

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2017



Índice
Balancete Mensal – Novembro/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 43
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	44
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;	45 A 55
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;	56
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);	57
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das aliquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	58
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;	59 A 61
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	62 A 63
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/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	64
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;	65
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	66 A 73
53.	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	74 A 77
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	78



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

Data: 23/09/2019 11:44
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado
Período: NOVENBRO/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.862.403,01	5.354.413,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.598.809,14	1.449.219,26
VINCULADA	5.862.403,01	5.354.413,85	VINCULADA	1.598.809,14	1.449.219,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.862.403,01	5.354.413,85	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.598.809,14	1.449.219,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	736.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	154.636,64	177.413,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	262.833,12	300.927,45	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	40.417,93	14.274,78
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.414,78	6.726,21	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	810,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	111.285,82	101.710,49	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	4.450,07	4.561,16	CONSIGNAÇÕES	104.502,66	155.141,90
CONSIGNAÇÕES	124.523,74	176.053,71			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.305.241,39	14.719.882,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	24.413.031,74	18.748.591,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.302,00	20.585,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.221,67	7.283,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.292.939,39	14.699.297,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.407.810,07	18.741.308,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.166.477,52	20.375.224,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.166.477,52	20.375.224,14

PARANATINGA, 30 de novembro 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.: 01

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:45
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário
Período: NOVEMBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.741.623,95	1.741.623,95	255.682,88	4.027.543,17	2.285.919,22
RECEITAS CORRENTES	1.741.623,95	1.741.623,95	255.682,88	4.027.543,17	2.285.919,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	976.080,58	976.080,58	168.965,11	1.652.442,82	676.362,24
Contribuições Sociais	976.080,58	976.080,58	168.965,11	1.652.442,82	676.362,24
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	761.976,62	761.976,62	86.717,77	2.375.100,35	1.613.123,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIEIÇÃO 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. 02
F.



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

Data: 23/09/2019 11:45
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: NOVEMBRO/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 Instt. 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	189.324,58	1.634.859,84	774.674,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.801.809,59	2.801.809,59	445.007,46	5.862.403,01	3.060.593,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.801.809,59	2.801.809,59	445.007,46	5.862.403,01	3.060.593,42
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.801.809,59	2.801.809,59	445.007,46	5.862.403,01	3.060.593,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls.: 03

Rub.: E



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

Balancete Orçamentário
Período: NOVEMBRO/2017

Data: 23/09/2019 11:45
Usuário: CONSULTA
Página: 3 de 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	2.795.809,59	2.787.809,59	137.433,03	1.609.543,06	152.792,13	1.594.183,96	158.514,82	1.455.874,58	1.178.266,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.054.518,10	2.304.518,10	137.433,03	1.603.012,06	152.792,13	1.587.652,96	158.514,82	1.449.343,58	701.506,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.762.000,00	1.842.000,00	131.341,30	1.278.521,47	131.341,30	1.278.521,47	136.945,98	1.159.820,87	563.478,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	290.518,10	460.518,10	6.091,73	324.490,59	21.450,83	309.131,49	21.568,84	289.522,71	136.027,51
INVESTIMENTOS	142.631,44	150.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	144.100,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	141.631,44	149.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	143.100,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	598.660,05	332.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.660,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.000,00	14.000,00	335,14	4.625,18	335,14	4.625,18	335,14	4.625,18	9.374,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.801.809,59	2.801.809,59	137.768,17	1.614.168,24	153.127,27	1.598.809,14	158.849,96	1.460.499,76	1.187.641,35
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.801.809,59	2.801.809,59	137.768,17	1.614.168,24	153.127,27	1.598.809,14	158.849,96	1.460.499,76	1.187.641,35
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	4.248.234,77	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.801.809,59	2.801.809,59	137.768,17	5.862.403,01	153.127,27	1.598.809,14	158.849,96	1.460.499,76	-3.060.593,42

Fls.: 04

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:45
Usuário: CONSULTA
Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário
Período: NOVEMBRO/2017

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
TOTAL			9.716,05	0,00	9.716,05	0,00	0,00	0,00

PARANATINGA, 30 de novembro 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: NOVEMBRO/2017

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	155.196,82
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	7.596,22
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	466,05
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	154.884,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	7.292,36
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	5.871,62
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	86.717,77
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	25.166,06
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	1.180,88
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	46,71
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	445.007,46

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO 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.: E



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

Data: 23/09/2019 11:45
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES	1.741.623,95	255.682,88	0,00	255.682,88	4.027.543,17	3.265.566,55	979.647,33
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	976.060,58	168.965,11	0,00	168.965,11	1.652.442,82	1.652.442,82	976.060,58
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	976.060,58	168.965,11	0,00	168.965,11	1.652.442,82	1.652.442,82	976.060,58
1.2.1.0.29.00.00.00 - CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	976.060,58	168.965,11	0,00	168.965,11	1.652.442,82	1.652.442,82	976.060,58
1.2.1.0.29.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	972.542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.542,15
1.2.1.0.29.07.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0,00	168.965,11	0,00	168.965,11	1.652.442,82	1.652.442,82	0,00
1.2.1.0.29.07.01.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO	0,00	155.196,82	0,00	155.196,82	1.555.611,55	1.555.611,55	0,00
1.2.1.0.29.07.02.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LEGISLATI	0,00	7.596,22	0,00	7.596,22	43.110,62	43.110,62	0,00
1.2.1.0.29.07.03.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	300,45	0,00	300,45	4.152,95	4.152,95	0,00
1.2.1.0.29.07.04.00 - CONTR. SERV. ATIVO. - BENEFICÍO TEMPORÁRIO	0,00	5.871,62	0,00	5.871,62	48.345,84	48.345,84	0,00
1.2.1.0.29.07.05.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - FACULTATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,86	1.221,86	0,00
1.2.1.0.29.09.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,86
1.2.1.0.29.11.00.00 - CONTRIB DE PENSIONISTAS PARA O RPPS	3.434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,57
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	761.976,62	86.717,77	0,00	86.717,77	2.375.100,35	1.613.123,73	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	761.976,62	86.717,77	0,00	86.717,77	2.375.100,35	1.613.123,73	0,00
1.3.2.8.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	761.976,62	86.717,77	0,00	86.717,77	2.375.100,35	1.613.123,73	0,00
1.3.2.8.10.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDAFI	761.976,62	86.717,77	0,00	86.717,77	2.375.100,35	1.613.123,73	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,75
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,75
1.9.1.2.0.0.0.0.0.0 - MULTAS/JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÕES	3.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,75
1.9.1.2.29.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÕES P/O RPI	3.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,75
1.9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIB PATRONAL P/RPI	3.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,75
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060.185,64	189.324,58	0,00	189.324,58	1.834.859,84	774.674,20	0,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060.185,64	189.324,58	0,00	189.324,58	1.834.802,23	774.616,59	0,00
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060.185,64	189.324,58	0,00	189.324,58	1.834.802,23	774.616,59	0,00
7.2.1.0.29.00.00.00 - CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM.	1.060.185,64	189.324,58	0,00	189.324,58	1.834.802,23	774.616,59	0,00
7.2.1.0.29.01.00.00 - CONTRIB. PATR. SERV. ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM.	1.060.185,64	162.930,93	0,00	162.930,93	1.578.868,56	518.682,92	0,00
7.2.1.0.29.01.01.00 - CONTRIB. PATR. SERV. ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	1.060.185,64	154.884,09	0,00	154.884,09	1.526.874,44	466.688,80	0,00
7.2.1.0.29.01.02.00 - CONTRIB. PATR. SERV. ATIVO CIVIL - INTRA. LEGISLATI	0,00	7.292,36	0,00	7.292,36	41.807,74	41.807,74	0,00
7.2.1.0.29.01.03.00 - CREDITO SALARIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	466,05	0,00	466,05	4.287,66	4.287,66	0,00
7.2.1.0.29.01.05.00 - CREDITO SALARIO MATERNIDA - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	749,49	749,49	0,00
7.2.1.0.29.01.06.00 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO RPPS - FACULTATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,66	1.169,66	0,00
7.2.1.0.29.01.09.00 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PPREV	0,00	288,43	0,00	288,43	3.979,57	3.979,57	0,00
7.2.1.0.29.13.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT A	0,00	26.393,65	0,00	26.393,65	255.933,67	255.933,67	0,00
7.2.1.0.29.13.01.00 - CONTR. PREVIDENC P/ AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - EXE	0,00	25.166,06	0,00	25.166,06	248.406,27	248.406,27	0,00

Fls.: 07

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:45
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
7.2.1.0.29.13.02.00 - CONTR. PREVIDENC P/AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - LEG	0,00	1.180,88	0,00	1.180,88	6.691,85	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	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	645,61	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00
7.9.1.2.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00
7.9.1.2.29.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÃO PARA O RF	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00
7.9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00
Totais:	2.801.809,59	445.007,46	0,00	445.007,46	5.662.403,01	979.647,33

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls.: 08

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:47
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 3

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV.PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	137.768,17	1.614.168,24	153.127,27	1.598.809,14	158.849,96	1.460.499,76	153.668,48
000001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	137.768,17	1.614.168,24	153.127,27	1.598.809,14	158.849,96	1.460.499,76	153.668,48
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	137.768,17	1.614.168,24	153.127,27	1.598.809,14	158.849,96	1.460.499,76	153.668,48
000271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	420.678,15	4.450,07	58.624,01	4.450,07	58.624,01	4.568,08	54.173,94	4.450,07
000003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	88.018,10	4.450,07	58.624,01	4.450,07	58.624,01	4.568,08	54.173,94	4.450,07
2.076 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	88.018,10	4.450,07	58.624,01	4.450,07	58.624,01	4.568,08	54.173,94	4.450,07
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.018,10	4.450,07	58.624,01	4.450,07	58.624,01	4.568,08	54.173,94	4.450,07
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.450,07	58.624,01	4.450,07	58.624,01	4.568,08	54.173,94	4.450,07
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	133.318,10	1.555.544,23	148.677,20	1.540.185,13	154.281,88	1.406.325,82	149.218,41
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.381.131,44	133.318,10	1.555.544,23	148.677,20	1.540.185,13	154.281,88	1.406.325,82	149.218,41
1.253 - AQUISIÇÃO MÓVBES 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	0,00	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	0,00	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	133.318,10	1.549.013,23	148.677,20	1.533.654,13	154.281,88	1.399.794,82	149.218,41
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	800.000,00	45.789,31	487.234,49	45.789,31	487.234,49	45.774,04	444.058,53	43.175,96
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.325,90	104.896,17	9.325,90	104.896,17	9.325,90	95.574,58	9.321,59
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	19.864,86	199.754,27	19.864,86	199.754,27	19.849,59	180.433,06	19.321,21
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.567,54	50.242,94	4.567,54	50.242,94	4.567,54	47.549,40	2.693,54
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.031,01	132.341,11	12.031,01	132.341,11	12.031,01	120.501,49	11.839,62
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	380.000,00	22.378,79	243.844,61	22.378,79	243.844,61	21.719,48	221.465,82	22.378,79
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	22.378,79	243.844,61	22.378,79	243.844,61	21.719,48	221.465,82	22.378,79
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	501.000,00	53.844,59	445.908,30	53.844,59	445.908,30	60.123,85	400.177,23	45.731,07
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	466,05	4.536,22	466,05	4.536,22	466,05	4.536,22	0,00

Fls.: 09

Rub.: E



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	68.168,10
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	53.844,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,76
MATERIAL DE CONSUMO	-
FOLHA DE VENCIMENTO	9.328,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	335,14
PASEP	4.450,07
DIÁRIAS	-
TOTAL	153.127,27

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO 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



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

Data: 23/09/2019 11:47
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Período: Novembro - 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	
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	47.526,92	377.738,01	47.526,92	377.738,01	50.141,74	337.216,49	40.521,52
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	937,00	10.307,00	937,00	10.307,00	937,00	9.473,07	833,93
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.914,62	53.327,07	4.914,62	53.327,07	8.579,06	48.951,45	4.375,62
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (160.000,00	9.328,61	101.534,07	9.328,61	101.534,07	9.328,61	94.119,29	7.414,78
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.328,61	101.534,07	9.328,61	101.534,07	9.328,61	94.119,29	7.414,78
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	335,14	4.625,18	335,14	4.625,18	335,14	4.625,18	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOC	0,00	335,14	4.625,18	335,14	4.625,18	335,14	4.625,18	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	3.244,40	0,00	3.244,40	0,00	3.214,40	30,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.244,40	0,00	3.244,40	0,00	3.214,40	30,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00	1.641,66	203.155,58	17.000,76	187.796,48	17.000,76	172.667,77	30.487,81
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.276,16	14.149,36	1.276,16	14.149,36	1.276,16	14.149,36	0,00
3.3.90.39.33.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHAR) PJ	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	60,00	720,00	60,00	720,00	60,00	720,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	277,30	3.016,42	277,30	3.016,42	277,30	3.016,42	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	590,60	28,20	590,60	28,20	590,60	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	184.309,20	15.359,10	168.950,10	15.359,10	153.821,39	30.487,81
3.3.90.39.95.00.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROCES DE DA	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00	57.466,60	0,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	2.801.809,59	137.768,17	1.614.168,24	153.127,27	1.598.809,14	158.849,96	1.460.499,76	153.668,48
Total Geral:	2.801.809,59	137.768,17	1.614.168,24	153.127,27	1.598.809,14	158.849,96	1.460.499,76	153.668,48

Andressa de Mello Peres
Andressa de Mello Peres
 Contadora
 CRC-MT 017607/O-2

Fls.: 11
 Rub.: F



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

Data: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
Período: novembro/2017

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	27.207,09 C	21.325,28	1.151,95	47.380,42 C	2.058,61	0,00	49.439,03 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	13.118,00	11.244,00	1.874,00 C	1.874,00	1.874,00	1.874,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.153,86 C	7.504,38	14.307,01	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	4.347,96	4.347,96	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	74,54	74,54	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	8.410,99	6.345,84	2.243,18 C	1.686,56	2.065,15	1.864,59 C
002109	UNIMED	0,00	4.261,32	3.266,45	994,87 C	1.031,21	994,87	1.031,21 C
002179	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	50.616,76	50.616,76	0,00	6.507,21	6.507,21	0,00
002284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	938,96	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		35.478,87 C	111.366,15	93.061,43	53.783,59 C	13.157,59	11.441,23	55.499,95 C

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 12

Rub.: E



Extrato conta corrente

A336061009239012016
06/12/2017 10:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		01/11 2373 15035-5 VALDENICE T S			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	937,00 D	
		01/11 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.033	29,46 D	
		01/11 2403 5033-4 LAERTE CORREA			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
		01/11 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	833,93 D	
		01/11 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	937,00 D	
		01/11 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	937,00 D	
		01/11 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
		01/11 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.148	1.733,21 D	
		01/11 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.151	937,90 D	
		01/11 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	806,13 D	
		01/11 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	27,80 D	
		01/11 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.153	937,00 D	
		01/11 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	937,00 D	
		01/11 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	937,00 D	
		01/11 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.126,66 D	
		01/11 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.792,40 D	
		01/11 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	937,00 D	
		01/11 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	937,00 D	
		01/11 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.333,13 D	
		01/11 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	945,21 D	
		01/11 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.726	937,00 D	
		01/11 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.476,27 D	
		01/11 2403 6727-X MARGARETE B C			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.474,47 D	
		01/11 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.729	937,00 D	
		01/11 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.732	937,00 D	
		01/11 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			

Fls.: 13

Rub.: E

01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 6749-0 LUCIA MARIA A	552.403.000.006.749	2.626,92 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	835,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.048,24 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.048,24 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 7644-9 DEBORA DE SOUZ	552.403.000.007.644	921,33 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 7644-9 DEBORA DE SOUZ	552.403.000.007.644	1.591,38 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 8569-3 MARIA BARBOSA	552.403.000.008.569	1.402,42 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	5.142,52 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM	552.403.000.008.941	2.267,68 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	148,59 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.337,31 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 10485-X ANA RITA F PRE	552.403.000.010.485	293,15 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	819,54 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA	552.403.000.011.272	981,42 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 11649-1 ANA REGINA G C	552.403.000.011.649	256,35 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 12313-7 GERCINA ALVES	552.403.000.012.313	1.537,36 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.085,27 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 12575-X ROBERTO GIASSO	552.403.000.012.575	176,31 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	937,00 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.043,72 D
01/11/2017	+ Transferência enviada 01/11 2403 13239-X ARCHIMEDES G A	552.403.000.013.239	1.165,30 D
01/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.466,75 D

Fls.: 14

Rub.: E

01/11/2017	01/11 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.466,75 D
01/11/2017	01/11 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.869	23.000,00 D
01/11/2017	01/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transferência enviada	552.403.000.014.980	174,16 D
01/11/2017	01/11 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência enviada	552.403.000.014.980	696,61 D
01/11/2017	01/11 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência enviada	552.403.000.015.191	1.661,00 D
01/11/2017	01/11 2403 15191-2 SANDRELI DE SO + Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.207,89 D
01/11/2017	01/11 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D
01/11/2017	01/11 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.561	597,61 D
01/11/2017	01/11 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência enviada	552.403.000.015.561	398,41 D
01/11/2017	01/11 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência enviada	552.403.000.015.786	2.040,73 D
01/11/2017	01/11 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.015.786	2.519,55 D
01/11/2017	01/11 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.015.953	1.132,85 D
01/11/2017	01/11 2403 15953-0 FABIANE ALVES + Transferência enviada	552.403.000.016.477	999,20 D
01/11/2017	01/11 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência enviada	552.403.000.016.828	937,00 D
01/11/2017	01/11 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência enviada	552.403.000.017.156	1.345,81 D
01/11/2017	01/11 2403 17156-5 ANGELITA BENEV + Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.086,06 D
01/11/2017	01/11 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência enviada	552.403.000.018.456	611,54 D
01/11/2017	01/11 2403 18456-X CRISTIELLY OLI + Transferência enviada	552.403.000.019.815	1.019,85 D
01/11/2017	01/11 2403 19815-3 ELLEN C M R MA + Transferência enviada	552.403.000.020.053	750,54 D
01/11/2017	01/11 2403 20053-0 JANAINA F P OL + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D
01/11/2017	01/11 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.740	620,05 D
01/11/2017	01/11 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência enviada	552.403.000.020.751	620,05 D
01/11/2017	01/11 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.943	468,50 D
01/11/2017	01/11 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.020.952	468,50 D
01/11/2017	01/11 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transferência enviada	552.403.088.300.092	2.541,40 D
01/11/2017	01/11 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.283,84 D
01/11/2017	01/11 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.009.032	1.017,35 D
01/11/2017	01/11 2403 510009032-0 ALVARO ALVES D + Transferido para Poupança	552.403.510.010.199	937,00 D
01/11/2017	01/11 2403 510010199-3 ZULMIRA PINTO + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	937,00 D
01/11/2017	01/11 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	833,93 D
01/11/2017	01/11 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ + Transferido para Poupança	552.403.510.017.529	907,90 D
01/11/2017	01/11 2403 510017529-6 INGRIDY DE FRE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	633,42 D
01/11/2017	01/11 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ		

Fls.: 15

Rub.: E

01/11/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.018.610	1.046,79 D	
	01/11 2403 510018610-7 JOAO FABIO DA			
01/11/2017	+ Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.052,19 D	
	01/11 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM			
01/11/2017	BB Previden RF Fluxo	780	130.207,80 C	0,00 C
06/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	218,11 D	
	06/11 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
06/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	1.962,98 D	
	06/11 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
06/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.014.994	1.371,16 D	
	06/11 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR			
06/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.556,41 D	
	06/11 2403 15485-7 EDINALVA CARVA			
06/11/2017	BB Previden RF Fluxo	780	5.108,66 C	0,00 C
08/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	880,06 D	
	08/11 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
08/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	1.507,44 D	
	08/11 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
08/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.020.433	937,00 D	
	08/11 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
08/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	937,00 D	
	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
08/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.104.270	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	BB Previden RF Fluxo	780	4.270,90 C	0,00 C
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	8.034,68 C	
	10/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	50.203,92 C	
	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	12.364,40 C	
	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	16.979,10 C	
	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	35.378,74 C	
	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.012.064	9.226,44 C	
	10/11 2403 12064-2 PREF MUN PTGA			
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.012.064	76.638,18 C	
	10/11 2403 12064-2 PREF MUN PTGA			
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.014.298	70.828,44 C	
	10/11 2403 14298-0 FMS-PARANATING			
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.014.300	5.646,66 C	
	10/11 2403 14300-6 FMS-PARANATING			
10/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	57.981,09 C	
	10/11 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	114,81 D	
	10/11 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
10/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	557,71 D	
	10/11 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
10/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.046,79 D	
	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
10/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.211,98 D	
	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA			
10/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.340.898	9,40 D	
	Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.340.899	9,40 D	
	Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017	BB Previden RF Fluxo	780	340.331,56 D	0,00 C
16/11/2017	Tarifa de Custódia	16.983.018.010.100	1.257,02 D	
16/11/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.257,02 C	0,00 C
17/11/2017	BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.500.000,00 C	
17/11/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	3.500,00 D	
	17/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
17/11/2017	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.500.000,00 D	
17/11/2017	BB Previden RF Fluxo	780	3.500,00 C	

Fls.: 16

Rub.: E

24/11/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	8.034,78 C	
	24/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
24/11/2017	BB Previden RF Fluxo	780	8.034,78 D	0,00 C
30/11/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 17

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

21/01/2008	851372	66,62	
31/05/2010	852722	145,59	
31/12/2010	850	510,00	
31/12/2010	852982	60,00	
09/03/2011	853031	546,36	
30/03/2012	853787	90,00	
31/05/2012	DEB IND	55,86	
31/08/2012	854038	449,45	
31/12/2013	6152	612,39	
31/12/2013	5962	613,98	
04/08/2017	012.713	231,70	PAGO ERRONEAMENTE À JOÃO CHAVES, FL. PENSÃO
11/11/2017	019.815	0,28	PAG. À MAIOR FL. SAMA, ELLEN C. M., COMP. 10/2017
	Total:	3.382,23	

(-) 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	

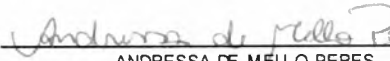
(-) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017 R\$ 2.522,24

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls.: 18

Rub.: E



Extrato conta corrente

A336061009239012018
06/12/2017 10:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			1.058,89 C
01/11/2017		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	23.000,00 C	
		01/11 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	15.128,71 D	
		01/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.414,78 D	1.515,40 C
		01/11 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
14/11/2017		+ Pagto conta telefone	111.401	277,30 D	1.238,10 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
17/11/2017		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	3.500,00 C	
		17/11 2403 6481-5 F M P S SERV P			
17/11/2017		+ Impostos	111.701	4.568,08 D	170,02 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/11/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.016.229	60,00 D	110,02 C
		29/11 2403 16229-9 ANDERSON SHUEN			
30/11/2017		S A L D O			110,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 19

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017 R\$ 110,02

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017 R\$ 125,76

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 20

Rub.: E

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/12/2017

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 04.971.947/0001-09
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/12/2017 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: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017 R\$ 1.692,40

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

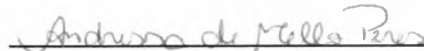
(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls.: 22

Rub.: E

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/12/2017

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 60.153-2
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 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 05/12/2017 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



Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017 R\$ 481,27

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 24

Rub.: E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061009239012020
06/12/2017 10:48:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.682.996,62			1.664.145,377043		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7.688.137,94			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.682.996,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.141,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.141,32
SALDO ATUAL =	7.688.137,94

Valor da Cota

31/10/2017	4,616782121
30/11/2017	4,619871585

Rentabilidade

No mês	0,0669
No ano	13,5199
Últimos 12 meses	15,5716

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/11/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00			337.728,301824	4,441440033	337.728,301824
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.493.011,31			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.988,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.988,69
SALDO ATUAL =	1.493.011,31

Valor da Cota

31/10/2017	4,455276851
30/11/2017	4,420746813

Rentabilidade

No mês	-0,7750
No ano	11,6175
Últimos 12 meses	14,8435

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	6.841.360,88			2.987.075,317171		
30/11/2017	SALDO ATUAL	6.881.680,61			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.841.360,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Fls.: 25

Rub.: E

RENDIMENTO BRUTO (+)	40.319,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.319,73
SALDO ATUAL =	6.881.680,61

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
30/11/2017	2,303818913

Rentabilidade

No mês	0,5893
No ano	10,2461
Últimos 12 meses	11,5334

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.814.574,29			2.578.160,139119		
01/11/2017	RESGATE	130.207,80			69.708,357015	1,867893687	2.508.451,782104
	Aplicação 10/11/2016	130.207,80			69.708,357015		
06/11/2017	RESGATE	5.108,66			2.733,660309	1,868798396	2.505.718,121795
	Aplicação 10/11/2016	5.108,66			2.733,660309		
08/11/2017	RESGATE	4.270,90			2.284,273188	1,869697557	2.503.433,848607
	Aplicação 10/11/2016	4.270,90			2.284,273188		
10/11/2017	APLICAÇÃO	340.331,56			181.938,755111	1,870583097	2.685.372,603718
16/11/2017	RESGATE	1.257,02			671,505437	1,871943145	2.684.701,098281
	Aplicação 10/11/2016	1.257,02			671,505437		
17/11/2017	RESGATE	1.500.000,00			801.113,836207	1,872393076	1.883.587,262074
	Aplicação 10/11/2016	4.971,19			2.654,994823		
	Aplicação 18/11/2016	8.065,12			4.307,388799		
	Aplicação 30/11/2016	8.961,06			4.785,881540		
	Aplicação 07/12/2016	1.389,02			741,843058		
	Aplicação 09/12/2016	345.942,08			184.759,322280		
	Aplicação 23/12/2016	7.877,21			4.207,025949		
	Aplicação 27/12/2016	174.801,95			93.357,509799		
	Aplicação 28/12/2016	70.611,46			37.711,879564		
	Aplicação 30/12/2016	55.839,63			29.822,602029		
	Aplicação 02/01/2017	821.541,28			438.765,388366		
17/11/2017	RESGATE	3.500,00			1.869,265618	1,872393076	1.881.717,996456
	Aplicação 02/01/2017	3.500,00			1.869,265618		
24/11/2017	APLICAÇÃO	8.034,78			4.286,031408	1,874643285	1.886.004,027864
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.538.927,14			1.886.004,027864		1.886.004,027864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.814.574,29
APLICAÇÕES (+)	348.366,34
RESGATES (-)	1.644.344,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.330,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.330,89
SALDO ATUAL =	3.538.927,14

Valor da Cota

31/10/2017	1,867445788
30/11/2017	1,876415473

Rentabilidade

No mês	0,4803
No ano	8,3814
Últimos 12 meses	9,5224

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 26

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:47

Usuário: CONSULTA

Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017

R\$ 7.688.137,94

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017

R\$ 7.688.137,94

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 27

Rub.: E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061009239012020
06/12/2017 10:48:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.682.996,62			1.664.145,377043		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7.688.137,94			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.682.996,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.141,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.141,32
SALDO ATUAL =	7.688.137,94

Valor da Cota

31/10/2017	4,616782121
30/11/2017	4,619871585

Rentabilidade

No mês	0,0669
No ano	13,5199
Últimos 12 meses	15,5716

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/11/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00			337.728,301824	4,441440033	337.728,301824
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.493.011,31			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.988,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.988,69
SALDO ATUAL =	1.493.011,31

Valor da Cota

31/10/2017	4,455276851
30/11/2017	4,420746813

Rentabilidade

No mês	-0,7750
No ano	11,6175
Últimos 12 meses	14,8435

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	6.841.360,88			2.987.075,317171		
30/11/2017	SALDO ATUAL	6.881.680,61			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.841.360,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Fls.: 28

Rub.: E

RENDIMENTO BRUTO (+)	40.319,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.319,73
SALDO ATUAL =	6.881.680,61

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
30/11/2017	2,303818913

Rentabilidade

No mês	0,5893
No ano	10,2461
Últimos 12 meses	11,5334

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.814.574,29			2.578.160,139119		
01/11/2017	RESGATE	130.207,80			69.708,357015	1,867893687	2.508.451,782104
	Aplicação 10/11/2016	130.207,80			69.708,357015		
06/11/2017	RESGATE	5.108,66			2.733,660309	1,868798396	2.505.718,121795
	Aplicação 10/11/2016	5.108,66			2.733,660309		
08/11/2017	RESGATE	4.270,90			2.284,273188	1,869697557	2.503.433,848607
	Aplicação 10/11/2016	4.270,90			2.284,273188		
10/11/2017	APLICAÇÃO	340.331,56			181.938,755111	1,870583097	2.685.372,603718
16/11/2017	RESGATE	1.257,02			671,505437	1,871943145	2.684.701,098281
	Aplicação 10/11/2016	1.257,02			671,505437		
17/11/2017	RESGATE	1.500.000,00			801.113,836207	1,872393076	1.883.587,262074
	Aplicação 10/11/2016	4.971,19			2.654,994823		
	Aplicação 18/11/2016	8.065,12			4.307,388799		
	Aplicação 30/11/2016	8.961,06			4.785,881540		
	Aplicação 07/12/2016	1.389,02			741,843058		
	Aplicação 09/12/2016	345.942,08			184.759,322280		
	Aplicação 23/12/2016	7.877,21			4.207,025949		
	Aplicação 27/12/2016	174.801,95			93.357,509799		
	Aplicação 28/12/2016	70.611,46			37.711,879564		
	Aplicação 30/12/2016	55.839,63			29.822,602029		
	Aplicação 02/01/2017	821.541,28			438.765,388366		
17/11/2017	RESGATE	3.500,00			1.869,265618	1,872393076	1.881.717,996456
	Aplicação 02/01/2017	3.500,00			1.869,265618		
24/11/2017	APLICAÇÃO	8.034,78			4.286,031408	1,874643285	1.886.004,027864
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.538.927,14			1.886.004,027864		1.886.004,027864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.814.574,29
APLICAÇÕES (+)	348.366,34
RESGATES (-)	1.644.344,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.330,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.330,89
SALDO ATUAL =	3.538.927,14

Valor da Cota

31/10/2017	1,867445788
30/11/2017	1,876415473

Rentabilidade

No mês	0,4803
No ano	8,3814
Últimos 12 meses	9,5224

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 29

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017 R\$ 6.881.680,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017 R\$ 6.881.680,61

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 30

Rub.: E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061009239012020
06/12/2017 10:48:22

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.682.996,62				1.664.145,377043			
30/11/2017	SALDO ATUAL	7.688.137,94				1.664.145,377043		1.664.145,377043	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		7.682.996,62
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		5.141,32
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.141,32
SALDO ATUAL =		7.688.137,94

Valor da Cota	
31/10/2017	4,616782121
30/11/2017	4,619871585

Rentabilidade	
No mês	0,0669
No ano	13,5199
Últimos 12 meses	15,5716

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00							
17/11/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00				337.728,301824	4,441440033	337.728,301824	
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.493.011,31				337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		1.500.000,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)		-6.988,69
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		-6.988,69
SALDO ATUAL =		1.493.011,31

Valor da Cota	
31/10/2017	4,455276851
30/11/2017	4,420746813

Rentabilidade	
No mês	-0,7750
No ano	11,6175
Últimos 12 meses	14,8435

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	6.841.360,88				2.987.075,317171			
30/11/2017	SALDO ATUAL	6.881.680,61				2.987.075,317171		2.987.075,317171	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		6.841.360,88
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00

Fls.: 31

Rub.: E

RENDIMENTO BRUTO (+)	40.319,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.319,73
SALDO ATUAL =	6.881.680,61

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
30/11/2017	2,303818913

Rentabilidade

No mês	0,5893
No ano	10,2461
Últimos 12 meses	11,5334

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.814.574,29			2.578.160,139119		
01/11/2017	RESGATE	130.207,80			69.708,357015	1,867893687	2.508.451,782104
	Aplicação 10/11/2016	130.207,80			69.708,357015		
06/11/2017	RESGATE	5.108,66			2.733,660309	1,868798396	2.505.718,121795
	Aplicação 10/11/2016	5.108,66			2.733,660309		
08/11/2017	RESGATE	4.270,90			2.284,273188	1,869697557	2.503.433,848607
	Aplicação 10/11/2016	4.270,90			2.284,273188		
10/11/2017	APLICAÇÃO	340.331,56			181.938,755111	1,870583097	2.685.372,603718
16/11/2017	RESGATE	1.257,02			671,505437	1,871943145	2.684.701,098281
	Aplicação 10/11/2016	1.257,02			671,505437		
17/11/2017	RESGATE	1.500.000,00			801.113,836207	1,872393076	1.883.587,262074
	Aplicação 10/11/2016	4.971,19			2.654,994823		
	Aplicação 18/11/2016	8.065,12			4.307,388799		
	Aplicação 30/11/2016	8.961,06			4.785,881540		
	Aplicação 07/12/2016	1.389,02			741,843058		
	Aplicação 09/12/2016	345.942,08			184.759,322280		
	Aplicação 23/12/2016	7.877,21			4.207,025949		
	Aplicação 27/12/2016	174.801,95			93.357,509799		
	Aplicação 28/12/2016	70.611,46			37.711,879564		
	Aplicação 30/12/2016	55.839,63			29.822,602029		
	Aplicação 02/01/2017	821.541,28			438.765,388366		
17/11/2017	RESGATE	3.500,00			1.869,265618	1,872393076	1.881.717,996456
	Aplicação 02/01/2017	3.500,00			1.869,265618		
24/11/2017	APLICAÇÃO	8.034,78			4.286,031408	1,874643285	1.886.004,027864
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.538.927,14			1.886.004,027864		1.886.004,027864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.814.574,29
APLICAÇÕES (+)	348.366,34
RESGATES (-)	1.644.344,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.330,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.330,89
SALDO ATUAL =	3.538.927,14

Valor da Cota

31/10/2017	1,867445788
30/11/2017	1,876415473

Rentabilidade

No mês	0,4803
No ano	8,3814
Últimos 12 meses	9,5224

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 32

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017

R\$ 3.538.927,14

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017

R\$ 3.538.927,14

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 33

Rub.: E



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7807-	No Ano(%) 11,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8599	Cota em: 31/10/2017 2,517404	Cota em: 30/11/2017 2,497751
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.082.606,47C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.451,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.074.154,72C	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.: 34

Rub: F
06/12/2017 10:33

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fls.: 35Rub.: E
06/12/2017 10:33



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

Data: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017 R\$ 1.074.154,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017 R\$ 1.074.154,72

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 36

Rub.: E



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7807-	No Ano(%) 11,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8599	Cota em: 31/10/2017 2,517404	Cota em: 30/11/2017 2,497751
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.146,72C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.406,38D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.740,34C	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.: 37

Rub.: E
06/12/2017 10:33



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

Data: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017 R\$ 178.740,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017 R\$ 178.740,34

PARANATINGA, 30 de novembro 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 06/12/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5924	No Ano(%) 10,3069	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6088	Cota em: 31/10/2017 2,190150	Cota em: 30/11/2017 2,203125
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.532.232,18C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.925,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.553.158,01C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fls.: 32

Rub.: E
06/12/2017 10:36



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

Data: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017

R\$ 3.553.158,01

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017

R\$ 3.553.158,01

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 40

Rub.: E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061009239012020
06/12/2017 10:48:22

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.682.996,62			1.664.145,377043		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7.688.137,94			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.682.996,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.141,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.141,32
SALDO ATUAL =	7.688.137,94

Valor da Cota	
31/10/2017	4,616782121
30/11/2017	4,619871585

Rentabilidade	
No mês	0,0669
No ano	13,5199
Últimos 12 meses	15,5716

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/11/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00			337.728,301824	4,441440033	337.728,301824
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.493.011,31			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.988,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.988,69
SALDO ATUAL =	1.493.011,31

Valor da Cota	
31/10/2017	4,455276851
30/11/2017	4,420746813

Rentabilidade	
No mês	-0,7750
No ano	11,6175
Últimos 12 meses	14,8435

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	6.841.360,88			2.987.075,317171		
30/11/2017	SALDO ATUAL	6.881.680,61			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.841.360,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Fls.: 41

Rub.: E

RENDIMENTO BRUTO (+)	40.319,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.319,73
SALDO ATUAL =	6.881.680,61

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
30/11/2017	2,303818913

Rentabilidade

No mês	0,5893
No ano	10,2461
Últimos 12 meses	11,5334

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.814.574,29			2.578.160,139119		
01/11/2017	RESGATE	130.207,80			69.708,357015	1,867893687	2.508.451,782104
	Aplicação 10/11/2016	130.207,80			69.708,357015		
06/11/2017	RESGATE	5.108,66			2.733,660309	1,868798396	2.505.718,121795
	Aplicação 10/11/2016	5.108,66			2.733,660309		
08/11/2017	RESGATE	4.270,90			2.284,273188	1,869697557	2.503.433,848607
	Aplicação 10/11/2016	4.270,90			2.284,273188		
10/11/2017	APLICAÇÃO	340.331,56			181.938,755111	1,870583097	2.685.372,603718
16/11/2017	RESGATE	1.257,02			671,505437	1,871943145	2.684.701,098281
	Aplicação 10/11/2016	1.257,02			671,505437		
17/11/2017	RESGATE	1.500.000,00			801.113,836207	1,872393076	1.883.587,262074
	Aplicação 10/11/2016	4.971,19			2.654,994823		
	Aplicação 18/11/2016	8.065,12			4.307,388799		
	Aplicação 30/11/2016	8.961,06			4.785,881540		
	Aplicação 07/12/2016	1.389,02			741,843058		
	Aplicação 09/12/2016	345.942,08			184.759,322280		
	Aplicação 23/12/2016	7.877,21			4.207,025949		
	Aplicação 27/12/2016	174.801,95			93.357,509799		
	Aplicação 28/12/2016	70.611,46			37.711,879564		
	Aplicação 30/12/2016	55.839,63			29.822,602029		
	Aplicação 02/01/2017	821.541,28			438.765,388366		
17/11/2017	RESGATE	3.500,00			1.869,265618	1,872393076	1.881.717,996456
	Aplicação 02/01/2017	3.500,00			1.869,265618		
24/11/2017	APLICAÇÃO	8.034,78			4.286,031408	1,874643285	1.886.004,027864
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.538.927,14			1.886.004,027864		1.886.004,027864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.814.574,29
APLICAÇÕES (+)	348.366,34
RESGATES (-)	1.644.344,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.330,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.330,89
SALDO ATUAL =	3.538.927,14

Valor da Cota

31/10/2017	1,867445788
30/11/2017	1,876415473

Rentabilidade

No mês	0,4803
No ano	8,3814
Últimos 12 meses	9,5224

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 42

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:47
Usuário: CONSULTA
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2017

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2017 R\$ 1.493.011,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017 R\$ 1.493.011,31

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 43

Rub.: E

Demonstrativo das Contas Banco
 novembro - Exercício de 2017

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	4.439,24	1.995.660,81	1.997.577,81	2.522,24
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	1.074,63	26.500,00	27.448,87	125,76
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				8.087,54	2.022.160,81	2.025.026,68	5.221,67
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.682.996,62	5.141,32	0,00	7.688.137,94
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.841.360,88	40.319,73	0,00	6.881.680,61
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	4.814.574,29	368.697,23	1.644.344,38	3.538.927,14
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.082.606,47	0,00	8.451,75	1.074.154,72
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	180.146,72	0,00	1.406,38	178.740,34
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1	3.532.232,18	20.925,83	0,00	3.553.158,01
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	0,00	1.500.000,00	6.988,69	1.493.011,31
Total				24.133.917,16	1.935.084,11	1.661.191,20	24.407.810,07
Total Geral				24.142.004,70	3.957.244,92	3.686.217,88	24.413.031,74

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 44

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:50
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000209	08/11/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	000200	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2017.									
000210	09/11/2017	277,30	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	000201	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 11/2017.									
000211	10/11/2017	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	000202	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2017.									
000212	16/11/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000203	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 11/2017.									
000213	23/11/2017	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	000204	3.3.90.39.57.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - COMP. 11/2017.									
000214	28/11/2017	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	
		REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSO A PASSO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012, COMP. 11/2017.									
000215	30/11/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000205	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2017.									
000216	30/11/2017	19.864,86	544,55	0,00	0,00	0,00	19.320,31	000206	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 11/2017.									
000217	30/11/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000207	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2017.									
000218	30/11/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000208	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2017.									
000219	30/11/2017	22.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.378,79	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 11/2017.									
000220	30/11/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000210	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 11/2017.									
000221	30/11/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000211	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 11/2017.									
000222	30/11/2017	4.914,62	540,61	0,00	0,00	0,00	4.374,01	000212	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 11/2017.									
000223	30/11/2017	47.526,92	7.401,16	0,00	0,00	0,00	40.125,76	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.									
000224	30/11/2017	335,14	335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	000214	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 11/2017.									
000225	30/11/2017	486,05	0,00	0,00	486,05	0,00	0,00	000215	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 11/2017.									
000226	30/11/2017	4.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,07	000216	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2017.									

Fls.: 46
 Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:50
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas
 Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
------------	------	------------------	----------	---------------	-----------	-------------	---------------	---------	----------	--------

Total Geral: 153.127,27 13.157,59 0,00 2.088,57 0,00 137.881,11

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls.: 42

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:50
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 1

Liquidações Pagas

Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000209	08/11/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	000200	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2017.									
000210	09/11/2017	277,30	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	000201	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 11/2017.									
000211	10/11/2017	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	000202	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2017.									
000212	16/11/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000203	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 11/2017.									
000213	23/11/2017	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	000204	3.3.90.39.57.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - COMP. 11/2017.									
000225	30/11/2017	466,05	0,00	0,00	466,05	0,00	0,00	000215	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 11/2017.									
Total Geral:		2.107,71	19,14	0,00	2.088,57	0,00	0,00				

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Anderson de Mello Peres

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

Fls.: 48

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:50
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000214	28/11/2017	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
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012, COMP. 11/2017.										
000215	30/11/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	0,00	0,00	2.693,54	000205	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2017.										
000216	30/11/2017	19.864,86	544,55	0,00	0,00	0,00	19.320,31	000206	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 11/2017.										
000217	30/11/2017	9.325,90	4,31	0,00	0,00	0,00	9.321,59	000207	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2017.										
000218	30/11/2017	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000208	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2017.										
000219	30/11/2017	22.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.378,79	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 11/2017.										
000220	30/11/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	0,00	0,00	7.414,78	000210	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 11/2017.										
000221	30/11/2017	937,00	103,07	0,00	0,00	0,00	833,93	000211	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 11/2017.										
000222	30/11/2017	4.914,62	540,61	0,00	0,00	0,00	4.374,01	000212	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 11/2017.										
000223	30/11/2017	47.526,92	7.401,16	0,00	0,00	0,00	40.125,76	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.										
000226	30/11/2017	4.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,07	000216	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2017.										
Total Geral:		150.684,42	12.803,31	0,00	0,00	0,00	137.881,11			

PARANATINGA, 30 de novembro 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.: 49

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:51
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 7

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
000199	01/11/2017	01/11/2017	15.128,71	0,00	15.128,71	020084	006.116	09.272.0019	000001	3.3.90.39.94.00.00	AGENDA-ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA	
REFERENTE À DESPESA COM REESTAB. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO Nº 066/2015 E CONTRATO Nº 078/2012, COMP. 10/2017.												
000200	01/11/2017	01/11/2017	7.414,78	0,00	7.414,78	002084	012.461	09.272.0019	000193	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 10/2017.												
000201	01/11/2017	01/11/2017	2.663,54	0,00	2.663,54	002083	006.153	09.272.0019	000188	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 10/2017.												
000202	01/11/2017	01/11/2017	19.305,04	0,00	19.305,04	002083	001.005	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000203	01/11/2017	01/11/2017	005.771	0,00	005.771	002083	005.771	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000204	01/11/2017	01/11/2017	006.962	0,00	006.962	002083	006.962	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000205	01/11/2017	01/11/2017	006.151	0,00	006.151	002083	006.151	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000206	01/11/2017	01/11/2017	006.266	0,00	006.266	002083	006.266	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000207	01/11/2017	01/11/2017	006.453	0,00	006.453	002083	006.453	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000208	01/11/2017	01/11/2017	006.719	0,00	006.719	002083	006.719	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000209	01/11/2017	01/11/2017	006.720	0,00	006.720	002083	006.720	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000210	01/11/2017	01/11/2017	006.729	0,00	006.729	002083	006.729	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000211	01/11/2017	01/11/2017	006.732	0,00	006.732	002083	006.732	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000212	01/11/2017	01/11/2017	006.734	0,00	006.734	002083	006.734	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000213	01/11/2017	01/11/2017	006.739	0,00	006.739	002083	006.739	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												
000214	01/11/2017	01/11/2017	006.756	0,00	006.756	002083	006.756	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2017.												

Fls.: 50

Rub.: E

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

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002063	007.122	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	009.412	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	009.848	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	009.965	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	009.032	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	010.199	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	Conc. Banc.	09.272.0019	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	005.357	09.272.0019	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	005.964	09.272.0019	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	006.721	09.272.0019	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	006.726	09.272.0019	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	012.767	09.272.0019	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	013.175	09.272.0019	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	006.958	09.272.0019	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	013.305	09.272.0019	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	006.497	09.272.0019	000191	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	006.727	09.272.0019	000191	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	006.728	09.272.0019	000191	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	007.164	09.272.0019	000191	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	007.171	09.272.0019	000191	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls.: 51
 Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:51
 Usuário: CONSULTA
 Página: 3 de 7

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000205	01/11/2017	01/11/2017	19.460,71	0,00	19.460,71	002083	006.534	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.719	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.531	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.006	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.667	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.873	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.525	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.477	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.523	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.185	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.740	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.751	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.943	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.952	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.529	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	017.530	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.610	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls.: 52

Rub.: E

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



Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 10/2017.			002083	009.500	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 10/2017.			002083	Conc. Banc.	09.272.0019	000192	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000206	01/11/2017	01/11/2017	833,93	0,00	833,93	002083	017.258	09.272.0019	000194	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000207	01/11/2017	01/11/2017	8.038,45	0,00	8.038,45	002083	008.941	09.272.0019	000195	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 10/2017.			002083	015.191	09.272.0019	000195	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 10/2017.			002083	015.953	09.272.0019	000195	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 10/2017.			002083	017.156	09.272.0019	000195	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 10/2017.			002083	018.450	09.272.0019	000195	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 10/2017.			002083	019.815	09.272.0019	000195	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000208	01/11/2017	01/11/2017	37.631,52	0,00	37.631,52	002083	015.055	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	005.033	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	005.453	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	006.148	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	006.152	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	006.152	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	006.749	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	007.644	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	007.644	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	008.569	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

Fls.: 53
 Rub.: F.



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

Data: 23/09/2019 11:51
 Usuário: CONSULTA
 Página: 5 de 7

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saído	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	008.881	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	009.945	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	009.945	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	010.485	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	011.272	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	011.649	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	012.313	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	012.575	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	013.239	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	014.980	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	014.980	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	015.193	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	015.556	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	015.561	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	015.561	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	015.786	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	015.786	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	020.053	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.			002083	020.089	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls.: 54

Rub.: E



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

Data: 23/09/2019 11:51
 Usuário: CONSULTA
 Página: 6 de 7

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017											
000209	09/11/2017	09/11/2017	5.108,66	0,00	5.108,66	002083	008.317	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.											
000210	09/11/2017	09/11/2017	5.108,66	0,00	5.108,66	002083	008.317	09.272.0019	000196	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2017.											
000211	10/11/2017	10/11/2017	2.258,77	0,00	2.258,77	002083	111.001	09.272.0019	000192	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 10/2017.											
000212	10/11/2017	10/11/2017	18,80	0,00	18,80	002083	340.888	09.272.0019	000202	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 10/2017.											
000213	14/11/2017	14/11/2017	277,30	0,00	277,30	002084	111.401	09.272.0019	000201	3.3.90.39.58.00.00	BRASILT TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 11/2017.											
000214	16/11/2017	16/11/2017	1.257,02	0,00	1.257,02	002083	010.100	09.272.0019	000203	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 11/2017.											
000215	17/11/2017	17/11/2017	4.568,08	0,00	4.568,08	002084	111.701	09.271.0003	000199	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2017.											
000216	29/11/2017	29/11/2017	60,00	0,00	60,00	002084	016.229	09.272.0019	000204	3.3.90.39.57.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - COMP. 11/2017.											
000217	30/11/2017	30/11/2017	466,05	0,00	466,05	000006	6	09.272.0019	000215	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 11/2017.											
Total Geral:					145.692,37		0,00			145.692,37	

PARANATINGA, 30 de novembro de 2017

Andressa de Mello Peres
Andressa de Mello Peres
 Contadora
 CRC-MT 017607/O-2

Fls.: 55

Rub.: F.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 11/2017

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

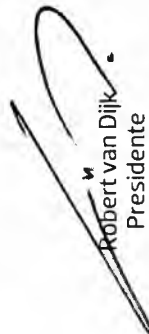
EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	1,00	3.828,61	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	30,00	2.768,66	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	30,00	501,16	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.230,18	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	300,45	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.613,38	
		9.328,61	1.913,83	7.414,78

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.

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

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



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

Mês/Ano: 11/2017

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.481.605,45
SERVIDORES DA CÂMARA	34.528,27
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.731,36
TOTAL	1.518.865,08

DATA: 31/12/2017

Fls.: 58



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2017

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	27/10/2017	2255,72
AUXÍLIO-DOENÇA	ANA REGINA GOMES COSTA MARQUES	RECEPCIONISTA	EFETIVO	25/10/2017	384,05
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	13/10/2017	945,62
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	14/11/2017	1236,59

DATA: 31/12/2017


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	30/10/2017	937,00
AUXÍLIO-DOENÇA	DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR	EFETIVO	12/10/2017	2823,27
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	31/10/2017	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	07/09/2017	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	07/10/2017	978,39
AUXÍLIO-DOENÇA	JANAINA FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	04/10/2017	203,01
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSIAS IVAN PERUCHINI	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	16/11/2017	1422,27
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	27/09/2017	1402,42
AUXÍLIO-DOENÇA	LAERTE CORREA DA SILVA	VIGIA	EFETIVO	29/10/2017	2046,13
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	01/09/2017	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	04/10/2017	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	19/10/2017	1119,12
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	13/09/2017	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	04/10/2017	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	08/09/2017	5778,11
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	22/09/2017	1464,36
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	21/11/2017	732,18
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	10/10/2017	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	18/08/2017	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	24/06/2017	937,00
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	937,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	937,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	937,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	937,00
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO FABIO DA SILVA FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	1727,21
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	1520,21
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

DATA: 31/12/2017


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



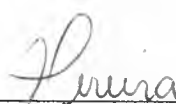
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV


CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	1058,50
SALÁRIO-MATERNIDADE	FABIANE ALVES OLIVEIRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	25/09/2017	1272,86
SALÁRIO-MATERNIDADE	FERNANDA DIAS FERREIRA	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	EFETIVO	19/10/2017	1646,26
SALÁRIO-MATERNIDADE	KATIANE FURTADO DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA I	EFETIVO	27/10/2017	937,00

DATA: 31/12/2017



ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS



ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Fls.: 64

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

Rub.: E



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2017

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		480,77		
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1537,36		
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1548,46		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2727,70		
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1189,42		
ANTONIO RIBEIRO VARGAS	1 - APOSENTADO		957,31		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2843,60		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1129,43		
ELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		974,33		
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1054,86		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		988,33		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		997,06		
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2229,08		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		967,09		
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1385,87		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		979,84		
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		967,41		1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		982,49		
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1146,56		
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		997,06		
GRACILIANA DE PONTES	1 - APOSENTADO		983,91		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1337,41		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO		997,06		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		979,84		
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		957,37		
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		997,06		
LIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		982,49		
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		976,19		
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1034,89		
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2210,22		
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		997,06		
JOSE CIPRIANO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1407,40		
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		654,60		1284681/2017
LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		654,60		1284681/2017
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1311,51		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		982,49		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3103,26		
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2407,07		
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2729,82		
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		952,53		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		968,86		
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		965,42		
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		962,39		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2229,08		

DATA: 31/12/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Fls.: 62



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1389,27		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1022,82		
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO		2070,70		
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1145,74		
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		982,49		
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		963,18		
QUERIDINHA EQUEDO APACANO	1 - APOSENTADO		982,49		
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		986,60		
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		997,06		
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1138,59		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		1548,46		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		982,49		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA		480,77		
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		954,31		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	58		73511,53		

DATA: 31/12/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

Fls.: 63



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2017

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
EDSON PAULO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	2903,67
JOAO BOSCO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	1163,37

DATA: 31/12/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 64

Rub.: E

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, 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 .

Fls.: 65

Rub.: E

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2017

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: Banco do Brasil
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00
17/11/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,441440033	337.728,301824000	1.500.000,00
30/11/2017	RENTABILIDADE (-)	0,00	4,420746813	0,000000000	-6.988,69
30/11/2017	SALDO ATUAL		4,420746813	337.728,301824000	1.493.011,31

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 1.500.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.988,69)

Saldo Atual: R\$ 1.493.011,31

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	1,87%	0,87%
Fevereiro	0,00%	3,85%	1,69%
Março	0,00%	1,04%	2,44%
Abril	0,00%	-0,32%	3,09%
Mai	0,00%	-1,19%	3,91%
Junho	0,00%	0,16%	4,18%
Julho	0,00%	3,99%	4,93%
Agosto	0,00%	1,34%	5,65%
Setembro	0,00%	1,81%	6,33%
Outubro	0,00%	-0,38%	7,30%
Novembro	0,00%	-0,76%	8,12%
ACUMULADO			
	0,00%	11,41%	8,12%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.571.947/0001-09

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/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: Fundos de Índice Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"
Aplicação: BB PREVID RF FLUXO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1,867445788	2.578.160,140015820	4.701.292,92
01/11/2017	RESGATE	0,00	1,867893687	69.708,357015000	-130.207,80
06/11/2017	RESGATE	0,00	1,868798396	2.733,660309000	-5.108,66
08/11/2017	RESGATE	0,00	1,869697557	2.284,273188000	-4.270,90
10/11/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,870583097	181.938,755111000	340.331,56
16/11/2017	RESGATE	0,00	1,871943145	671,505437000	-1.257,02
17/11/2017	RESGATE	0,00	1,872393076	801.113,836207000	-1.500.000,00
17/11/2017	RESGATE	0,00	1,872393076	1.869,265618000	-3.500,00
24/11/2017	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,874643285	4.286,031408000	8.034,78
30/11/2017	RENTABILIDADE (+)	0,42	1,876415473	0,000000000	20.330,89
30/11/2017	SALDO ATUAL		1,876415473	1.886.004,028760820	3.425.645,77

Saldo Anterior: R\$ 4.701.292,92

Aplicações: R\$ 348.366,34

Resgate: (R\$ 1.644.344,38)

Rentabilidade: R\$ 20.330,89

Saldo Atual: R\$ 3.425.645,77



RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,40%	1,09%	0,87%
Fevereiro	0,82%	0,87%	1,69%
Março	1,00%	1,05%	2,44%
Abril	0,75%	0,79%	3,09%
Mai	0,85%	0,93%	3,91%
Junho	0,75%	0,81%	4,18%
Julho	0,74%	0,79%	4,93%
Agosto	0,72%	0,80%	5,65%
Setembro	0,58%	0,64%	6,33%
Outubro	0,57%	0,64%	7,30%
Novembro	0,42%	0,56%	8,12%
ACUMULADO			
	8,61%	8,97%	8,12%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/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: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		2,290320850	2.987.075,317172647	6.841.360,88
30/11/2017	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,303818913	0,000000000	40.319,73
30/11/2017	SALDO ATUAL		2,303818913	2.987.075,317172647	6.881.680,61

Saldo Anterior: R\$ 6.841.360,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.319,73

Saldo Atual: R\$ 6.881.680,61

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	1,29%	0,87%
Fevereiro	0,99%	1,01%	1,69%
Março	1,10%	1,12%	2,44%
Abril	0,86%	0,87%	3,09%
Mai	0,89%	0,91%	3,91%
Junho	0,87%	0,89%	4,18%
Julho	1,06%	1,04%	4,93%
Agosto	0,88%	0,90%	5,65%
Setembro	0,71%	0,75%	6,33%
Outubro	0,61%	0,62%	7,30%
Novembro	0,59%	0,62%	8,12%
ACUMULADO			
	9,80%	10,02%	8,12%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/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: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		4,616782121	1.664.145,377043000	7.682.996,62
30/11/2017	RENTABILIDADE (+)	0,07	4,619871585	0,000000000	5.141,32
30/11/2017	SALDO ATUAL		4,619871585	1.664.145,377043000	7.688.137,94

Saldo Anterior: R\$ 7.682.996,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.141,32

Saldo Atual: R\$ 7.688.137,94

RENTABILIDADE			
2017			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,29%	2,28%	0,87%
Fevereiro	2,01%	2,01%	1,69%
Março	1,47%	1,50%	2,44%
Abril	0,50%	0,53%	3,09%
Mai	0,25%	0,30%	3,91%
Junho	1,32%	1,35%	4,18%
Julho	2,31%	2,30%	4,93%
Agosto	1,04%	1,05%	5,65%
Setembro	1,45%	1,48%	6,33%
Outubro	0,08%	0,10%	7,30%
Novembro	0,07%	0,09%	8,12%
ACUMULADO			
	12,79%	12,99%	8,12%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		2,517404000	430.048,761350000	1.082.606,47
30/11/2017	RENTABILIDADE (-)	-0,78	2,497751000	0,000000000	-8.451,75
30/11/2017	SALDO ATUAL		2,497751000	430.048,761350000	1.074.154,72

Saldo Anterior: R\$ 1.082.606,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.451,75)

Saldo Atual: R\$ 1.074.154,72

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%
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%
Novembro	-0,78%	-0,76%	8,12%
ACUMULADO			
	11,23%	11,41%	8,12%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		2,517404000	71.560,511120000	180.146,72
30/11/2017	RENTABILIDADE (-)	-0,78	2,497751000	0,000000000	-1.406,38
30/11/2017	SALDO ATUAL		2,497751000	71.560,511120000	178.740,34

Saldo Anterior: R\$ 180.146,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.406,38)

Saldo Atual: R\$ 178.740,34

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%
Novembro	-0,78%	-0,76%	8,12%
ACUMULADO			
	11,23%	11,41%	8,12%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2017

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		2,190150000	1.612.780,940935000	3.532.232,18
30/11/2017	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,203125000	0,000000000	20.925,83
30/11/2017	SALDO ATUAL		2,203125000	1.612.780,940935000	3.553.158,01

Saldo Anterior: R\$ 3.532.232,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.925,83

Saldo Atual: R\$ 3.553.158,01

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%
Novembro	0,59%	0,62%	8,12%
ACUMULADO			
	9,86%	10,02%	8,12%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	28,33	2.987.075,31	7173000	2,303818910	6.881.680,61	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.818.847.045,64	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	31,65	1.664.145,37	7043000	4,619871590	7.688.137,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.707.792.394,93	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	14,63	1.612.780,94	0935000	2,203125000	3.553.158,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	16.074.105.307,16	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,74	71.560,51	1120000	2,497751000	178.740,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.654.902.622,40	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	4,42	430.048,76	1350000	2,497751000	1.074.154,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.654.902.622,40	0,02 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	14,10	1.886.004,02	8761000	1,876415470	3.425.645,77	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.143.178.749,32	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	6,15	337.728,30	1824000	4,420746810	1.493.011,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.066.087.717,05	0,03 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				24.294.528,70			

Fls.: 74

Rub.: E

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



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

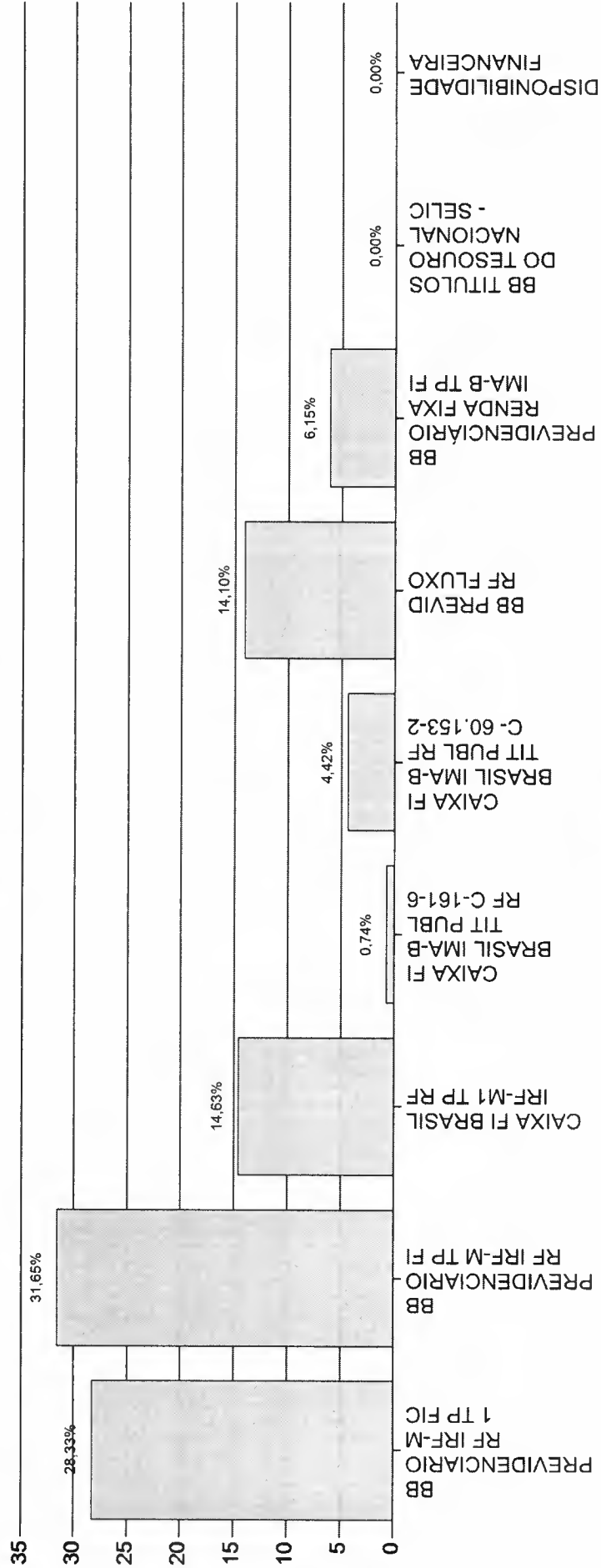
0,00

TOTAL GERAL

100,00

24.294.528,70

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fls.: 75

Rub.: E



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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	85,90 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	30,00 %	14,10 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	19.951.189,34	778.886,51	782.427,73	322.338,47	20.269.986,59	1,62%	1,62%	0,8700	0,75%
Fevereiro	20.269.986,59	310.563,24	114.859,32	299.982,48	20.765.672,99	1,47%	3,08%	1,6900	1,39%
Março	20.765.672,99	321.627,79	178.210,62	252.996,39	21.162.086,55	1,21%	4,29%	2,4400	1,85%
Abril	21.162.086,55	325.745,67	133.133,66	139.300,90	21.493.999,46	0,65%	4,94%	3,0900	1,85%
Maior	21.493.999,46	354.781,91	124.257,84	120.131,89	21.844.655,42	0,55%	5,50%	3,9100	1,59%
Junho	21.844.655,42	346.688,66	122.243,46	210.574,79	22.279.675,41	0,95%	6,45%	4,1800	2,27%
Julho	22.279.675,41	357.972,54	122.618,54	349.824,31	22.864.853,72	1,55%	8,00%	4,9300	3,07%
Agosto	22.864.853,72	347.463,67	132.075,99	213.241,99	23.293.483,39	0,92%	8,93%	5,6500	3,28%
Setembro	23.293.483,39	343.642,65	142.494,36	230.427,84	23.725.059,52	0,98%	9,91%	6,3300	3,58%
Outubro	23.725.059,52	353.656,44	148.149,27	90.069,10	24.020.635,79	0,38%	10,29%	7,3000	2,99%
Novembro	24.020.635,79	1.848.366,34	1.644.344,38	69.870,95	24.294.528,70	0,29%	10,57%	8,1200	2,45%

Fls.: 76

Rub.: E



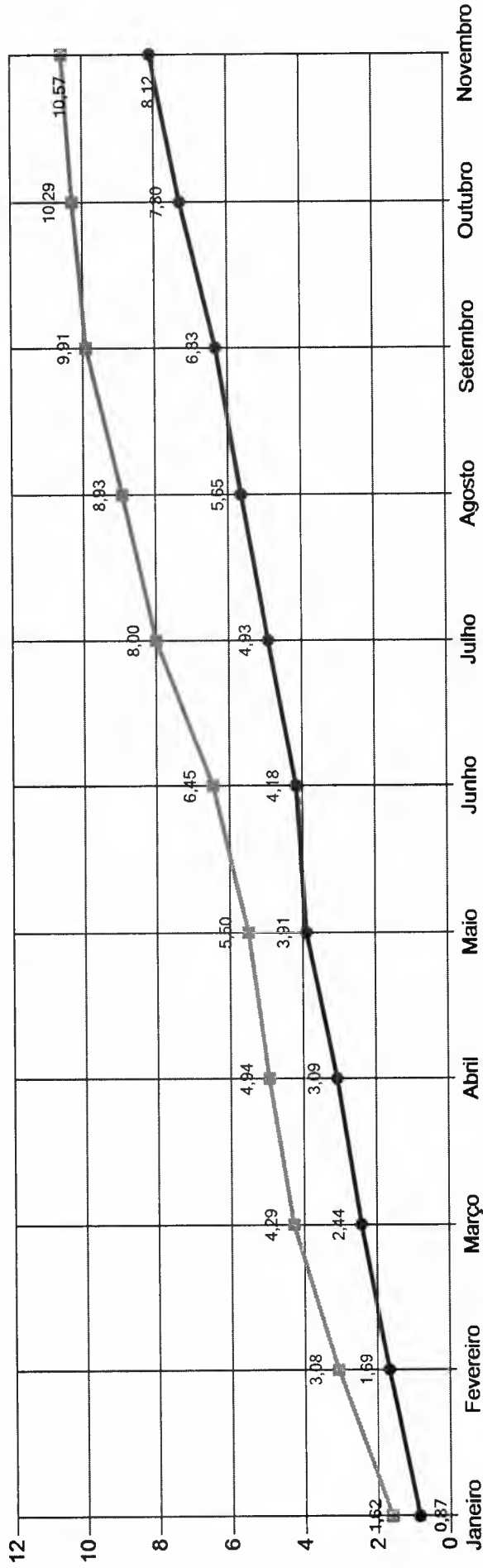
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA
● META ATUARIAL



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – Novembro/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
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
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
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, 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;	NÃO HOUVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

Fls.: 78

Rub.: E