APOSENTADO	937,00		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES		2 - PENSIONISTA	633,42		
HELMUTH JOAO SATTLEER		1 - APOSENTADO	937,00		
HONORIA PINTO SANTANA		2 - PENSIONISTA	937,00		
ILDA CANABARRA BASTOS		1 - APOSENTADO	937,00		
ILSON SILVA		2 - PENSIONISTA	937,00		
INGRIDY DE FREITAS ALVES		2 - PENSIONISTA	633,42		
IZAIAS JOSE PEREIRA		1 - APOSENTADO	937,00		
JACINTA MARIA EPPING		1 - APOSENTADO	937,00		
JOÃO CHAVES VIANA		2 - PENSIONISTA	980,28		
JOAO FABIO DA SILVA FARIAS		2 - PENSIONISTA	1046,79		
JOAO PEDRO FARIAS		2 - PENSIONISTA	1046,79		
JOSE BORGES DE LIMA		1 - APOSENTADO	937,00		
JOSE CIPRIANO DA SILVA		1 - APOSENTADO	1333,13		
JUAREZ DE SOUZA CRUZ		2 - PENSIONISTA	620,05		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		
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA		1 - APOSENTADO	2059,93		44105/2017

DATA: 23/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 55

Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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		
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>		<b>58</b>			<b>66297,31</b>

DATA: 23/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 56  
Rub.: ^

ANEXO XXXVIII


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

MÊS/ANO: SETEMBRO/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO: 1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
		REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
		ARLENE OVIDIO TESKE	1
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	1.124,40	93,21
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	62,14
<b>TOTAL</b>			<b>497,12</b>

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
Diretora Executiva

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 9/2017**

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
ADIB MOHAMED DIB	3 - AFASTADO	1975,58
ARISOMAR FERNANDES	3 - AFASTADO	1571,86
CRISTIANE APARECIDA ZAQUI	3 - AFASTADO	1757,44
EDSON PAULO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	2903,67
FABIO RICARDO DA SILVA REIS	3 - AFASTADO	3393,94
FATIMA DA LUZ	3 - AFASTADO	1643,59
FERNANDES ANTONIO CARLINI	2 - CEDIDO	2355,18
FRANCIELLE FIGUEIREDO SILVA	3 - AFASTADO	943,82
JOSE APARECIDO VIEIRA	3 - AFASTADO	2243,82
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: 23/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 58  
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 N° 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA N° 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 15/4/2017.

VÁLIDO ATÉ 12/10/2017 .

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/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\$
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		1,846798946	2.359.032,026562820	4.356.657,86
04/09/2017	RESGATE	0,00	1,847913419	17.229,059366000	-31.837,81
05/09/2017	RESGATE	0,00	1,848476222	55.216,642111000	-102.066,65
06/09/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,849038676	185.849,357539000	343.642,65
13/09/2017	RESGATE	0,00	1,851101991	716,848670000	-1.326,96
15/09/2017	RESGATE	0,00	1,852089285	681,900171000	-1.262,94
22/09/2017	RESGATE	0,00	1,854591847	3.235,213187000	-6.000,00
29/09/2017	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,857062263	0,000000000	25.055,30
30/09/2017	SALDO ATUAL		1,857062263	2.467.801,720596820	4.582.861,45

**Saldo Anterior: R\$ 4.356.657,86**

**Aplicações: R\$ 343.642,65**

**Resgate: (R\$ 142.494,36)**

**Rentabilidade: R\$ 25.055,30**

**Saldo Atual: R\$ 4.582.861,45**

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%
Setembro	0,58%	0,64%	6,33%
ACUMULADO			
	7,62%	7,77%	6,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/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\$
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		2,260376933	2.987.075,317172647	6.751.916,14
29/09/2017	RENTABILIDADE (+)	0,71	2,276454163	0,000000000	48.023,90
30/09/2017	SALDO ATUAL		2,276454163	2.987.075,317172647	6.799.940,04

**Saldo Anterior: R\$ 6.751.916,14**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 48.023,90**

**Saldo Atual: R\$ 6.799.940,04**

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%
Setembro	0,71%	0,75%	6,33%
ACUMULADO			
	8,60%	8,78%	6,33%



**Relatório de Aplicação por Período**  
**Setembro/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\$
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		4,547115031	1.664.145,377043000	7.567.060,46
29/09/2017	RENTABILIDADE (+)	1,45	4,613227535	0,000000000	110.020,82
30/09/2017	SALDO ATUAL		4,613227535	1.664.145,377043000	7.677.081,28

Saldo Anterior: R\$ 7.567.060,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 110.020,82

Saldo Atual: R\$ 7.677.081,28

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%
Setembro	1,45%	0,00%	6,33%
ACUMULADO			
	12,65%	6,32%	6,33%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Setembro/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\$
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		2,483139000	430.048,761350000	1.067.870,85
29/09/2017	RENTABILIDADE (+)	1,80	2,527832000	0,000000000	19.220,17
30/09/2017	SALDO ATUAL		2,527832000	430.048,761350000	1.087.091,02

Saldo Anterior: R\$ 1.067.870,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.220,17

Saldo Atual: R\$ 1.087.091,02

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,84%	1,87%	0,87%
Fevereiro	3,83%	3,85%	1,69%
Março	1,03%	1,04%	2,44%
Abril	-0,34%	-0,32%	3,09%
Maio	-1,19%	-1,19%	3,91%
Junho	0,15%	0,16%	4,18%
Julho	3,97%	3,99%	4,93%
Agosto	1,33%	1,34%	5,65%
Setembro	1,80%	1,81%	6,33%
ACUMULADO			
	12,42%	12,55%	6,33%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Setembro/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\$
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		2,483139000	71.560,511120000	177.694,70
29/09/2017	RENTABILIDADE (+)	1,80	2,527832000	0,000000000	3.198,25
30/09/2017	SALDO ATUAL		2,527832000	71.560,511120000	180.892,95

Saldo Anterior: R\$ 177.694,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.198,25

Saldo Atual: R\$ 180.892,95

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%
Setembro	1,80%	1,81%	6,33%
ACUMULADO			
	12,42%	12,55%	6,33%

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

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		2,161214000	1.612.780,940935000	3.485.564,75
29/09/2017	RENTABILIDADE (+)	0,71	2,176659000	0,000000000	24.909,40
30/09/2017	SALDO ATUAL		2,176659000	1.612.780,940935000	3.510.474,15

Saldo Anterior: R\$ 3.485.564,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.909,40

Saldo Atual: R\$ 3.510.474,15

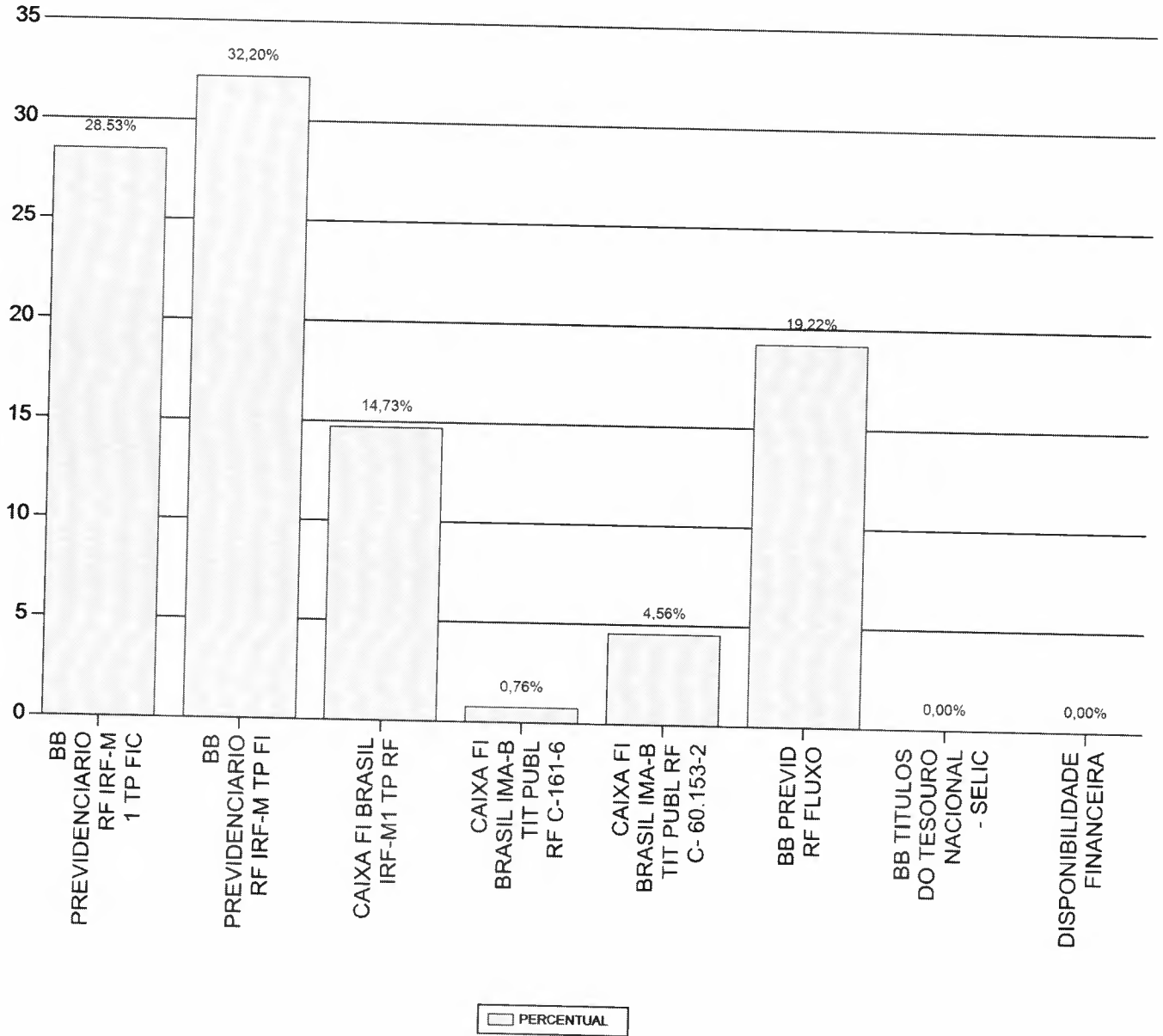
RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	1,29%	0,87%
Fevereiro	0,99%	1,01%	1,69%
Março	1,11%	1,12%	2,44%
Abril	0,86%	0,87%	3,09%
Mai	0,90%	0,91%	3,91%
Junho	0,87%	0,89%	4,18%
Julho	1,04%	1,04%	4,93%
Agosto	0,89%	0,90%	5,65%
Setembro	0,71%	0,75%	6,33%
ACUMULADO			
	8,64%	8,78%	6,33%

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	28,53	2.987.075,317173000	2,276454160	6.799.940,04
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	32,20	1.664.145,377043000	4,613227540	7.677.081,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	14,73	1.612.780,940935000	2,176659000	3.510.474,15
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,76	71.560,511120000	2,527832000	180.892,95
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	4,56	430.048,761350000	2,527832000	1.087.091,02
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	19,22	2.467.801,720597000	1,857062260	4.582.861,45
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>23.838.340,89</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>23.838.340,89</b>



### Composição da Carteira



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

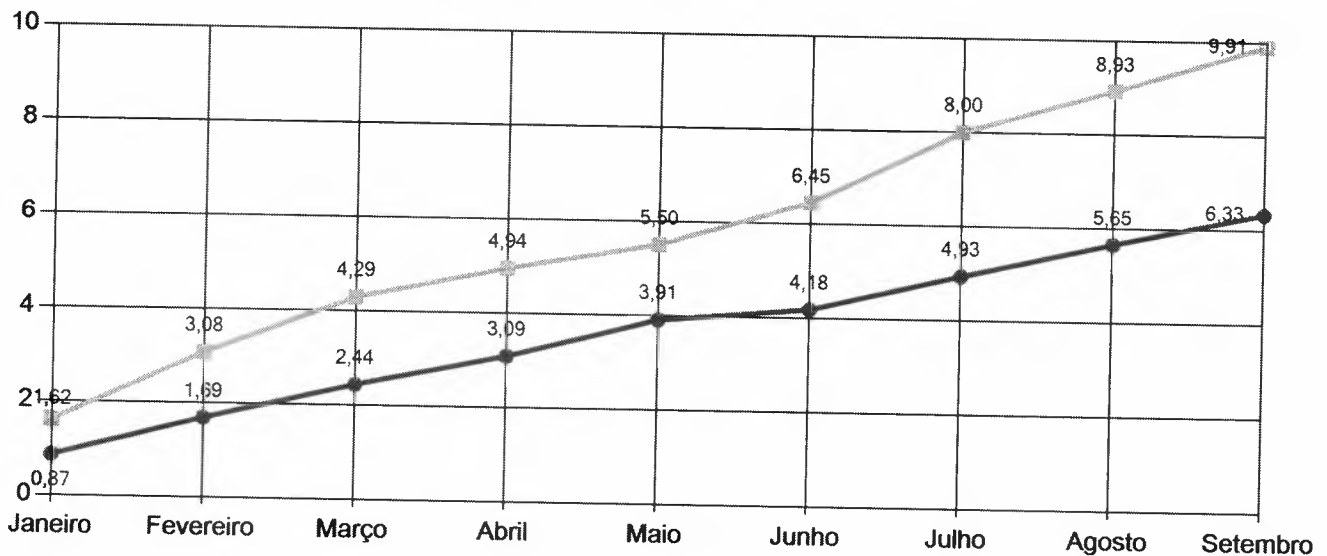
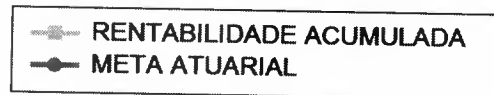
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	80,78 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	19,22 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</b>



**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	19.951.189,34	778.886,51	782.427,73	322.338,47	20.269.986,59	1,62%	1,62%	0,87%	0,75%
Fevereiro	20.269.986,59	310.563,24	114.859,32	299.982,48	20.765.672,99	1,47%	3,08%	1,69%	1,39%
Março	20.765.672,99	321.627,79	178.210,62	252.996,39	21.162.086,55	1,21%	4,29%	2,44%	1,85%
Abril	21.162.086,55	325.745,67	133.133,66	139.300,90	21.493.999,46	0,65%	4,94%	3,09%	1,85%
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%
Setembro	23.293.483,39	343.642,65	142.494,36	230.427,84	23.725.059,52	0,98%	9,91%	6,33%	3,58%

**Rentabilidade da Carteira**





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

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

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO 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.: 63

Rub.: A