

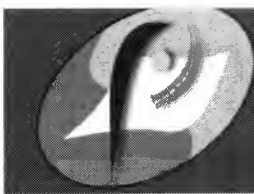
# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**OUTUBRO/2017**

**Índice**  
**Balancete Mensal – OUTUBRO/2017**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04),	NÃO HOUVE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6.	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional),	02 A 05
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 38
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	39
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial 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 seqüencial 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 seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	46
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	47
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	48
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43.	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	49 A 51
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	52 A 53
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	54
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	55
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99	NÃO HOUVE
49.	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	56 A 57
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	58
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;	59 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: OUTUBRO/2017

Data: 31/10/2017  
Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.417.395,55	4.898.297,59	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.445.681,87	1.298.076,50
VINCULADA	5.417.395,55	4.898.297,59	VINCULADA	1.445.681,87	1.298.076,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.417.395,55	4.898.297,59	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.445.681,87	1.298.076,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	736.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	126.348,59	147.038,15
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	255.398,22	278.146,59	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	23.571,11	1.412,52
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.414,78	6.726,21	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	810,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	116.890,50	96.220,44	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	4.568,08	4.765,71	CONSIGNAÇÕES	93.061,43	137.629,11
CONSIGNAÇÕES	111.366,15	158.558,35			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.305.241,39	14.719.882,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	24.142.004,70	18.451.212,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.302,00	20.585,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.087,54	7.112,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.292.939,39	14.699.297,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.133.917,16	18.444.099,92
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>25.714.035,16</b>	<b>19.896.327,02</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>25.714.035,16</b>	<b>19.896.327,02</b>

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 01  
Rub.: A



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

Data: 31/10/2017

Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: OUTUBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	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>266.373,88</b>	<b>3.771.860,29</b>	<b>2.030.236,34</b>
RECEITAS CORRENTES	1.741.623,95	1.741.623,95	266.373,88	3.771.860,29	2.030.236,34
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	171.074,00	1.483.477,71	507.397,13
Contribuições Sociais	976.080,58	976.080,58	171.074,00	1.483.477,71	507.397,13
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	761.976,62	761.976,62	95.299,88	2.288.382,58	1.526.405,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	761.976,62	761.976,62	95.299,88	2.288.382,58	1.526.405,96
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
ALIEÇÃO 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

Rub.: A  
 s.: 02



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

Data: 31/10/2017  
Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: OUTUBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Insti. 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	190.434,34	1.645.535,26	565.349,62
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>456.808,22</b>	<b>5.417.395,55</b>	<b>2.615.585,96</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>456.808,22</b>	<b>5.417.395,55</b>	<b>2.615.585,96</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>456.808,22</b>	<b>5.417.395,55</b>	<b>2.615.585,96</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls.: 03

Rub.: ^



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

Data: 31/10/2017  
 Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: OUTUBRO/2017

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			Até o Período		Até o Período		Até o Período		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>2.795.809,59</b>	<b>2.787.809,59</b>	<b>144.315,25</b>	<b>1.472.110,03</b>	<b>159.674,35</b>	<b>1.441.391,83</b>	<b>158.071,30</b>	<b>1.297.399,76</b>	<b>1.315.699,56</b>
DESPESAS CORRENTES	2.054.518,10	2.304.518,10	144.315,25	1.465.579,03	159.674,35	1.434.860,83	158.071,30	1.290.828,76	838.939,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.000,00	1.842.000,00	138.166,90	1.147.180,17	138.166,90	1.147.180,17	135.277,22	1.022.874,89	694.819,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.518,10	460.518,10	6.148,35	318.398,86	21.507,45	287.680,66	22.794,08	267.953,87	142.119,24
DESPESAS DE CAPITAL	142.631,44	150.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	144.100,44
INVESTIMENTOS	141.631,44	149.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	143.100,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	598.660,05	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.660,05
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>335,14</b>	<b>4.290,04</b>	<b>335,14</b>	<b>4.290,04</b>	<b>335,14</b>	<b>4.290,04</b>	<b>9.709,96</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>144.650,39</b>	<b>1.476.400,07</b>	<b>160.009,49</b>	<b>1.445.681,87</b>	<b>158.406,44</b>	<b>1.301.649,80</b>	<b>1.325.409,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>144.650,39</b>	<b>1.476.400,07</b>	<b>160.009,49</b>	<b>1.445.681,87</b>	<b>158.406,44</b>	<b>1.301.649,80</b>	<b>1.325.409,52</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.940.995,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>144.650,39</b>	<b>5.417.395,55</b>	<b>160.009,49</b>	<b>1.445.681,87</b>	<b>158.406,44</b>	<b>1.301.649,80</b>	<b>-2.615.585,96</b>

Fls.: 09  
 Rub.: 7



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

Data: 31/10/2017  
 Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: OUTUBRO/2017

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

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

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

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 (b)		No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	9.716,05	0,00	9.716,05	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			9.716,05	0,00	9.716,05	0,00	0,00	0,00

PARANATINGA, 31 de outubro 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: OUTUBRO/2017**

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	160.011,41
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.073,99
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	528,19
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	159.124,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	3.911,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	288,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	300,45
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	6.688,15
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	95.299,88
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	25.847,50
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISATIVO	633,32
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	55,03
<b>TOTAL</b>	<b>456.808,22</b>

**PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2017.**

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

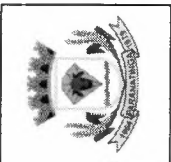
Diretora Executiva

*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: 31/10/2017  
 Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.0.29.13.02.00 - CONTR. PREVIDENC P/ AMORTIZ DO DÉFICIT ATUJ - LEG	0,00	633,32	0,00	633,32	5.510,97	5.510,97	0,00
7.2.1.0.29.13.03.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	189,94	189,94	0,00
7.2.1.0.29.13.04.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	46,71	0,00	46,71	598,90	598,90	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	55,03	0,00	55,03	57,61	57,61	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	55,03	0,00	55,03	57,61	57,61	0,00
7.9.1.2.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÕES	0,00	55,03	0,00	55,03	57,61	57,61	0,00
7.9.1.2.20.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÃO PARA O RF	0,00	55,03	0,00	55,03	57,61	57,61	0,00
7.9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	0,00	55,03	0,00	55,03	57,61	57,61	0,00
<b>Totais:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>456.808,22</b>	<b>0,00</b>	<b>456.808,22</b>	<b>5.417.395,55</b>	<b>3.595.233,29</b>	<b>979.647,33</b>

PARANATINGA, 31 de outubro 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



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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	67.508,79
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	61.329,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.939,37
MATERIAL DE CONSUMO	
FOLHA DE VENCIMENTO	9.328,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	335,14
PASEP	4.568,08
DIÁRIAS	-
<b>TOTAL</b>	<b>160.009,49</b>

**PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2017.**

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
 Diretora Executiva

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



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

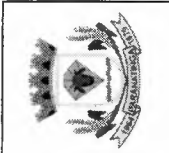
Data: 31/10/2017  
 Página: 1 de 2

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

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

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV.PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	144.650,39	1.476.400,07	160.009,49	1.445.681,87	158.406,44	1.301.649,80	174.750,27
000001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	144.650,39	1.476.400,07	160.009,49	1.445.681,87	158.406,44	1.301.649,80	174.750,27
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	144.650,39	1.476.400,07	160.009,49	1.445.681,87	158.406,44	1.301.649,80	174.750,27
000271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	420.678,15	4.568,08	54.173,94	4.568,08	54.173,94	5.854,71	49.605,86	4.568,08
000003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	88.018,10	4.568,08	54.173,94	4.568,08	54.173,94	5.854,71	49.605,86	4.568,08
2.076 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	88.018,10	4.568,08	54.173,94	4.568,08	54.173,94	5.854,71	49.605,86	4.568,08
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.018,10	4.568,08	54.173,94	4.568,08	54.173,94	5.854,71	49.605,86	4.568,08
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	600.000,00	4.568,08	54.173,94	4.568,08	54.173,94	5.854,71	49.605,86	4.568,08
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	140.082,31	1.422.226,13	155.441,41	1.391.507,93	152.551,73	1.252.043,94	170.182,19
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.381.131,44	140.082,31	1.422.226,13	155.441,41	1.391.507,93	152.551,73	1.252.043,94	170.182,19
1.253 - AQUISIÇÃO MÓVBLS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.802,62	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.802,62	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.000,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
1.255 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	47.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.256 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	11.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.257 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PPREV	70.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPREV	2.231.500,00	140.082,31	1.415.695,13	155.441,41	1.384.976,93	152.551,73	1.245.512,94	170.182,19
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	800.000,00	45.789,31	441.445,18	45.789,31	441.445,18	45.349,79	398.284,49	43.160,69
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.325,90	95.570,27	9.325,90	95.570,27	9.325,90	86.248,68	9.321,59
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	19.864,86	179.889,41	19.864,86	179.889,41	19.425,34	160.583,47	19.305,94
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.567,54	45.675,40	4.567,54	45.675,40	4.567,54	42.981,86	2.693,54
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.031,01	120.310,10	12.031,01	120.310,10	12.031,01	108.470,48	11.839,62
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	380.000,00	21.719,48	221.465,82	21.719,48	221.465,82	21.445,00	199.746,34	21.719,48
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	800.000,00	21.719,48	221.465,82	21.719,48	221.465,82	21.445,00	199.746,34	21.719,48
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	501.000,00	61.329,50	392.063,71	61.329,50	392.063,71	59.153,82	340.053,38	52.010,33
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	528,19	4.070,17	528,19	4.070,17	528,19	4.070,17	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	50.832,34	330.211,09	50.832,34	330.211,09	48.393,79	287.074,75	43.136,34

Fls.: 50  
 Rub.: A



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

Data: 31/10/2017  
 Página: 2 de 2

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

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

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	937,00	9.370,00	937,00	9.370,00	937,00	8.536,07	833,93
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.031,97	48.412,45	9.031,97	48.412,45	9.294,84	40.372,39	8.040,06
<b>3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>9.328,61</b>	<b>92.205,46</b>	<b>9.328,61</b>	<b>92.205,46</b>	<b>9.328,61</b>	<b>84.790,68</b>	<b>7.414,78</b>
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.328,61	92.205,46	9.328,61	92.205,46	9.328,61	84.790,68	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>4.290,04</b>	<b>335,14</b>	<b>4.290,04</b>	<b>335,14</b>	<b>4.290,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOC	80.000,00	335,14	4.290,04	335,14	4.290,04	335,14	4.290,04	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>1.580,27</b>	<b>201.513,92</b>	<b>16.939,37</b>	<b>170.795,72</b>	<b>16.939,37</b>	<b>155.667,01</b>	<b>45.846,91</b>
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.276,16	12.873,20	1.276,16	12.873,20	1.276,16	12.873,20	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	275,91	2.739,12	275,91	2.739,12	275,91	2.739,12	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	562,40	28,20	562,40	28,20	562,40	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	184.309,20	15.359,10	153.591,00	15.359,10	138.462,29	45.846,91
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>144.650,39</b>	<b>1.476.400,07</b>	<b>160.009,49</b>	<b>1.445.681,87</b>	<b>158.406,44</b>	<b>1.301.649,80</b>	<b>174.750,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.801.809,59</b>	<b>144.650,39</b>	<b>1.476.400,07</b>	<b>160.009,49</b>	<b>1.445.681,87</b>	<b>158.406,44</b>	<b>1.301.649,80</b>	<b>174.750,27</b>

PARANATINGA, 31 de outubro 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: 31/10/2017  
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 Período: outubro/2017

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	27.207,09 C	19.266,67	1.151,95	45.321,81 C	2.058,61	0,00	47.380,42 C
000490	ISS	98,10 C	767,96	767,96	98,10 C	0,00	0,00	98,10 C
000492	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.244,00	9.370,00	1.874,00 C	1.874,00	1.874,00	1.874,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.153,86 C	7.504,38	14.307,01	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	4.347,96	4.347,96	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	74,54	74,54	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	6.345,84	4.838,40	1.685,47 C	2.065,15	1.507,44	2.243,18 C
002109	UNIMED	0,00	3.266,45	2.386,39	880,06 C	994,87	880,06	994,87 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	43.293,02	43.293,02	0,00	7.323,74	7.323,74	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>97.049,78</b>	<b>81.476,19</b>	<b>51.052,46 C</b>	<b>14.316,37</b>	<b>11.585,24</b>	<b>53.783,59 C</b>

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 12  
 Rub.: A



## Extrato conta corrente

A33B090857112452014  
09/11/2017 09:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM	552.403.000.008.941	2.345,88 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	23.000,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 2403 17156-5 ANGELITA BENEV	552.403.000.017.156	1.345,81 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 2403 18456-X CRISTIELLY OLI	552.403.000.018.456	833,93 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 2403 19815-3 ELLEN C M R MA	552.403.000.019.815	1.132,85 D	
02/10/2017		+ Transferido para Poupança 02/10 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	833,93 D	
02/10/2017		BB Previden RF Fluxo	780	29.492,40 C	0,00 C
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 1005-7 EVANIR V SILVA	552.403.000.001.005	937,00 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 5357-0 MARILEI TEREZI	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	833,93 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 5771-1 ILDA CANABARRA	552.403.000.005.771	937,00 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	937,00 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 5964-1 CECILIA AMANCI	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA	552.403.000.006.148	2.039,06 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR	552.403.000.006.151	937,90 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6152-2 BENEDITA BARBO	552.403.000.006.152	833,93 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S	552.403.000.006.153	937,00 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6266-9 MARIA JOSE DE	552.403.000.006.266	937,00 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6453-X ANISIO TAVARES	552.403.000.006.453	1.126,66 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6497-1 MAISA CUTEME T	552.403.000.006.497	2.792,40 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6584-6 JACINTA MARIA	552.403.000.006.584	937,00 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	937,00 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO	552.403.000.006.720	1.333,13 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC	552.403.000.006.721	945,21 D	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 2403 6726-1 JOSE BORGES DE	552.403.000.006.726	937,00 D	
03/10/2017		+ Transferência on line	552.403.000.006.727	2.476,27 D	

Fls.: 13

Rub.: A

03/10/2017	03/10 2403 6727-X MARGARETE B C + Transferência on line	552.403.000.006.728	2.474,47 D
03/10/2017	03/10 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE + Transferência on line	552.403.000.006.729	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência on line	552.403.000.006.734	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 6734-2 CALIXTO R BARR + Transferência on line	552.403.000.006.739	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 6739-3 GRACILIANA PON + Transferência on line	552.403.000.006.749	2.626,92 D
03/10/2017	03/10 2403 6749-0 LUCIA MARIA A + Transferência on line	552.403.000.006.756	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 6756-3 MARIA DE JESUS + Transferência on line	552.403.000.007.122	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA + Transferência on line	552.403.000.007.164	2.048,24 D
03/10/2017	03/10 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência on line	552.403.000.007.171	2.048,24 D
03/10/2017	03/10 2403 7171-4 BENTA MARIA RI + Transferência on line	552.403.000.008.317	2.181,10 D
03/10/2017	03/10 2403 8317-8 MARIA JOSE PER + Transferência on line	552.403.000.008.891	3.942,59 D
03/10/2017	03/10 2403 8891-9 ONESIMO A MENE + Transferência on line	552.403.000.008.899	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE + Transferência on line	552.403.000.009.412	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 9412-9 BELMIRA C NASC + Transferência on line	552.403.000.009.425	1.481,53 D
03/10/2017	03/10 2403 9425-0 EDINEIA SANTOS + Transferência on line	552.403.000.009.848	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 9848-5 PAULINA BATIST + Transferência on line	552.403.000.009.945	1.485,90 D
03/10/2017	03/10 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE + Transferência on line	552.403.000.009.965	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 9965-1 MARIA LEILA SI + Transferência on line	552.403.000.010.199	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO + Transferência on line	552.403.000.010.381	575,25 D
03/10/2017	03/10 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE + Transferência on line	552.403.000.010.485	2.428,95 D
03/10/2017	03/10 2403 10485-X ANA RITA F PRE + Transferência on line	552.403.000.010.903	819,54 D
03/10/2017	03/10 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS + Transferência on line	552.403.000.011.272	1.784,41 D
03/10/2017	03/10 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA + Transferência on line	552.403.000.012.313	1.563,42 D
03/10/2017	03/10 2403 12313-7 GERCINA ALVES + Transferência on line	552.403.000.012.767	937,00 D
03/10/2017	03/10 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transferência on line	552.403.000.013.175	1.043,72 D
03/10/2017	03/10 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transferência on line	552.403.000.014.980	870,77 D
03/10/2017	03/10 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência on line	552.403.000.014.994	236,19 D
03/10/2017	03/10 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR + Transferência on line	552.403.000.015.191	1.510,00 D
03/10/2017	03/10 2403 15191-2 SANDRELI DE SO + Transferência on line	552.403.000.015.485	1.556,41 D
03/10/2017	03/10 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência on line	552.403.000.015.556	399,41 D
03/10/2017	03/10 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência on line	552.403.000.015.556	1.597,66 D
03/10/2017	03/10 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência on line	552.403.000.015.561	996,02 D
03/10/2017	03/10 2403 15561-6 MARIA A P OLIV		

Fls.: 14

Rub.: A

03/10/2017	+ Transferência on line 03/10 2403 15786-4 VALDA FERREIRA	552.403.000.015.786	2.947,72 D	
03/10/2017	+ Transferência on line 03/10 2403 15786-4 VALDA FERREIRA	552.403.000.015.786	1.529,55 D	
03/10/2017	+ Transferência on line 03/10 2403 20089-1 MARIA FRANCISC	552.403.000.020.089	554,04 D	
03/10/2017	+ Transferência on line 03/10 2403 20089-1 MARIA FRANCISC	552.403.000.020.089	831,07 D	
03/10/2017	+ Transferência on line 03/10 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M	552.403.088.300.092	1.368,44 D	
03/10/2017	+ Transferido para Poupança 03/10 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA	552.403.510.008.958	1.283,84 D	
03/10/2017	+ Transferido para Poupança 03/10 2403 510009032-0 ALVARO ALVES D	552.403.510.009.032	1.412,83 D	
03/10/2017	+ Transferido para Poupança 03/10 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE	552.403.510.013.305	937,00 D	
03/10/2017	BB Previden RF Fluxo	780	81.206,49 C	0,00 C
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 6334-7 SIMARA PAULINA	552.403.000.006.334	937,00 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	937,00 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	1.507,44 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	880,06 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	937,00 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	937,00 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 7644-9 DEBORA DE SOUZ	552.403.000.007.644	335,03 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 8569-3 MARIA BARBOSA	552.403.000.008.569	1.529,92 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	937,00 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	937,00 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.085,27 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	980,28 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.466,75 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.466,75 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA	552.403.000.016.477	999,20 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	937,00 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.086,06 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 20740-3 LARISSA T PEDR	552.403.000.020.740	620,05 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ	552.403.000.020.751	620,05 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA	552.403.000.020.943	468,50 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 2403 20952-X YLTON JR FERRE	552.403.000.020.952	468,50 D	
04/10/2017	+ Transferido para Poupança 04/10 2403 510017529-6 INGRIDY DE FRE	552.403.510.017.529	633,42 D	
04/10/2017	+ Transferido para Poupança 04/10 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	633,42 D	
04/10/2017	+ Transferência on line 04/10 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.052,19 D	

Fls.: 05

Rub.: A

04/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	100.401	937,00 D	
04/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2017	862.771.200.186.853	9,40 D	
04/10/2017	BB Previden RF Fluxo	780	23.338,29 C	0,00 C
05/10/2017	+ Transferência on line 05/10 2403 12575-X ROBERTO GIASO	552.403.000.012.575	1.460,86 D	
05/10/2017	+ Transferência on line 05/10 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	937,00 D	
05/10/2017	BB Previden RF Fluxo	780	2.397,86 C	0,00 C
06/10/2017	+ Transferência enviada 06/10 2403 19815-3 ELLEN C M R MA	552.403.000.019.815	1.132,85 D	
06/10/2017	+ Transferido para Poupança 06/10 2403 510018610-7 JOAO FABIO DA	552.403.510.018.610	1.046,79 D	
06/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	100.601	1.046,79 D	
06/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	100.602	1.211,98 D	
06/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.285.949	9,40 D	
06/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.285.950	9,40 D	
06/10/2017	BB Previden RF Fluxo	780	4.457,21 C	0,00 C
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	8.618,39 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	48.335,15 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	13.546,50 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	36.987,75 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	16.656,08 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 12064-2 PREF MUN PTGA	552.403.000.012.064	11.372,36 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 12064-2 PREF MUN PTGA	552.403.000.012.064	78.570,61 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 14298-0 FMS-PARANATING	552.403.000.014.298	74.728,03 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 14300-6 FMS-PARANATING	552.403.000.014.300	6.175,96 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL	552.403.000.018.512	58.610,58 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 16015-6 LEANDRO LUCIAN	602.403.000.016.015	2,67 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 16015-6 LEANDRO LUCIAN	602.403.000.016.015	0,05 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 16015-6 LEANDRO LUCIAN	602.403.000.016.015	0,85 C	
10/10/2017	+ Transferência recebida 10/10 2403 16015-6 LEANDRO LUCIAN	602.403.000.016.015	51,46 C	
10/10/2017	BB Previden RF Fluxo	780	353.656,44 D	0,00 C
16/10/2017	Tarifa de Custódia	16.858.909.010.100	1.257,02 D	
16/10/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.257,02 C	0,00 C
24/10/2017	+ Transferência enviada 24/10 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	6.000,00 D	
24/10/2017	BB Previden RF Fluxo	780	6.000,00 C	0,00 C
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Fls.: 16

Rub.: A



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

Data: 31/10/2017  
Página: 1 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de outubro - Exercício: 2017

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

21/01/2008	851372	66,62	
31/05/2010	852722	145,59	
31/12/2010	850	510,00	
31/12/2010	852982	60,00	
09/03/2011	853031	546,36	
30/03/2012	853787	90,00	
31/05/2012	DEB IND	55,86	
31/08/2012	854038	449,45	
31/12/2013	6152	612,39	
1/12/2013	5962	613,98	
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
10/10/2017	014.298	0,03	REC. À MAIOR GRCP PREFEITURA, COMP. 09/2017
	Total:	707,07	

( - ) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017 R\$ 4.439,24

PARANATINGA, 31 de outubro 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

A33B090857112452020  
09/11/2017 09:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		Saldo Anterior			733,00 C
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	23.000,00 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	15.128,71 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	7.414,78 D	1.189,51 C
06/10/2017		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	100.601	275,91 D	913,60 C
24/10/2017		+ Transferência recebida 24/10 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	6.000,00 C	
24/10/2017		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.401	5.854,71 D	1.058,89 C
31/10/2017		S A L D O			1.058,89 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 18  
Rub.: A



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

Data: 31/10/2017  
Página: 2 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de outubro - Exercício: 2017

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017 R\$ 1.058,89

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.074,63

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 19

Rub.: A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/11/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE  
PERIODO: 01102017 ATE: 31102017  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 10/11/2017 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



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

Data: 31/10/2017  
Página: 3 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de outubro - Exercício: 2017

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017 R\$ 1.692,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 31 de outubro 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 | 13/11/2017

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 60.153-2  
PERIODO: 01102017 ATE: 31102017 CGC: 04.971.947/0001-09  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 10/11/2017 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

Fls.: 29
Rub.: A



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

Data: 31/10/2017  
Página: 4 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de outubro - Exercício: 2017

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017 R\$ 0,00


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

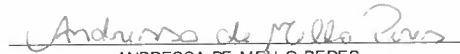
(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

31/12/2014	850	319,78	
13/06/2016	0000	0,09	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 05/2016
15/07/2016	0000	0,01	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 06/2016
25/10/2016	0000	161,39	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 09/2016
	Total:	481,27	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de outubro 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

A33B090857112452016  
09/11/2017 09:15:54

### Ciente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.677.081,28			1.664.145,377043		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.682.996,62			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.677.081,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.915,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.915,34
SALDO ATUAL =	7.682.996,62

### Valor da Cota

29/09/2017	4,613227535
31/10/2017	4,616782121

### Rentabilidade

No mês	0,0770
No ano	13,4440
Últimos 12 meses	15,8244

### 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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	6.799.940,04			2.987.075,317171		
31/10/2017	SALDO ATUAL	6.841.360,88			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.799.940,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.420,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.420,84
SALDO ATUAL =	6.841.360,88

### Valor da Cota

29/09/2017	2,276454163
31/10/2017	2,290320850

### Rentabilidade

No mês	0,6091
No ano	9,6001
Últimos 12 meses	12,0098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.582.861,45			2.467.801,719700		
02/10/2017	RESGATE	29.492,40			15.876,913414	1,857565084	2.451.924,806286
	Aplicação 10/11/2016	29.492,40			15.876,913414		
03/10/2017	RESGATE	81.206,49			43.704,779690	1,858068856	2.408.220,026596
	Aplicação 10/11/2016	81.206,49			43.704,779690		
04/10/2017	RESGATE	23.338,29			12.557,047399	1,858581023	2.395.662,979197
	Aplicação 10/11/2016	23.338,29			12.557,047399		
05/10/2017	RESGATE	2.397,86			1.289,803295	1,859089684	2.394.373,175902

Fts.: 24  
A  
Rub.: \_\_\_\_\_

Aplicação 10/11/2016	2.397,86	1.289,803295	
06/10/2017 RESGATE	4.457,21	2.396,858968	1,859604616 2.391.976,316934
Aplicação 10/11/2016	4.457,21	2.396,858968	
10/10/2017 APLICAÇÃO	353.656,44	190.075,823678	1,860607168 2.582.052,140612
16/10/2017 RESGATE	1.257,02	675,049442	1,862115456 2.581.377,091170
Aplicação 10/11/2016	1.257,02	675,049442	
24/10/2017 RESGATE	6.000,00	3.216,952051	1,865119500 2.578.160,139119
Aplicação 10/11/2016	6.000,00	3.216,952051	
31/10/2017 SALDO ATUAL	4.814.574,29	2.578.160,139119	2.578.160,139119

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.582.861,45
APLICAÇÕES (+)	353.656,44
RESGATES (-)	148.149,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.205,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.205,67
SALDO ATUAL =	4.814.574,29

#### Valor da Cota

29/09/2017	1,857062263
31/10/2017	1,867445788

#### Rentabilidade

No mês	0,5591
No ano	7,8633
Últimos 12 meses	10,0668

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 25  
Rub.: A



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

Data: 31/10/2017  
Página: 5 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de outubro - Exercício: 2017

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017 R\$ 7.682.996,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017 R\$ 7.682.996,62

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B090857112452016  
09/11/2017 09:15:54

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.677.081,28			1.664.145,377043		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.682.996,62			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.677.081,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.915,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.915,34
SALDO ATUAL =	7.682.996,62

### Valor da Cota

29/09/2017	4,613227535
31/10/2017	4,616782121

### Rentabilidade

No mês	0,0770
No ano	13,4440
Últimos 12 meses	15,8244

### 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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	6.799.940,04			2.987.075,317171		
31/10/2017	SALDO ATUAL	6.841.360,88			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.799.940,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.420,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.420,84
SALDO ATUAL =	6.841.360,88

### Valor da Cota

29/09/2017	2,276454163
31/10/2017	2,290320850

### Rentabilidade

No mês	0,6091
No ano	9,6001
Últimos 12 meses	12,0098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.582.861,45			2.467.801,719700		
02/10/2017	RESGATE	29.492,40			15.876,913414	1,857565084	2.451.924,806286
	Aplicação 10/11/2016	29.492,40			15.876,913414		
03/10/2017	RESGATE	81.206,49			43.704,779690	1,858068856	2.408.220,026596
	Aplicação 10/11/2016	81.206,49			43.704,779690		
04/10/2017	RESGATE	23.338,29			12.557,047399	1,858581023	2.395.662,979197
	Aplicação 10/11/2016	23.338,29			12.557,047399		
05/10/2017	RESGATE	2.397,86			1.289,803295	1,859089684	2.394.373,175902

Ps.: 27  
Rub.: A

Aplicação 10/11/2016	2.397,86	1.289,803295	
06/10/2017 RESGATE	4.457,21	2.396,858968	1,859604616 2.391.976,316934
Aplicação 10/11/2016	4.457,21	2.396,858968	
10/10/2017 APLICAÇÃO	353.656,44	190.075,823678	1,860607168 2.582.052,140612
16/10/2017 RESGATE	1.257,02	675,049442	1,862115456 2.581.377,091170
Aplicação 10/11/2016	1.257,02	675,049442	
24/10/2017 RESGATE	6.000,00	3.216,952051	1,865119500 2.578.160,139119
Aplicação 10/11/2016	6.000,00	3.216,952051	
31/10/2017 SALDO ATUAL	4.814.574,29	2.578.160,139119	2.578.160,139119

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.582.861,45
APLICAÇÕES (+)	353.656,44
RESGATES (-)	148.149,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.205,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.205,67
SALDO ATUAL =	4.814.574,29

#### Valor da Cota

29/09/2017	1,857062263
31/10/2017	1,867445788

#### Rentabilidade

No mês	0,5591
No ano	7,8633
Últimos 12 meses	10,0668

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 28  
Rub.: A



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

Data: 31/10/2017  
Página: 6 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de outubro - Exercício: 2017

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 6.841.360,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 6.841.360,88

PARANATINGA, 31 de outubro 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

A33B090857112452016  
09/11/2017 09:15:54

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.677.081,28			1.664.145,377043		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.682.996,62			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.677.081,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.915,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.915,34
SALDO ATUAL =	7.682.996,62

### Valor da Cota

29/09/2017	4,613227535
31/10/2017	4,616782121

### Rentabilidade

No mês	0,0770
No ano	13,4440
Últimos 12 meses	15,8244

### 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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	6.799.940,04			2.987.075,317171		
31/10/2017	SALDO ATUAL	6.841.360,88			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.799.940,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.420,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.420,84
SALDO ATUAL =	6.841.360,88

### Valor da Cota

29/09/2017	2,276454163
31/10/2017	2,290320850

### Rentabilidade

No mês	0,6091
No ano	9,6001
Últimos 12 meses	12,0098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.582.861,45			2.467.801,719700		
02/10/2017	RESGATE	29.492,40			15.876,913414	1,857565084	2.451.924,806286
	Aplicação 10/11/2016	29.492,40			15.876,913414		
03/10/2017	RESGATE	81.206,49			43.704,779690	1,858068856	2.408.220,026596
	Aplicação 10/11/2016	81.206,49			43.704,779690		
04/10/2017	RESGATE	23.338,29			12.557,047399	1,858581023	2.395.662,979197
	Aplicação 10/11/2016	23.338,29			12.557,047399		
05/10/2017	RESGATE	2.397,86			1.289,803295	1,859089684	2.394.373,175902

Pis.: 30  
Rub.: A

Aplicação 10/11/2016	2.397,86	1.289,803295	
06/10/2017 RESGATE	4.457,21	2.396.858968	1,859604616 2.391.976,316934
Aplicação 10/11/2016	4.457,21	2.396.858968	
10/10/2017 APLICAÇÃO	353.656,44	190.075,823678	1,860607168 2.582.052,140612
16/10/2017 RESGATE	1.257,02	675,049442	1,862115456 2.581.377,091170
Aplicação 10/11/2016	1.257,02	675,049442	
24/10/2017 RESGATE	6.000,00	3.216,952051	1,865119500 2.578.160,139119
Aplicação 10/11/2016	6.000,00	3.216,952051	
31/10/2017 SALDO ATUAL	4.814.574,29	2.578.160,139119	2.578.160,139119

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.582.861,45
APLICAÇÕES (+)	353.656,44
RESGATES (-)	148.149,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.205,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.205,67
SALDO ATUAL =	4.814.574,29

#### Valor da Cota

29/09/2017	1,857062263
31/10/2017	1,867445788

#### Rentabilidade

No mês	0,5591
No ano	7,8633
Últimos 12 meses	10,0668

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 31  
 Rub.: A



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

Data: 31/10/2017  
Página: 7 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de outubro - Exercício: 2017

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 4.814.574,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 4.814.574,29

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 32  
Rub.: A



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 13/11/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4125-	No Ano(%) 12,5278	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4146	Cota em: 29/09/2017 2,527832	Cota em: 31/10/2017 2,517404
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.087.091,02C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.484,55D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.082.606,47C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Fls.: 33  
Rub.: A

13/11/2017 09:47



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

Data: 31/10/2017  
Página: 8 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de outubro - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017 R\$ 1.082.606,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017 R\$ 1.082.606,47

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 34  
Rub.: A


**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 13/11/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4125-	No Ano(%) 12,5278	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4146	Cota em: 29/09/2017 2,527832	Cota em: 31/10/2017 2,517404
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000161-6	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.892,95C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	746,23D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.146,72C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Fls.: 35

Rub.: A

13/11/2017 09:46



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

Data: 31/10/2017  
Página: 9 de 10

Conciliação Bancária  
Mês de outubro - Exercício: 2017

Conta: 002091 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6 Nº Conta: 161-6


Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017 R\$ 180.146,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017 R\$ 180.146,72

PARANATINGA, 31 de outubro 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 13/11/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,6198	9,6573	12,0890	2,176659	2,190150

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.510.474,15C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.758,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.532.232,18C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

Fls.: 32  
Rub.: A

13/11/2017 09:47



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

Data: 31/10/2017  
 Página: 10 de 10

Conciliação Bancária  
 Mês de outubro - Exercício: 2017

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017 R\$ 3.532.232,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017 R\$ 3.532.232,18

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

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

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


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


Data: 31/10/2017  
 Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco  
 outubro - 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	4.439,27	501.805,68	501.805,71	4.439,24
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	748,74	29.000,00	28.674,11	1.074,63
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				7.761,68	530.805,68	530.479,82	8.087,54
<b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.677.081,28	5.915,34	0,00	7.682.996,62
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.799.940,04	41.420,84	0,00	6.841.360,88
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	4.582.861,45	379.862,11	148.149,27	4.814.574,29
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.087.091,02	0,00	4.484,55	1.082.606,47
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	180.892,95	0,00	746,23	180.146,72
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.510.474,15	21.758,03	0,00	3.532.232,18
Total				23.838.340,89	448.956,32	153.380,05	24.133.917,16
Total Geral				23.846.102,57	979.762,00	683.859,87	24.142.004,70

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 39  
 Rub.: A



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

Data: 31/10/2017  
 Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos  
 Período - 01/10/2017 à 31/10/2017

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

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquido	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000184		03/10/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA
000185		05/10/2017	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA
000186		05/10/2017	275,91	0,00	0,00	275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASILTELECOM S.A - 10/2017
000187		13/10/2017	1.276,16	0,00	0,00	1.276,16	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTÓDIA
000188		30/10/2017	4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	0,00	1.874,00	0,00	0,00	2.693,54	000007	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - 1
000189		30/10/2017	19.864,86	0,00	0,00	19.864,86	0,00	559,82	0,00	0,00	19.305,04	000007	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - 10/20
000190		30/10/2017	9.325,90	0,00	0,00	9.325,90	0,00	4,31	0,00	0,00	9.321,59	000007	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - 1
000191		30/10/2017	12.031,01	0,00	0,00	12.031,01	0,00	191,39	0,00	0,00	11.839,62	000007	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000192		30/10/2017	21.719,48	0,00	0,00	21.719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,48	000008	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 10/2017
000193		30/10/2017	9.328,61	0,00	0,00	9.328,61	0,00	1.913,83	0,00	0,00	7.414,78	000010	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 10/2017
000194		30/10/2017	887,00	0,00	0,00	887,00	0,00	103,07	0,00	0,00	883,93	000009	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 10/2017
000195		30/10/2017	9.031,97	0,00	0,00	9.031,97	0,00	993,52	0,00	0,00	8.038,45	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 10
000196		30/10/2017	50.832,34	0,00	0,00	50.832,34	0,00	8.091,76	0,00	0,00	42.740,58	000009	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 10/2017
000197		30/10/2017	335,14	0,00	0,00	335,14	0,00	335,14	0,00	0,00	0,00	000012	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE
000198		30/10/2017	528,19	0,00	0,00	528,19	0,00	528,19	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 10/2
000199		30/10/2017	4.568,08	0,00	0,00	4.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,08	000001	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 10/2017
<b>Total da Instituição:</b>			144.650,39	0,00	0,00	144.650,39	0,00	2.089,32	14.085,98	0,00	128.475,09			
<b>Total Geral:</b>			144.650,39	0,00	0,00	144.650,39	0,00	2.089,32	14.085,98	0,00	128.475,09			

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



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

Data: 31/10/2017

Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000192	04/10/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	000184	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000193	06/10/2017	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	000185	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000194	06/10/2017	275,91	0,00	0,00	275,91	0,00	0,00	000186	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000195	16/10/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000187	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000196	25/10/2017	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
000197	31/10/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000188	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000198	31/10/2017	19.864,86	559,82	0,00	0,00	0,00	19.305,04	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000199	31/10/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000200	31/10/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000191	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000201	31/10/2017	21.719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,48	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000202	31/10/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000193	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000203	31/10/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000194	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000204	31/10/2017	9.031,97	993,52	0,00	0,00	0,00	8.038,45	000195	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000205	31/10/2017	50.832,34	8.091,76	0,00	0,00	0,00	42.740,58	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000206	31/10/2017	335,14	335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	000197	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000207	31/10/2017	528,19	0,00	0,00	528,19	0,00	0,00	000198	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000208	31/10/2017	4.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,08	000199	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>160.009,49</b>	<b>14.316,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>143.603,80</b>			

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 45  
 Rub.: A



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

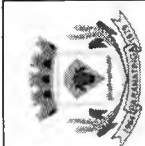
Data: 31/10/2017

Página: 1 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000178	02/10/2017	02/10/2017	15.128,71	0,00	15.128,71	002084	068.116	09.272.0019	000001	3.3.90.39.64.00.00	AGENDA-ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000179	02/10/2017	02/10/2017	7.414,78	0,00	7.414,78	002084	012.461	09.272.0019	000177	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000180	02/10/2017	02/10/2017	5.658,47	0,00	5.658,47	002083	008.941	09.272.0019	000179	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.156	09.272.0019	000179	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.456	09.272.0019	000179	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	019.815	09.272.0019	000178	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000181	02/10/2017	02/10/2017	833,93	0,00	833,93	002083	017.258	09.272.0019	000172	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000182	03/10/2017	03/10/2017	2.693,54	0,00	2.693,54	002083	006.153	09.272.0019	000172	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.903	09.272.0019	000172	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.839	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000183	03/10/2017	03/10/2017	18.865,52	0,00	18.865,52	002083	001.005	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005.771	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.592	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.151	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.266	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.453	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.584	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.720	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.729	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.734	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.739	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.756	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.122	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.412	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.848	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.965	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.199	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.032	09.272.0019	000173	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000184	03/10/2017	03/10/2017	9.321,59	0,00	9.321,59	002083	005.357	09.272.0019	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.964	09.272.0019	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.721	09.272.0019	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.726	09.272.0019	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.767	09.272.0019	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.175	09.272.0019	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.958	09.272.0019	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.305	09.272.0019	000174	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000185	03/10/2017	03/10/2017	11.839,62	0,00	11.839,62	002083	006.487	09.272.0019	000175	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.727	09.272.0019	000175	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.728	09.272.0019	000175	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.164	09.272.0019	000175	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.171	09.272.0019	000175	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

Fls.: 42  
 Rub.: A



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

Data: 31/10/2017

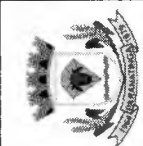
Página: 2 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000186	03/10/2017	03/10/2017	1.510,00	0,00	1.510,00	002083	015.181	09.272.0019	000179	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000187	03/10/2017	03/10/2017	36.976,22	0,00	36.976,22	002083	015.065	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.463	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.148	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.152	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.749	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.317	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.891	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.425	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.945	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.381	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	010.465	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	011.272	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.313	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.890	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.994	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.485	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.556	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.561	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.786	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	015.786	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.089	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.089	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	300.082	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000188	04/10/2017	04/10/2017	18.139,44	0,00	18.139,44	002083	006.334	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.931	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.006	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.667	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.873	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.525	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.713	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.477	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.828	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.185	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.740	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.751	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.943	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.952	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

Fls.: 43

Rub.: A



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

Data: 31/10/2017

Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000188	04/10/2017	04/10/2017	1.864,95	0,00	1.864,95	022083	017.529	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000190	04/10/2017	04/10/2017	9,40	0,00	9,40	022083	186.853	09.272.0019	000184	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000191	05/10/2017	05/10/2017	1.460,86	0,00	1.460,86	022083	012.575	09.272.0019	000180	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000192	06/10/2017	06/10/2017	1.132,85	0,00	1.132,85	022083	019.815	09.272.0019	000142	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000193	06/10/2017	06/10/2017	3.305,56	0,00	3.305,56	022083	018.610	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000194	06/10/2017	06/10/2017	18,80	0,00	18,80	022083	100.602	09.272.0019	000176	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000195	06/10/2017	06/10/2017	275,91	0,00	275,91	022083	285.949	09.272.0019	000185	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000196	16/10/2017	16/10/2017	1.257,02	0,00	1.257,02	022084	100.601	09.272.0019	000185	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S/A
000197	24/10/2017	24/10/2017	5.854,71	0,00	5.854,71	022084	010.100	09.272.0019	000187	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
000198	31/10/2017	31/10/2017	528,19	0,00	528,19	000006	102.401	09.271.0003	000183	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
			144.090,07	0,00	144.090,07		6	09.272.0019	000198	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

Total Geral:

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

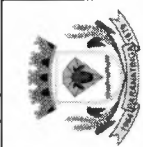
*Marcia Pereira de Lima*

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 44

Rub.: A



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

Data: 31/10/2017

Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar  
 Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000196	25/10/2017	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
000197	31/10/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000188	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000198	31/10/2017	19.864,86	559,82	0,00	0,00	0,00	19.305,04	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000199	31/10/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000200	31/10/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000191	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000201	31/10/2017	21.719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,48	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000202	31/10/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000193	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000203	31/10/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000194	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000204	31/10/2017	9.031,97	993,52	0,00	0,00	0,00	8.038,45	000195	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000205	31/10/2017	50.832,34	8.091,76	0,00	0,00	0,00	42.740,58	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000208	31/10/2017	4.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,08	000199	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>157.565,89</b>	<b>13.962,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.603,80</b>			

PARANATINGA, 31 de outubro de 2017

  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 45

Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

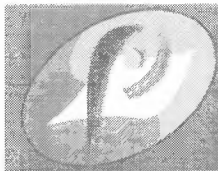
Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

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

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

<b>EVENTO:</b>	<b>Nº SERVIDORES</b>	<b>PROVENTOS:</b>
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	9.328.61
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	2.731.34

---



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: 10/2017

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA CÂMARA	34.528,27
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.471.681,55
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.731,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.508.941,18</b>

DATA: 31/10/2017

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

Mês/Ano: 10/2017

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	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	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	1724,96
AUXÍLIO-DOENÇA	ANA REGINA GOMES COSTA MARQUES	RECEPCIONISTA	EFETIVO	25/10/2017	288,03
AUXÍLIO-DOENÇA	ANA RITA FUCKS PREISCHARDT	PROFESSOR	EFETIVO	02/09/2017	329,38
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	13/10/2017	1309,33

DATA: 21/11/2017

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	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	11/04/2017	905,76
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	30/10/2017	31,24
AUXÍLIO-DOENÇA	DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR	EFETIVO	27/09/2017	1035,20
AUXÍLIO-DOENÇA	DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR	EFETIVO	12/10/2017	1788,07
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	03/05/2017	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	07/09/2017	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	GERCINA ALVES VILELA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	14/08/2017	1727,37
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	11/04/2017	195,68
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	07/10/2017	782,71
AUXÍLIO-DOENÇA	JANAINA FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	04/10/2017	843,30
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	08/04/2017	1947,42
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	27/09/2017	1357,18
AUXÍLIO-DOENÇA	LAERTE CORREA DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	29/10/2017	138,72
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	01/09/2017	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	17/04/2017	166,96
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	04/10/2017	1502,59
AUXÍLIO-DOENÇA	MAGDA DA COSTA MACHADO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	07/05/2017	1102,72
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	21/07/2017	671,47
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	19/10/2017	447,65
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA BARBOSA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	EFETIVO	13/09/2017	1575,75
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	13/09/2017	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	08/04/2017	245,07
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	04/10/2017	2205,60
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	08/09/2017	5778,11
AUXÍLIO-DOENÇA	ROBERTO GIASSON	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	EFETIVO	02/09/2017	198,11
AUXÍLIO-DOENÇA	SHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	22/09/2017	2855,50
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	14/09/2017	2292,96
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	10/10/2017	5350,23
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

DATA: 21/11/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 50  
Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	907,90
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	937,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1085,27
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	937,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	620,05
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	620,05
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1086,06
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	999,20
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	937,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	980,28
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1211,98
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	937,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	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 PÚBLICA I	EFETIVO	15/06/2017	687,13
SALÁRIO-MATERNIDADE	ELLEN CRIS MELO RODRIGUES	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	20/06/2017	1145,58
SALÁRIO-MATERNIDADE	FABIANE ALVES OLIVEIRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	25/09/2017	1272,86
SALÁRIO-MATERNIDADE	FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS	PROFESSOR	EFETIVO	22/06/2017	2547,96
SALÁRIO-MATERNIDADE	SANDRELI DE SOUZA BARBOSA	VIGIA	EFETIVO	26/06/2017	1866,29

DATA: 21/11/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 51  
Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Mês/Ano: 10/2017

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	2 - PENSIONISTA		937,00		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		937,00		
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2059,93		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		937,00		
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1280,70		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		937,00		
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		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		
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		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2059,93		

DATA: 21/11/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 52  
Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
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 EQUEDO APACANO	1 - APOSENTADO	937,00		
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	937,00		
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	937,00		
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1052,19		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1466,75		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	937,00		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA	468,50		
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	937,00		
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>58</b>	<b>66600,89</b>		

DATA: 21/11/2017

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

ANEXO XXXVIII

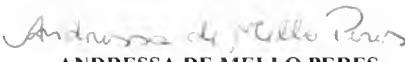
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMÍLIA E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS

MÊS/ANO: OUTUBRO/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO: 1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
		REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
	ARLENE OVIDIO TESKE	1	983,85
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	1.124,40	93,21
EMELIAN BORGES DA SILVA	1	983,85	124,28
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	1.099,32	62,14
LUCINEIA DA SILVA	1	1.171,25	93,21
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	1.199,35	62,14
VANESSA GODOI DE SOUZA	1	1.231,02	62,14
<b>TOTAL</b>			<b>528,19</b>

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2017.

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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

Fls.: 54  
Rub.: A



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 10/2017**

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
CRISTIANE APARECIDA ZAQUI	3 - AFASTADO	1757,44
EDSON PAULO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	2903,67
FERNANDES ANTONIO CARLINI	2 - CEDIDO	2355,18

DATA: 21/11/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 55

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 .

**Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP****N.º 988983 -159447****DADOS DO MUNICÍPIO**

**CNPJ:** 15.023.971/0001-24  
**NOME:** Paranatinga  
**UF:** MT

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

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 12/10/2017.

VÁLIDO ATÉ 10/4/2018 .

## ATA DO CONSELHO CURADOR

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2017, às 14:00 hs, na sede do Paranatingaprev, sito à Avenida Brasil nº1991, centro, Paranatinga, reuniu-se os membros do Conselho Curador nomeados através da Portaria 011/2016. Aberta a reunião, com a presença dos membros Letícia Soares Vaz de Souza, Marcelo Ferrantes e Rozeli Almeida da Silva, juntamente com a Diretora do Paranatingaprev Marcia Pereira de Lima, passou-se analisar a situação em que se encontra o ParanatingaPrev até o mês de Setembro/2017, sendo, em seu quadro de pessoal consta a Diretora Executiva, servidora efetiva conforme exigência no Art. 72 e Viviane Cassicle Durão, servidora efetiva cedida pela Administração Municipal para auxiliar nos trabalhos administrativos. Evolução do Patrimônio do Fundo, tendo apresentado os seguintes resultados de aplicação: Janeiro: R\$ 323.338,47; Fevereiro: R\$ 299.982,48; Março: R\$ 252.496,39; Abril: R\$ 139.300,90; Maio: R\$ 120.131,89; Junho: R\$ 210.514,79; Julho: R\$ 349.824,31; Agosto: R\$ 213.241,99; Setembro: R\$ 230.427,84, totalizando R\$ 2.138.759,06, aplicados de acordo com a Resolução 3922/2010 e a Política Anual de Investimento para o ano de 2017, em bancos oficiais: Banco do Brasil e Caixa Econômica, chegando a um total líquido de R\$ 73.838.340,89. Foi verificada os repasses previdenciários aos entes, onde foi constatado que encontram-se todos quíbulos e que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) encontra-se válido até 16 de Abril de 2018. A seguir a Diretora Executiva passou apresentar o Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios de Mato Grosso - CONSPREV, o qual foi explanado e discutido que os gastos não ultrapassarão o limite dos 2%, onde os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade a adesão ao CONSPREV. Foi verificada ainda que não houve novas contratações de serviços. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.

Marcia Pereira de Lima, Diretora  
Rozeli Almeida da Silva  
Letícia Soares Vaz de Souza

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/2017

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		1,857062263	2.467.801,720596820	4.582.861,45
02/10/2017	RESGATE	0,00	1,857565084	15.876,913414000	-29.492,40
03/10/2017	RESGATE	0,00	1,858068856	43.704,779690000	-81.206,49
04/10/2017	RESGATE	0,00	1,858581023	12.557,047399000	-23.338,29
05/10/2017	RESGATE	0,00	1,859089684	1.289,803295000	-2.397,86
06/10/2017	RESGATE	0,00	1,859604616	2.396,858968000	-4.457,21
10/10/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,860607168	190.075,823678000	353.656,44
16/10/2017	RESGATE	0,00	1,862115456	675,049442000	-1.257,02
24/10/2017	RESGATE	0,00	1,865119500	3.216,952051000	-6.000,00
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,57	1,867445788	0,000000000	26.205,67
31/10/2017	SALDO ATUAL		1,867445788	2.578.160,140015820	4.814.574,29

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

**Aplicações: R\$ 353.656,44**

**Resgate: (R\$ 148.149,27)**

**Rentabilidade: R\$ 26.205,67**

**Saldo Atual: R\$ 4.814.574,29**



<b>RENTABILIDADE</b>			
<b>2017</b>			
<b>Mês</b>	<b>Fundo</b>	<b>Benchmark*</b>	<b>Meta Atuarial**</b>
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%
Outubro	0,57%	0,64%	7,30%
<b>ACUMULADO</b>			
	8,19%	8,41%	7,30%



## Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		2,276454163	2.987.075,317172647	6.799.940,04
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,61	2,290320850	0,000000000	41.420,84
31/10/2017	SALDO ATUAL		2,290320850	2.987.075,317172647	6.841.360,88

Saldo Anterior: R\$ 6.799.940,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.420,84

Saldo Atual: R\$ 6.841.360,88

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%
Maio	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%
Outubro	0,61%	0,62%	7,30%
ACUMULADO			
	9,21%	9,40%	7,30%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		4,613227535	1.664.145,377043000	7.677.081,28
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,08	4,616782121	0,000000000	5.915,34
31/10/2017	SALDO ATUAL		4,616782121	1.664.145,377043000	7.682.996,62

**Saldo Anterior: R\$ 7.677.081,28**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 5.915,34**

**Saldo Atual: R\$ 7.682.996,62**

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,29%	2,28%	0,87%
Fevereiro	2,01%	2,01%	1,69%
Março	1,47%	1,50%	2,44%
Abril	0,50%	0,53%	3,09%
Maio	0,25%	0,00%	3,91%
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%
Outubro	0,08%	0,00%	7,30%
ACUMULADO			
	12,72%	6,32%	7,30%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		2,527832000	430.048,761350000	1.087.091,02
31/10/2017	RENTABILIDADE (-)	-0,41	2,517404000	0,000000000	-4.484,55
31/10/2017	SALDO ATUAL		2,517404000	430.048,761350000	1.082.606,47

**Saldo Anterior: R\$ 1.087.091,02**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: (R\$ 4.484,55)**

**Saldo Atual: R\$ 1.082.606,47**

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%
Outubro	-0,41%	-0,38%	7,30%
ACUMULADO			
	12,01%	12,17%	7,30%

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

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		2,527832000	71.560,511120000	180.892,95
31/10/2017	RENTABILIDADE (-)	-0,41	2,517404000	0,000000000	-746,23
31/10/2017	SALDO ATUAL		2,517404000	71.560,511120000	180.146,72

**Saldo Anterior: R\$ 180.892,95**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: (R\$ 746,23)**

**Saldo Atual: R\$ 180.146,72**

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%
Outubro	-0,41%	-0,38%	7,30%
ACUMULADO			
	12,01%	12,17%	7,30%

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

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2017	SALDO ANTERIOR		2,176659000	1.612.780,940935000	3.510.474,15
31/10/2017	RENTABILIDADE (+)	0,62	2,190150000	0,000000000	21.758,03
31/10/2017	SALDO ATUAL		2,190150000	1.612.780,940935000	3.532.232,18

**Saldo Anterior: R\$ 3.510.474,15**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 21.758,03**

**Saldo Atual: R\$ 3.532.232,18**

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	1,29%	0,87%
Fevereiro	0,99%	1,01%	1,69%
Março	1,11%	1,12%	2,44%
Abril	0,86%	0,87%	3,09%
Maio	0,90%	0,91%	3,91%
Junho	0,87%	0,89%	4,18%
Julho	1,04%	1,04%	4,93%
Agosto	0,89%	0,90%	5,65%
Setembro	0,71%	0,75%	6,33%
Outubro	0,62%	0,62%	7,30%
ACUMULADO			
	9,26%	9,40%	7,30%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

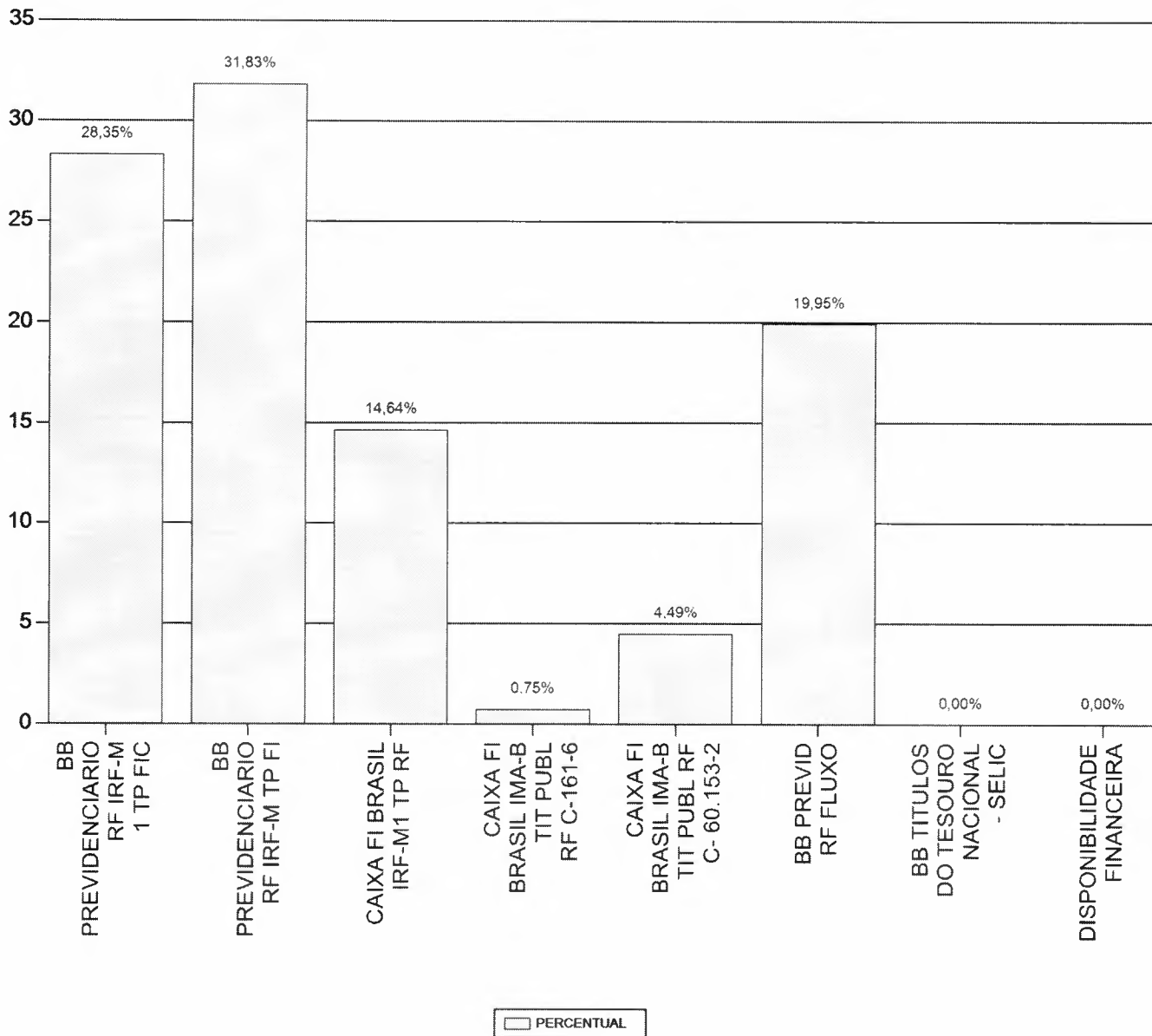
CNPJ: 04.971.947/0001-09

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	28,35	2.987.075,317173000	2,290320850	6.841.360,88
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	31,83	1.664.145,377043000	4,616782120	7.682.996,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	14,64	1.612.780,940935000	2,190150000	3.532.232,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,75	71.560,511120000	2,517404000	180.146,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,49	430.048,761350000	2,517404000	1.082.606,47
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	19,95	2.578.160,140016000	1,867445790	4.814.574,29
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>24.133.917,16</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>24.133.917,16</b>



### Composição da Carteira



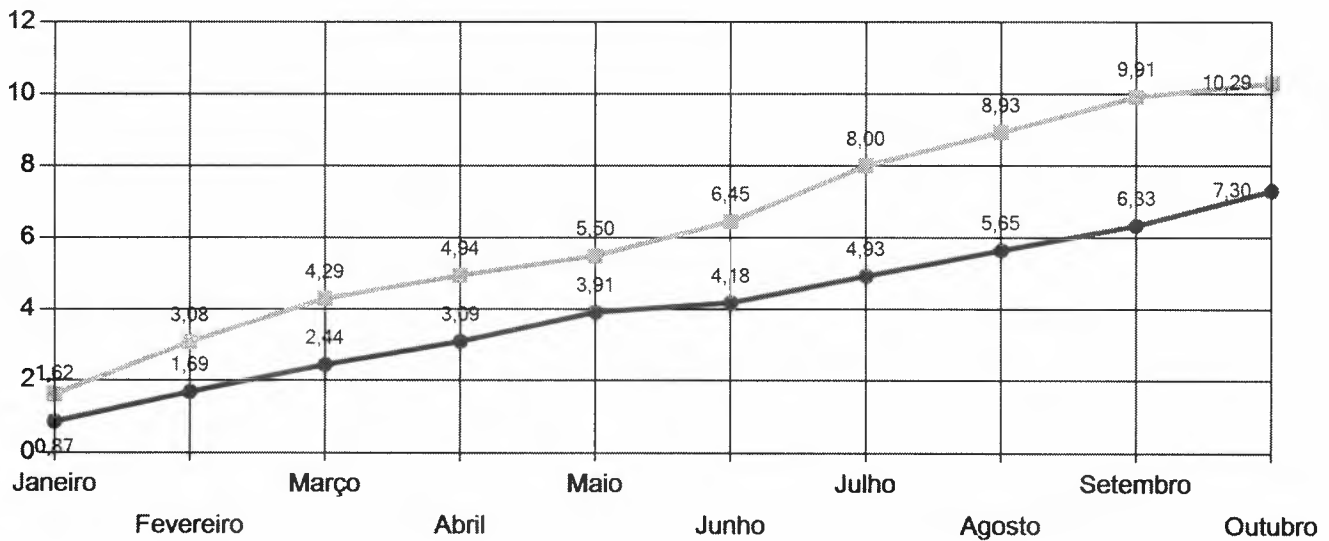
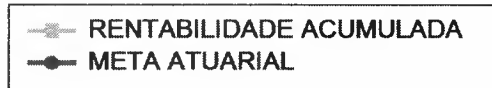
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2017				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	80,05 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	19,95 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	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%
Outubro	23.725.059,52	353.656,44	148.149,27	90.069,10	24.020.635,79	0,38%	10,29%	7,30%	2,99%

**Rentabilidade da Carteira**






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

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10 887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alteradas pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3 112/99.	NÃO HOUE
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2017.

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 69

Rub.: A