

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2017

**Índice**
Balancete Mensal – DEZEMBRO/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 50
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	51
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;	52 A 73
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 HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
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 HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	74
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	75 A 77
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);	78
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	79
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	80 A 82
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	83 A 84
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 HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	85
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	86
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	87 A 91
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);	92 A 95
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	96



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

Data: 23/09/2019 09:21
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado
Período: DEZEMBRO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.400.701,61	6.243.595,99	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.837.301,11	1.649.882,15
VINCULADA	6.400.701,61	6.243.595,99	VINCULADA	1.837.301,11	1.649.882,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.400.701,61	6.243.595,99	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.837.301,11	1.649.882,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	736.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	185.436,03	207.642,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	148.661,49	199.287,31	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	40.417,93	14.274,78
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600,00	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	810,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.597,16	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	7.996,52
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.383,01	8.906,05	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	8.906,05	0,00
CONSIGNAÇÕES	140.081,32	190.381,26	CONSIGNAÇÕES	135.302,05	185.371,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.305.241,39	14.719.882,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	24.567.867,35	19.305.241,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.302,00	20.585,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.292.939,39	14.699.297,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.590.604,49	21.162.766,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.590.604,49	21.162.766,14

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 01760710-2



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

Balancete Orçamentário
Período: DEZEMBRO/2017

Data: 23/09/2019 09:22
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)					
RECEITAS CORRENTES	1.741.623,95	1.741.623,95	355.763,83	4.383.307,00	2.641.683,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.741.623,95	1.741.623,95	355.763,83	4.383.307,00	2.641.683,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	976.080,58	976.080,58	165.242,62	1.817.685,44	841.604,86
Contribuições Econômicas	976.080,58	976.080,58	165.242,62	1.817.685,44	841.604,86
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	761.976,62	761.976,62	190.521,21	2.565.621,56	1.803.644,94
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	761.976,62	761.976,62	190.521,21	2.565.621,56	1.803.644,94
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
ALIE NAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete Orçamentário
Período: DEZEMBRO/2017

Data: 23/09/2019 09:22
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 4

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
TRANSFERRÊNCIAS 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 Instít. 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	182.534,77	2.017.394,61	957.208,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.801.809,59	2.801.809,59	538.298,60	6.400.701,61	3.598.892,02
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.801.809,59	2.801.809,59	538.298,60	6.400.701,61	3.598.892,02
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.801.809,59	2.801.809,59	538.298,60	6.400.701,61	3.598.892,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Balancete Orçamentário
Período: DEZEMBRO/2017

Data: 23/09/2019 09:22
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)	2.795.809,59	2.787.809,59	222.518,45	1.832.061,51	237.877,55	1.832.061,51	367.606,76	1.823.481,34	955.748,08
DESPESAS CORRENTES	2.054.518,10	2.394.518,10	222.518,45	1.825.530,51	237.877,55	1.825.530,51	367.606,76	1.816.950,34	568.987,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.000,00	1.932.000,00	215.487,17	1.494.008,64	215.487,17	1.494.008,64	330.990,61	1.490.811,48	437.991,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.518,10	460.518,10	7.031,28	331.521,87	22.390,38	331.521,87	36.616,15	326.138,86	128.996,23
DESPESAS DE CAPITAL	142.631,44	150.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	144.100,44
INVESTIMENTOS	141.631,44	149.631,44	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	143.100,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	598.660,05	242.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.660,05
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.000,00	14.000,00	614,42	5.239,60	614,42	5.239,60	614,42	5.239,60	8.760,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.801.809,59	2.801.809,59	223.132,87	1.837.301,11	238.491,97	1.837.301,11	368.221,18	1.828.720,94	964.508,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.801.809,59	2.801.809,59	223.132,87	1.837.301,11	238.491,97	1.837.301,11	368.221,18	1.828.720,94	964.508,48
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	4.563.400,50	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.801.809,59	2.801.809,59	223.132,87	6.400.701,61	238.491,97	1.837.301,11	368.221,18	1.828.720,94	-3.598.892,02



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

Data: 23/09/2019 09:22
Usuário: CONSULTA
Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário
Período: DEZEMBRO/2017

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

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

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Andressa de Mello Peres
ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 01760710-2



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2017

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	157.104,98
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	590,33
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	155.994,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	528,79
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	550,82
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	7.586,82
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	190.521,21
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	25.335,75
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	85,63
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	538.298,60

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO 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 09:22
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.0.29.13.02.00 - CONTR. PREVIDENC P/AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - LEG	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,85	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	189,94	0,00
7.2.1.0.29.13.04.00 - CONTRIB PREVID P/AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	85,63	0,00	85,63	731,24	731,24	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	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	57,61	0,00
7.9.1.2.29.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	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	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	57,61	0,00
Totais:	2.801.809,59	538.298,60	0,00	538.298,60	6.400.701,61	4.578.539,35	979.647,33

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	132.013,76
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69.561,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.007,37
MATERIAL DE CONSUMO	-
FOLHA DE VENCIMENTO	13.911,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	614,42
PASEP	5.383,01
DIÁRIAS	-
TOTAL	238.491,97

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

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

Data: 29/09/2019 09:23
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 3

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL.SERV.PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	223.132,87	1.837.301,11	238.491,97	1.837.301,11	368.221,18	1.828.720,94	8.580,17
000001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL - SERV. PARANATINGA - PPREV	2.801.809,59	223.132,87	1.837.301,11	238.491,97	1.837.301,11	368.221,18	1.828.720,94	8.580,17
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.801.809,59	223.132,87	1.837.301,11	238.491,97	1.837.301,11	368.221,18	1.828.720,94	8.580,17
000271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	330.678,15	5.383,01	64.007,02	5.383,01	64.007,02	4.450,07	58.624,01	5.383,01
000003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	88.018,10	5.383,01	64.007,02	5.383,01	64.007,02	4.450,07	58.624,01	5.383,01
2.076 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	88.018,10	5.383,01	64.007,02	5.383,01	64.007,02	4.450,07	58.624,01	5.383,01
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.018,10	5.383,01	64.007,02	5.383,01	64.007,02	4.450,07	58.624,01	5.383,01
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	5.383,01	64.007,02	5.383,01	64.007,02	4.450,07	58.624,01	5.383,01
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	242.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.254 - SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	242.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	242.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.471.131,44	217.749,86	1.773.294,09	233.108,96	1.773.294,09	363.771,11	1.770.096,93	3.197,16
000019 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.471.131,44	217.749,86	1.773.294,09	233.108,96	1.773.294,09	363.771,11	1.770.096,93	3.197,16
1.253 - AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.802,62	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.802,62	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	70.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	2.321.500,00	217.749,86	1.766.763,09	233.108,96	1.766.763,09	363.771,11	1.763.565,93	3.197,16
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	800.000,00	90.099,24	577.333,73	90.099,24	577.333,73	133.191,31	577.249,84	83,89
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	44.309,93	44.309,93	44.309,93	44.309,93	44.226,04	44.226,04	83,89
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.325,90	114.222,07	9.325,90	114.222,07	18.647,49	114.222,07	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	19.864,86	219.619,13	19.864,86	219.619,13	39.186,07	219.619,13	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.567,54	54.810,48	4.567,54	54.810,48	7.261,08	54.810,48	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.031,01	144.372,12	12.031,01	144.372,12	23.870,63	144.372,12	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	380.000,00	41.914,52	285.759,13	41.914,52	285.759,13	64.293,31	285.759,13	0,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	41.914,52	285.759,13	41.914,52	285.759,13	64.293,31	285.759,13	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEF	591.000,00	69.561,47	515.469,77	69.561,47	515.469,77	112.779,27	512.956,50	2.513,27
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	590,33	5.126,55	590,33	5.126,55	590,33	5.126,55	0,00



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

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

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	62.492,25	440.230,26	62.492,25	440.230,26	100.500,50	437.716,99	2.513,27
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	1.874,00	12.181,00	1.874,00	12.181,00	2.707,93	12.181,00	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.604,89	57.931,96	4.604,89	57.931,96	8.980,51	57.931,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	13.911,94	115.446,01	13.911,94	115.446,01	20.726,72	114.846,01	600,00
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.328,61	110.862,68	9.328,61	110.862,68	16.743,39	110.862,68	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	3.983,33	3.983,33	600,00
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	614,42	5.239,60	614,42	5.239,60	614,42	5.239,60	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOC	0,00	614,42	5.239,60	614,42	5.239,60	614,42	5.239,60	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 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	30,00	3.244,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.244,40	0,00	3.244,40	30,00	3.244,40	0,00
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 JUR	250.000,00	1.648,27	204.803,85	17.007,37	204.803,85	32.136,08	204.803,85	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.276,16	15.425,52	1.276,16	15.425,52	1.276,16	15.425,52	0,00
3.3.90.39.33.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHAR) P	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	278,11	3.294,53	278,11	3.294,53	278,11	3.294,53	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	94,00	684,60	94,00	684,60	94,00	684,60	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	184.309,20	15.359,10	184.309,20	30.487,81	184.309,20	0,00
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	223.132,87	1.837.301,11	238.491,97	1.837.301,11	368.221,18	1.828.720,94	8.580,17
Total Geral:	2.801.809,59	223.132,87	1.837.301,11	238.491,97	1.837.301,11	368.221,18	1.828.720,94	8.580,17

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



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

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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
Período: dezembro/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	23.383,89	1.151,95	49.439,03 C	2.628,25	20.173,33	31.893,95 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	14.992,00	13.118,00	1.874,00 C	1.874,00	1.874,00	1.874,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXAECONOMICA FEDERAL	7.153,86 C	7.504,38	14.307,01	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	4.347,96	4.347,96	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	74,54	74,54	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	10.097,55	8.410,99	1.864,59 C	1.299,32	0,00	3.163,91 C
002109	UNIMED	0,00	5.292,53	4.261,32	1.031,21 C	1.003,95	0,00	2.035,16 C
002179	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	57.123,97	57.123,97	0,00	8.752,06	8.752,06	0,00
002284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	938,96	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		35.478,87 C	124.523,74	104.502,66	55.499,95 C	15.557,58	30.799,39	40.258,14 C

PARANATINGA, 31 de dezembro 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



Extrato conta corrente

A33G111056245310014
11/01/2018 11:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	937,00 D	
		01/12 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
		01/12 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	937,00 D	
		01/12 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	937,00 D	
		01/12 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
		01/12 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.151	937,90 D	
		01/12 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	833,93 D	
		01/12 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.153	937,00 D	
		01/12 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	937,00 D	
		01/12 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.126,66 D	
		01/12 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.792,40 D	
		01/12 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.584	937,00 D	
		01/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	937,00 D	
		01/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	945,21 D	
		01/12 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.726	937,00 D	
		01/12 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.476,27 D	
		01/12 2403 6727-X MARGARETE B C			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.474,47 D	
		01/12 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.729	937,00 D	
		01/12 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.732	937,00 D	
		01/12 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.734	937,00 D	
		01/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.739	937,00 D	
		01/12 2403 6739-3 GRACILIANA PON			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.006.756	835,00 D	
		01/12 2403 6756-3 MARIA DE JESUS			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.007.122	937,00 D	
		01/12 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.007.164	2.048,24 D	
		01/12 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.007.171	2.048,24 D	
		01/12 2403 7171-4 BENTA MARIA RI			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.007.644	2.512,71 D	
		01/12 2403 7644-9 DEBORA DE SOUZ			

01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.008.899	937,00 D	
	01/12 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.009.412	937,00 D	
	01/12 2403 9412-9 BELMIRA C NASC			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.009.848	937,00 D	
	01/12 2403 9848-5 PAULINA BATIST			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.009.965	937,00 D	
	01/12 2403 9965-1 MARIA LEILA SI			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.010.199	937,00 D	
	01/12 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.010.903	819,54 D	
	01/12 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.011.649	341,80 D	
	01/12 2403 11649-1 ANA REGINA G C			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.012.767	937,00 D	
	01/12 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.043,72 D	
	01/12 2403 13175-X BARBARA LUZIA			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.013.239	841,60 D	
	01/12 2403 13239-X ARCHIMEDES G A			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.013.239	1.100,57 D	
	01/12 2403 13239-X ARCHIMEDES G A			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	23.500,00 D	
	01/12 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.556,41 D	
	01/12 2403 15485-7 EDINALVA CARVA			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.015.516	1.465,17 D	
	01/12 2403 15516-0 FERNANDA DIAS			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.015.953	1.132,85 D	
	01/12 2403 15953-0 FABIANE ALVES			
01/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.017.156	942,06 D	
	01/12 2403 17156-5 ANGELITA BENEV			
01/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.283,84 D	
	01/12 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA			
01/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.009.032	1.032,62 D	
	01/12 2403 510009032-0 ALVARO ALVES D			
01/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	937,00 D	
	01/12 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE			
01/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	833,93 D	
	01/12 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ			
01/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	76.902,96 C	0,00 C
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
	04/12 2373 15035-5 VALDENICE T S			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.005.033	1.727,06 D	
	04/12 2403 5033-4 LAERTE CORREA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	833,93 D	
	04/12 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	937,00 D	
	04/12 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	937,00 D	
	04/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
	04/12 2403 6749-0 LUCIA MARIA A			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.006.931	937,00 D	
	04/12 2403 6931-0 ILSON SILVA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.007.006	937,00 D	
	04/12 2403 7006-8 GERALDO ANTONO			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D	
	04/12 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.008.891	5.142,52 D	
	04/12 2403 8891-9 ONESIMO A MENE			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.009.667	937,00 D	
	04/12 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.009.873	937,00 D	
	04/12 2403 9873-6 DEDITA AIRES R			

04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.009.945	1.485,90 D	
	04/12 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.085,27 D	
	04/12 2403 12525-3 MARILEIDE DAS			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.012.713	980,28 D	
	04/12 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.466,75 D	
	04/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.466,75 D	
	04/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.014.980	870,77 D	
	04/12 2403 14980-2 IRACI PERIUS			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
	04/12 2403 15556-X EVA TAVARES DA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.015.561	996,02 D	
	04/12 2403 15561-6 MARIA A P OLIV			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.015.786	4.723,22 D	
	04/12 2403 15786-4 VALDA FERREIRA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.016.477	999,20 D	
	04/12 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.016.828	937,00 D	
	04/12 2403 16828-9 HONORIA PINTO			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.086,06 D	
	04/12 2403 18185-4 FRANCISCA MART			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.020.053	180,68 D	
	04/12 2403 20053-0 JANAINA F P OL			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D	
	04/12 2403 20089-1 MARIA FRANCISC			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.020.740	620,05 D	
	04/12 2403 20740-3 LARISSA T PEDR			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.020.751	620,05 D	
	04/12 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.020.943	468,50 D	
	04/12 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.020.952	468,50 D	
	04/12 2403 20952-X YLTON JR FERRE			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.303,28 D	
	04/12 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M			
04/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.088.300.092	651,64 D	
	04/12 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M			
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.520,21 D	
	04/12 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ			
04/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.403.510.018.610	1.727,21 D	
	04/12 2403 510018610-7 JOAO FABIO DA			
04/12/2017	+ Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.052,19 D	
	04/12 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM			
04/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	833,93 D	
	237 0790 02586970160 KATIANE FURTADO D			
04/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.046,79 D	
	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
04/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.211,98 D	
	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA			
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.029.387	9,40 D	
	Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.029.388	9,40 D	
	Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.029.389	9,40 D	
	Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	51.658,09 C	0,00 C
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.014.994	2.007,59 D	
	06/12 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR			
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.046,84 D	
	06/12 2403 15193-9 KARINA JOSEFA			
06/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	3.054,43 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.005.238	1.265,82 D	

11/12/2017	11/12 2403 5238-8 JOSIAS IVAN PE			
	+ Transferência enviada	552.403.000.020.433	937,00 D	
11/12/2017	11/12 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	937,00 D	
11/12/2017	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.687	9,40 D	
11/12/2017	Tarifa referente a 11/12/2017			
12/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	3.149,22 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.014.298	71.097,69 C	
12/12/2017	12/12 2403 14298-0 FMS-PARANATING			
	+ Transferência recebida	552.403.000.014.300	5.347,05 C	
12/12/2017	12/12 2403 14300-6 FMS-PARANATING			
	+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	54.590,36 C	
12/12/2017	12/12 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
	BB Previden RF Fluxo	780	131.035,10 D	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	15.441,85 C	
13/12/2017	13/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	32.163,48 C	
13/12/2017	13/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	47.351,92 C	
13/12/2017	13/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	12.283,54 C	
13/12/2017	13/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.018.023	77.234,52 C	
13/12/2017	13/12 2403 18023-8 PREF MUN PTGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.018.023	10.010,55 C	
13/12/2017	13/12 2403 18023-8 PREF MUN PTGA			
	BB Previden RF Fluxo	780	194.485,86 D	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	3.550,12 C	
14/12/2017	14/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	5.454,25 C	
14/12/2017	14/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.109,56 C	
14/12/2017	14/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	369,30 C	
14/12/2017	14/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	1.646,84 C	
14/12/2017	14/12 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
	+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	513,13 C	
14/12/2017	14/12 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
	Tarifa de Custódia	17.087.986.010.100	1.257,02 D	
14/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	12.386,18 D	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
15/12/2017	15/12 2373 15035-5 VALDENICE T S			
	+ Transferência enviada	552.403.000.005.238	1.265,82 D	
15/12/2017	15/12 2403 5238-8 JOSIAS IVAN PE			
	+ Transferência enviada	552.403.000.005.238	1.265,82 D	
15/12/2017	15/12 2403 5238-8 JOSIAS IVAN PE			
	+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	555,96 D	
15/12/2017	15/12 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
	+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	277,97 D	
15/12/2017	15/12 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
	+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	833,93 D	
15/12/2017	15/12 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
	+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
15/12/2017	15/12 2403 6749-0 LUCIA MARIA A			
	+ Transferência enviada	552.403.000.007.644	2.512,71 D	
15/12/2017	15/12 2403 7644-9 DEBORA DE SOUZ			
	+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D	
15/12/2017	15/12 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
	+ Transferência enviada	552.403.000.008.891	5.142,52 D	
15/12/2017	15/12 2403 8891-9 ONESIMO A MENE			
	+ Transferência enviada	552.403.000.009.945	1.485,90 D	
15/12/2017	15/12 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE			
	+ Transferência enviada	552.403.000.013.239	1.942,17 D	

15/12/2017	15/12 2403 13239-X ARCHIMEDES G A + Transferência enviada	552.403.000.014.869	30.500,00 D	
15/12/2017	15/12 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transferência enviada	552.403.000.014.980	870,77 D	
15/12/2017	15/12 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência enviada	552.403.000.014.994	1.476,17 D	
15/12/2017	15/12 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR + Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.368,94 D	
15/12/2017	15/12 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.556,41 D	
15/12/2017	15/12 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência enviada	552.403.000.015.516	1.465,17 D	
15/12/2017	15/12 2403 15516-0 FERNANDA DIAS + Transferência enviada	552.403.000.015.516	244,20 D	
15/12/2017	15/12 2403 15516-0 FERNANDA DIAS + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
15/12/2017	15/12 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.561	996,02 D	
15/12/2017	15/12 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência enviada	552.403.000.015.786	2.040,73 D	
15/12/2017	15/12 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.015.786	2.458,43 D	
15/12/2017	15/12 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.015.953	1.132,85 D	
15/12/2017	15/12 2403 15953-0 FABIANE ALVES + Transferência enviada	552.403.000.015.953	283,22 D	
15/12/2017	15/12 2403 15953-0 FABIANE ALVES + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D	
15/12/2017	15/12 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.824,60 D	
15/12/2017	15/12 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	833,93 D	
15/12/2017	15/12 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	833,93 D	
15/12/2017	15/12 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	833,93 D	
15/12/2017	237 0790 02586970160 KATIANE FURTADO D + Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.205.179	9,40 D	
15/12/2017	Tarifa referente a 15/12/2017 BB Previden RF Fluxo	780	74.513,65 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	5.491,53 C	
18/12/2017	18/12 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL + Transferência enviada	552.403.000.001.005	937,00 D	
18/12/2017	18/12 2403 1005-7 EVANIR V SILVA + Transferência enviada	552.403.000.001.005	937,00 D	
18/12/2017	18/12 2403 1005-7 EVANIR V SILVA + Transferência enviada	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
18/12/2017	18/12 2403 5357-0 MARILEI TEREZI + Transferência enviada	552.403.000.005.357	1.957,12 D	
18/12/2017	18/12 2403 5357-0 MARILEI TEREZI + Transferência enviada	552.403.000.005.771	937,00 D	
18/12/2017	18/12 2403 5771-1 ILDA CANABARRA + Transferência enviada	552.403.000.005.771	937,00 D	
18/12/2017	18/12 2403 5771-1 ILDA CANABARRA + Transferência enviada	552.403.000.005.962	937,00 D	
18/12/2017	18/12 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU + Transferência enviada	552.403.000.005.962	937,00 D	
18/12/2017	18/12 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU + Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
18/12/2017	18/12 2403 5964-1 CECILIA AMANCI + Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
18/12/2017	18/12 2403 5964-1 CECILIA AMANCI + Transferência enviada	552.403.000.005.995	395,70 D	
18/12/2017	18/12 2403 5995-1 JOSE CARLOS DE + Transferência enviada	552.403.000.006.151	937,90 D	

18/12/2017	18/12 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR + Transferência enviada	552.403.000.006.151	937,90 D
18/12/2017	18/12 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR + Transferência enviada	552.403.000.006.151	0,90 D
18/12/2017	18/12 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR + Transferência enviada	552.403.000.006.153	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S + Transferência enviada	552.403.000.006.153	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S + Transferência enviada	552.403.000.006.266	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6266-9 MARIA JOSE DE + Transferência enviada	552.403.000.006.266	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6266-9 MARIA JOSE DE + Transferência enviada	552.403.000.006.334	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6334-7 SIMARA PAULINA + Transferência enviada	552.403.000.006.334	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6334-7 SIMARA PAULINA + Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.126,66 D
18/12/2017	18/12 2403 6453-X ANISIO TAVARES + Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.126,66 D
18/12/2017	18/12 2403 6453-X ANISIO TAVARES + Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.792,40 D
18/12/2017	18/12 2403 6497-1 MAISA CUTEME T + Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.792,40 D
18/12/2017	18/12 2403 6497-1 MAISA CUTEME T + Transferência enviada	552.403.000.006.584	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA + Transferência enviada	552.403.000.006.584	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA + Transferência enviada	552.403.000.006.719	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.719	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.719	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.719	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.333,13 D
18/12/2017	18/12 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO + Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.333,13 D
18/12/2017	18/12 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO + Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.333,13 D
18/12/2017	18/12 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO + Transferência enviada	552.403.000.006.721	945,21 D
18/12/2017	18/12 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC + Transferência enviada	552.403.000.006.721	945,21 D
18/12/2017	18/12 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC + Transferência enviada	552.403.000.006.726	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6726-1 JOSE BORGES DE + Transferência enviada	552.403.000.006.726	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6726-1 JOSE BORGES DE + Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.476,27 D
18/12/2017	18/12 2403 6727-X MARGARETE B C + Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.476,27 D
18/12/2017	18/12 2403 6727-X MARGARETE B C + Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.474,47 D
18/12/2017	18/12 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE + Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.474,47 D
18/12/2017	18/12 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE + Transferência enviada	552.403.000.006.729	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.729	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.732	234,25 D
18/12/2017	18/12 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO		

18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.048,24 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.048,24 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.048,24 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.048,24 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9067-0 ROSICLEIA DA S	552.403.000.009.067	1,61 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	937,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	2.693,54 D
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.403.000.010.903	819,54 D

18/12/2017	18/12 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS + Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.085,27 D
18/12/2017	18/12 2403 12525-3 MARILEIDE DAS + Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.085,27 D
18/12/2017	18/12 2403 12525-3 MARILEIDE DAS + Transferência enviada	552.403.000.012.713	980,28 D
18/12/2017	18/12 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI + Transferência enviada	552.403.000.012.713	980,28 D
18/12/2017	18/12 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI + Transferência enviada	552.403.000.012.767	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transferência enviada	552.403.000.012.767	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.043,72 D
18/12/2017	18/12 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.043,72 D
18/12/2017	18/12 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.466,75 D
18/12/2017	18/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.466,75 D
18/12/2017	18/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.466,75 D
18/12/2017	18/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.466,75 D
18/12/2017	18/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.015.556	0,06 D
18/12/2017	18/12 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.016.477	999,20 D
18/12/2017	18/12 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência enviada	552.403.000.016.477	999,20 D
18/12/2017	18/12 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência enviada	552.403.000.016.828	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência enviada	552.403.000.016.828	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.086,06 D
18/12/2017	18/12 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência enviada	552.403.000.020.740	620,05 D
18/12/2017	18/12 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência enviada	552.403.000.020.740	620,05 D
18/12/2017	18/12 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência enviada	552.403.000.020.751	620,05 D
18/12/2017	18/12 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.751	568,38 D
18/12/2017	18/12 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.943	468,50 D
18/12/2017	18/12 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.020.943	390,42 D
18/12/2017	18/12 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.020.952	468,50 D
18/12/2017	18/12 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transferência enviada	552.403.000.020.952	468,50 D
18/12/2017	18/12 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.283,84 D
18/12/2017	18/12 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.283,84 D
18/12/2017	18/12 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.009.032	614,65 D
18/12/2017	18/12 2403 510009032-0 ALVARO ALVES D + Transferido para Poupança	552.403.510.009.032	1.475,17 D
18/12/2017	18/12 2403 510009032-0 ALVARO ALVES D + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	937,00 D
18/12/2017	18/12 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança		

18/12/2017	+ Transferido para Poupança 18/12 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	1.266,84 D	
18/12/2017	+ Transferido para Poupança 18/12 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	1.266,84 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.052,19 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.052,19 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 02586970160 KATIANE FURTADO D	121.801	138,99 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	121.802	2.337,57 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	121.803	1.211,98 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	121.804	1.046,79 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	121.805	1.211,98 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.151	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.152	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.153	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.154	9,40 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.155	9,40 D	
18/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	124.110,20 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	833,92 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 6152-2 BENEDITA BARBO	552.403.000.006.152	833,93 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO	552.403.000.006.732	937,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	2.181,10 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	870,77 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	1.556,41 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 15556-X EVA TAVARES DA	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 15561-6 MARIA A P OLIV	552.403.000.015.561	830,01 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.086,06 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 20089-1 MARIA FRANCISC	552.403.000.020.089	1.385,12 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M	552.403.088.300.092	651,64 D	
19/12/2017	+ Pagamento de Título PARANATINGA PREFEITURA	121.901	25.020,74 D	
19/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	39.669,66 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 23/09/2019 09:25

Usuário: CONSULTA

Página: 1 de 11

Conciliação Bancária

Mês de dezembro - Exercício: 2017

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 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
01/11/2017	019.815	0,28	PAG. À MAIOR FL. SAMA, ELLEN C. M., COMP. 10/2017
18/12/2017	020.952	78,08	PAG. À MAIOR FL. PENSÃO 13º, YLTON.
19/12/2017	021.901	160,55	PAG. À MAIOR IRRF
19/12/2017	021.901	4.686,86	PAG. À MAIOR IRRF
Total:		8.307,72	

(-) 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
12/12/2017	018.512	1.575,77	REC. À MAIOR GRCP PREFEITURA, COMP. 12/2017
13/12/2017	018.023	1.749,91	REC. À MAIOR GRCP PREFEITURA, COMP. 12/2017
14/12/2017	010.474	2.895,01	REC. À MAIOR GRCP PREFEITURA, COMP. 12/2017
Total:		6.927,76	

(-) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017 R\$ 1.227,04

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

A35G111127292057014
11/01/2018 11:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			110,02 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	23.500,00 C	
		01/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	15.128,71 D	
		01/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.414,78 D	1.066,53 C
		01/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
04/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.401	278,11 D	788,42 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
15/12/2017		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.500,00 C	
		15/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	15.128,71 D	
		15/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	3.394,17 D	
		15/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.414,78 D	
		15/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
15/12/2017		+ Impostos	121.501	4.450,07 D	900,69 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2017		+ Transferência recebida	602.403.000.012.461	16,28 C	
		18/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
18/12/2017		+ Transferência enviada	552.403.000.015.346	30,00 D	886,97 C
		18/12 2403 15346-X BRUNO FELICIO			
31/12/2017		S A L D O			886,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 23/09/2019 09:25
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2017

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 R\$ 886,97

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

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 886,43

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6 PAG: 001

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 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

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 10/01/2018 R\$ 1.692,40 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

Data: 23/09/2019 09:25

Usuário: CONSULTA

Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2017

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 R\$ 1.692,40

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 10/01/2018 R\$ 0,00



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

Data: 23/09/2019 09:25

Usuário: CONSULTA

Página: 4 de 11

Conciliação Bancária

Mês de dezembro - Exercício: 2017

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G11127292057013
11/01/2018 11:33:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.688.137,94			1.664.145,377043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.782.152,92			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.688.137,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.014,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.014,98
SALDO ATUAL =	7.782.152,92

Valor da Cota

30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade

No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.493.011,31			337.728,301824		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.505.083,74			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493.011,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.072,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.072,43
SALDO ATUAL =	1.505.083,74

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.881.680,61			2.987.075,317171		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.920.132,23			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.881.680,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.451,62

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 38.451,62
 SALDO ATUAL = 6.920.132,23

Valor da Cota

30/11/2017 2,303818913
 29/12/2017 2,316691577

Rentabilidade

No mês 0,5587
 No ano 10,8621
 Últimos 12 meses 10,8621

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.538.927,14			1.886.004,027864		
01/12/2017	RESGATE	76.902,96			40.974,537635	1,876847536	1.845.029,490229
	Aplicação 02/01/2017	9.410,11			5.013,786737		
	Aplicação 31/01/2017	7.052,04			3.757,385324		
	Aplicação 10/02/2017	60.440,81			32.203,365574		
04/12/2017	RESGATE	51.658,09			27.517,029531	1,877313463	1.817.512,460698
	Aplicação 10/02/2017	51.658,09			27.517,029531		
06/12/2017	RESGATE	3.054,43			1.626,270436	1,878180856	1.815.886,190262
	Aplicação 10/02/2017	3.054,43			1.626,270436		
11/12/2017	RESGATE	3.149,22			1.675,630994	1,879423340	1.814.210,559268
	Aplicação 10/02/2017	3.149,22			1.675,630994		
12/12/2017	APLICAÇÃO	131.035,10			69.705,646956	1,879834787	1.883.916,206224
13/12/2017	APLICAÇÃO	194.485,86			103.436,220342	1,880249098	1.987.352,426566
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.386,18			6.586,055262	1,880667487	1.993.938,481828
15/12/2017	RESGATE	74.513,65			39.612,328291	1,881072212	1.954.326,153537
	Aplicação 10/02/2017	74.513,65			39.612,328291		
18/12/2017	RESGATE	124.110,20			65.963,320962	1,881503208	1.888.362,832575
	Aplicação 10/02/2017	124.110,20			65.963,320962		
19/12/2017	RESGATE	39.669,66			21.079,398363	1,881916140	1.867.283,434212
	Aplicação 10/02/2017	7.453,74			3.960,716885		
	Aplicação 15/02/2017	1.384,88			735,889518		
	Aplicação 22/02/2017	6.840,19			3.634,692439		
	Aplicação 10/03/2017	23.990,85			12.748,099521		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.519.477,44			1.867.283,434212		1.867.283,434212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.538.927,14
 APLICAÇÕES (+) 337.907,14
 RESGATES (-) 373.058,21
 RENDIMENTO BRUTO (+) 15.701,37
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 15.701,37
 SALDO ATUAL = 3.519.477,44

Valor da Cota

30/11/2017 1,876415473
 29/12/2017 1,884811580

Rentabilidade

No mês 0,4474
 No ano 8,8663
 Últimos 12 meses 8,8663

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 23/09/2019 09:25

Usuário: CONSULTA

Página: 5 de 11

Conciliação Bancária

Mês de dezembro - Exercício: 2017

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 7.782.152,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 7.782.152,92

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111127292057013
11/01/2018 11:33:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.688.137,94			1.664.145,377043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.782.152,92			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.688.137,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.014,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.014,98
SALDO ATUAL =	7.782.152,92

Valor da Cota

30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade

No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.493.011,31			337.728,301824		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.505.083,74			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493.011,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.072,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.072,43
SALDO ATUAL =	1.505.083,74

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.881.680,61			2.987.075,317171		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.920.132,23			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.881.680,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.451,62

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 38.451,62
 SALDO ATUAL = 6.920.132,23

Valor da Cota

30/11/2017 2,303818913
 29/12/2017 2,316691577

Rentabilidade

No mês 0,5587
 No ano 10,8621
 Últimos 12 meses 10,8621

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.538.927,14			1.886.004,027864		
01/12/2017	RESGATE	76.902,96			40.974,537635	1,876847536	1.845.029,490229
	Aplicação 02/01/2017	9.410,11			5.013,786737		
	Aplicação 31/01/2017	7.052,04			3.757,385324		
	Aplicação 10/02/2017	60.440,81			32.203,365574		
04/12/2017	RESGATE	51.658,09			27.517,029531	1,877313463	1.817.512,460698
	Aplicação 10/02/2017	51.658,09			27.517,029531		
06/12/2017	RESGATE	3.054,43			1.626,270436	1,878180856	1.815.886,190262
	Aplicação 10/02/2017	3.054,43			1.626,270436		
11/12/2017	RESGATE	3.149,22			1.675,630994	1,879423340	1.814.210,559268
	Aplicação 10/02/2017	3.149,22			1.675,630994		
12/12/2017	APLICAÇÃO	131.035,10			69.705,646956	1,879834787	1.883.916,206224
13/12/2017	APLICAÇÃO	194.485,86			103.436,220342	1,880249098	1.987.352,426566
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.386,18			6.586,055262	1,880667487	1.993.938,481828
15/12/2017	RESGATE	74.513,65			39.612,328291	1,881072212	1.954.326,153537
	Aplicação 10/02/2017	74.513,65			39.612,328291		
18/12/2017	RESGATE	124.110,20			65.963,320962	1,881503208	1.888.362,832575
	Aplicação 10/02/2017	124.110,20			65.963,320962		
19/12/2017	RESGATE	39.669,66			21.079,398363	1,881916140	1.867.283,434212
	Aplicação 10/02/2017	7.453,74			3.960,716885		
	Aplicação 15/02/2017	1.384,88			735,889518		
	Aplicação 22/02/2017	6.840,19			3.634,692439		
	Aplicação 10/03/2017	23.990,85			12.748,099521		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.519.477,44			1.867.283,434212		1.867.283,434212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.538.927,14
 APLICAÇÕES (+) 337.907,14
 RESGATES (-) 373.058,21
 RENDIMENTO BRUTO (+) 15.701,37
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 15.701,37
 SALDO ATUAL = 3.519.477,44

Valor da Cota

30/11/2017 1,876415473
 29/12/2017 1,884811580

Rentabilidade

No mês 0,4474
 No ano 8,8663
 Últimos 12 meses 8,8663

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 23/09/2019 09:25
Usuário: CONSULTA
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2017

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 R\$ 6.920.132,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017 R\$ 6.920.132,23

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111127292057013
11/01/2018 11:33:53

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.688.137,94			1.664.145,377043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.782.152,92			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.688.137,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.014,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.014,98
SALDO ATUAL =	7.782.152,92

Valor da Cota	
30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade	
No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.493.011,31			337.728,301824		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.505.083,74			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.493.011,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.072,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.072,43
SALDO ATUAL =	1.505.083,74

Valor da Cota	
30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade	
No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.881.680,61			2.987.075,317171		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.920.132,23			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.881.680,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.451,62

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.451,62
SALDO ATUAL =	6.920.132,23

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.538.927,14			1.886.004,027864		
01/12/2017	RESGATE	76.902,96			40.974,537635	1,876847536	1.845.029,490229
	Aplicação 02/01/2017	9.410,11			5.013,786737		
	Aplicação 31/01/2017	7.052,04			3.757,385324		
	Aplicação 10/02/2017	60.440,81			32.203,365574		
04/12/2017	RESGATE	51.658,09			27.517,029531	1,877313463	1.817.512,460698
	Aplicação 10/02/2017	51.658,09			27.517,029531		
06/12/2017	RESGATE	3.054,43			1.626,270436	1,878180856	1.815.886,190262
	Aplicação 10/02/2017	3.054,43			1.626,270436		
11/12/2017	RESGATE	3.149,22			1.675,630994	1,879423340	1.814.210,559268
	Aplicação 10/02/2017	3.149,22			1.675,630994		
12/12/2017	APLICAÇÃO	131.035,10			69.705,646956	1,879834787	1.883.916,206224
13/12/2017	APLICAÇÃO	194.485,86			103.436,220342	1,880249098	1.987.352,426566
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.386,18			6.586,055262	1,880667487	1.993.938,481828
15/12/2017	RESGATE	74.513,65			39.612,328291	1,881072212	1.954.326,153537
	Aplicação 10/02/2017	74.513,65			39.612,328291		
18/12/2017	RESGATE	124.110,20			65.963,320962	1,881503208	1.888.362,832575
	Aplicação 10/02/2017	124.110,20			65.963,320962		
19/12/2017	RESGATE	39.669,66			21.079,398363	1,881916140	1.867.283,434212
	Aplicação 10/02/2017	7.453,74			3.960,716885		
	Aplicação 15/02/2017	1.384,88			735,889518		
	Aplicação 22/02/2017	6.840,19			3.634,692439		
	Aplicação 10/03/2017	23.990,85			12.748,099521		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.519.477,44			1.867.283,434212		1.867.283,434212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.538.927,14
APLICAÇÕES (+)	337.907,14
RESGATES (-)	373.058,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.701,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.701,37
SALDO ATUAL =	3.519.477,44

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 23/09/2019 09:25
Usuário: CONSULTA
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2017

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 R\$ 3.519.477,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017 R\$ 3.519.477,44

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT		Código 3927	Operação 5184	Emissão 11/01/2018
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(%) 0,8065	No Ano(%) 12,5498	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5498	Cota em: 30/11/2017 2,497751	Cota em: 29/12/2017 2,517896
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.074.154,72C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.663,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.082.818,06C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

gov.br/Darf/enda.asp

Data: 23/09/2019 09:25

www.paranatinga.mt.gov.br

Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 R\$ 1.082.818,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017 R\$ 1.082.818,06

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 11/01/2018
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(%) 0,8065	No Ano(%) 12,5498	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5498	Cota em: 30/11/2017 2,497751	Cota em: 29/12/2017 2,517896
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.740,34C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.441,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.181,92C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Data: 23/09/2019 09:25

Usuário: CONSULTA

Página: 9 de 11

Conciliação Bancária

Mês de dezembro - Exercício: 2017

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 180.181,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 180.181,92

PARANATINGA, 31 de dezembro 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 11/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.553.158,01C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.175,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.573.333,90C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Data: 23/09/2019 09:25
Usuário: CONSULTA
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2017

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

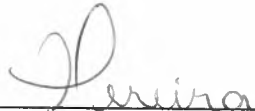
Nº Conta: 60153-2

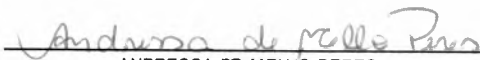
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 R\$ 3.573.333,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017 R\$ 3.573.333,90

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G111127292057013
11/01/2018 11:33:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.688.137,94			1.664.145,377043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.782.152,92			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.688.137,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.014,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.014,98
SALDO ATUAL =	7.782.152,92

Valor da Cota

30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade

No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.493.011,31			337.728,301824		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.505.083,74			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493.011,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.072,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.072,43
SALDO ATUAL =	1.505.083,74

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.881.680,61			2.987.075,317171		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.920.132,23			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.881.680,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.451,62

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.451,62
SALDO ATUAL =	6.920.132,23

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.538.927,14			1.886.004,027864		
01/12/2017	RESGATE	76.902,96			40.974,537635	1,876847536	1.845.029,490229
	Aplicação 02/01/2017	9.410,11			5.013,786737		
	Aplicação 31/01/2017	7.052,04			3.757,385324		
	Aplicação 10/02/2017	60.440,81			32.203,365574		
04/12/2017	RESGATE	51.658,09			27.517,029531	1,877313463	1.817.512,460698
	Aplicação 10/02/2017	51.658,09			27.517,029531		
06/12/2017	RESGATE	3.054,43			1.626,270436	1,878180856	1.815.886,190262
	Aplicação 10/02/2017	3.054,43			1.626,270436		
11/12/2017	RESGATE	3.149,22			1.675,630994	1,879423340	1.814.210,559268
	Aplicação 10/02/2017	3.149,22			1.675,630994		
12/12/2017	APLICAÇÃO	131.035,10			69.705,646956	1,879834787	1.883.916,206224
13/12/2017	APLICAÇÃO	194.485,86			103.436,220342	1,880249098	1.987.352,426566
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.386,18			6.586,055262	1,880667487	1.993.938,481828
15/12/2017	RESGATE	74.513,65			39.612,328291	1,881072212	1.954.326,153537
	Aplicação 10/02/2017	74.513,65			39.612,328291		
18/12/2017	RESGATE	124.110,20			65.963,320962	1,881503208	1.888.362,832575
	Aplicação 10/02/2017	124.110,20			65.963,320962		
19/12/2017	RESGATE	39.669,66			21.079,398363	1,881916140	1.867.283,434212
	Aplicação 10/02/2017	7.453,74			3.960,716885		
	Aplicação 15/02/2017	1.384,88			735,889518		
	Aplicação 22/02/2017	6.840,19			3.634,692439		
	Aplicação 10/03/2017	23.990,85			12.748,099521		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.519.477,44			1.867.283,434212		1.867.283,434212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.538.927,14
APLICAÇÕES (+)	337.907,14
RESGATES (-)	373.058,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.701,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.701,37
SALDO ATUAL =	3.519.477,44

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 23/09/2019 09:25
Usuário: CONSULTA
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2017

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 R\$ 1.505.083,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017 R\$ 1.505.083,74

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 23/09/2019 09:26

Usuário: CONSULTA

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
dezembro - Exercício de 2017

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.522,24	711.493,21	712.788,41	1.227,04
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	125,76	54.000,00	53.239,33	886,43
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	2.092,40	0,00	0,00	2.092,40
104	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	481,27	0,00	0,00	481,27
Total				5.221,67	765.493,21	766.027,74	4.687,14
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.688.137,94	94.014,98	0,00	7.782.152,92
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.881.680,61	38.451,62	0,00	6.920.132,23
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	3.538.927,14	353.608,51	373.058,21	3.519.477,44
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.074.154,72	8.663,34	0,00	1.082.818,06
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASL IMA-B - 161-6	178.740,34	1.441,58	0,00	180.181,92
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.553.158,01	20.175,89	0,00	3.573.333,90
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.493.011,31	12.072,43	0,00	1.505.083,74
Total				24.407.810,07	528.428,35	373.058,21	24.563.180,21
Total Geral				24.413.031,74	1.293.921,56	1.139.085,95	24.567.867,35

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos Emitidos

Período - 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 23/09/2019 09:26
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 1

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor						
								Líquido	Descrto											
000217		01/12/2017	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA						
000218		01/12/2017	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	278,11	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A - 12/2017						
000219		08/12/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA						
000220		13/12/2017	1.276,16	0,00	0,00	1.276,16	0,00	1.257,02	19,14	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTÓDIA						
000221		14/12/2017	4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	0,00	4.567,54	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA 13º - APOSENT. COMPULSÓRI						
000222		14/12/2017	18.301,59	0,00	0,00	18.301,59	0,00	18.301,59	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA 13º - APOSENT. POR IDADE						
000223		14/12/2017	9.409,79	0,00	0,00	9.409,79	0,00	9.321,59	4,31	0,00	83,89	000007	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA 13º - APOSENT. POR INVALEI						
000224		14/12/2017	12.031,01	0,00	0,00	12.031,01	0,00	11.839,62	191,39	0,00	0,00	000007	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA 13º - APOSENT. POR CONTRIB						
000225		14/12/2017	20.190,38	0,00	0,00	20.190,38	0,00	20.190,38	0,00	0,00	0,00	000008	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA 13º - PENSIONISTA						
000226		14/12/2017	4.583,33	0,00	0,00	4.583,33	0,00	3.394,17	589,16	0,00	600,00	000010	3.1.90.11.43.00.00	FOLHA 13º - VENCIMENTOS						
000227		14/12/2017	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	833,93	103,07	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA 13º - AUXÍLIO RECLUSÃO						
000228		14/12/2017	748,77	0,00	0,00	748,77	0,00	666,41	82,36	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA 13º - SALÁRIO MATERNIDADE						
000229		14/12/2017	16.784,06	0,00	0,00	16.784,06	0,00	12.625,86	1.846,25	0,00	2.311,95	000009	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA 13º - AUXÍLIO DOENÇA						
000230		14/12/2017	9.328,61	0,00	0,00	9.328,61	0,00	7.414,78	1.913,83	0,00	0,00	000010	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DEVENCIMENTOS - 12/2017						
000231		14/12/2017	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	833,93	103,07	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/2017						
000232		14/12/2017	3.856,12	0,00	0,00	3.856,12	0,00	3.431,95	424,17	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 12						
000233		14/12/2017	45.708,19	0,00	0,00	45.708,19	0,00	38.377,02	7.331,17	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 12/2017						
000234		14/12/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA						
000235		15/12/2017	4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	0,00	2.693,54	1.874,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - 1						
000236		15/12/2017	19.864,86	0,00	0,00	19.864,86	0,00	19.864,86	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 12/20						
000237		15/12/2017	9.325,90	0,00	0,00	9.325,90	0,00	9.321,59	4,31	0,00	0,00	000007	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALEI						
000238		15/12/2017	12.031,01	0,00	0,00	12.031,01	0,00	11.839,62	191,39	0,00	0,00	000007	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ						
000239		15/12/2017	21.724,14	0,00	0,00	21.724,14	0,00	21.689,99	35,15	0,00	0,00	000008	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 12/2017						
000240		15/12/2017	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA						
000241		28/12/2017	614,42	0,00	0,00	614,42	0,00	614,42	0,00	0,00	0,00	000012	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE						
000242		28/12/2017	590,33	0,00	0,00	590,33	0,00	590,33	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIAR - EXECUTIVO - 12Z						
000243		28/12/2017	5.383,01	0,00	0,00	5.383,01	0,00	5.383,01	0,00	0,00	5.383,01	000001	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 12/2017						
Total da Instituição:											223.132,87	223.132,87	0,00	223.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:											223.132,87	223.132,87	0,00	223.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Data: 23/09/2019 09:27
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000227	04/12/2017	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	000217	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.										
000228	04/12/2017	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	0,00	000218	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 12/2017.										
000229	11/12/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.										
000230	14/12/2017	15.359,10	230,39	0,00	15.128,71	0,00	0,00	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. 12/2017.										
000231	14/12/2017	1.276,16	19,14	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000220	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. 12/2017.										
000232	15/12/2017	4.567,54	0,00	0,00	4.567,54	0,00	0,00	000221	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS.										
000233	15/12/2017	18.301,59	0,00	0,00	18.301,59	0,00	0,00	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.										
000234	15/12/2017	9.409,79	4,31	0,00	9.321,59	0,00	83,89	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.										
000235	15/12/2017	12.031,01	191,39	0,00	11.839,62	0,00	0,00	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.										
000236	15/12/2017	20.190,38	0,00	0,00	20.190,38	0,00	0,00	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.										
000237	15/12/2017	4.583,33	589,16	0,00	3.394,17	0,00	600,00	000226	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE VENCIMENTOS.										
000238	15/12/2017	937,00	103,07	0,00	833,93	0,00	0,00	000227	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO RECLUSÃO.										
000239	15/12/2017	748,77	82,36	0,00	666,41	0,00	0,00	000228	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE SALÁRIO MATERNIDADE.										
000240	15/12/2017	16.784,06	1.846,25	0,00	12.625,86	0,00	2.311,95	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA.										
000241	15/12/2017	9.328,61	1.913,83	0,00	7.414,78	0,00	0,00	000230	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 12/2017.										
000242	15/12/2017	937,00	103,07	0,00	833,93	0,00	0,00	000231	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 12/2017.										
000243	15/12/2017	3.856,12	424,17	0,00	3.431,95	0,00	0,00	000232	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 12/2017.										
000244	15/12/2017	45.708,19	7.331,17	0,00	38.377,02	0,00	0,00	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.										



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

Data: 23/09/2019 09:27
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas
Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000245	15/12/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	000234	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.										
000246	18/12/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	2.693,54	0,00	0,00	000235	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 12/2017.										
000247	18/12/2017	19.864,86	0,00	0,00	19.864,86	0,00	0,00	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.										
000248	18/12/2017	9.325,90	4,31	0,00	9.321,59	0,00	0,00	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 12/2017.										
000249	18/12/2017	12.031,01	191,39	0,00	11.839,62	0,00	0,00	000238	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2017.										
000250	18/12/2017	21.724,14	35,15	0,00	21.688,99	0,00	0,00	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.										
000251	18/12/2017	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	000240	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.										
000252	29/12/2017	614,42	614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	000241	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. 12/2017.										
000253	29/12/2017	590,33	0,00	0,00	590,33	0,00	0,00	000242	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 12/2017.										
000254	29/12/2017	5.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,01	000243	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2017.										
Total Geral:		238.491,97	15.557,58	0,00	214.555,54	0,00	8.378,85			

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


ANDRESSA DE MELLO PERES
CONTADORA CRC/MT 0176070-2



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


Data: 23/09/2019 09:27
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 2

Liquidações Pagas

Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000245	15/12/2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	000234	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.									
000246	18/12/2017	4.567,54	1.874,00	0,00	2.693,54	0,00	0,00	000235	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS - COMP. 12/2017.									
000247	18/12/2017	19.864,86	0,00	0,00	19.864,86	0,00	0,00	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.									
000248	18/12/2017	9.325,90	4,31	0,00	9.321,59	0,00	0,00	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 12/2017.									
000249	18/12/2017	12.031,01	191,39	0,00	11.839,62	0,00	0,00	000238	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2017.									
000250	18/12/2017	21.724,14	35,15	0,00	21.688,99	0,00	0,00	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.									
000251	18/12/2017	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	000240	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.									
000253	29/12/2017	590,33	0,00	0,00	590,33	0,00	0,00	000242	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 12/2017.									
Total Geral:		232.494,54	14.943,16	0,00	214.555,54	0,00	2.995,84				

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data: 23/09/2019 09:28
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000234	15/12/2017	9.409,79	4,31	0,00	9.321,59	0,00	83,89	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ										
000237	15/12/2017	4.583,33	589,16	0,00	3.394,17	0,00	600,00	000226	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE VENCIMENTOS.										
000240	15/12/2017	16.784,06	1.846,25	0,00	12.625,86	0,00	2.311,95	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA.										
000254	29/12/2017	5.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,01	000243	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2017.										
Total Geral:		36.160,19	2.439,72	0,00	25.341,62	0,00	8.378,85			

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data: 23/09/2019 09:28
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar
Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000234	15/12/2017	9.409,79	4,31	0,00	9.321,59	0,00	83,89	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.										
000237	15/12/2017	4.583,33	589,16	0,00	3.394,17	0,00	600,00	000226	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE VENCIMENTOS.										
000240	15/12/2017	16.784,06	1.846,25	0,00	12.625,86	0,00	2.311,95	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA.										
000254	29/12/2017	5.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,01	000243	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2017.										
Total Geral:		36.160,19	2.439,72	0,00	25.341,62	0,00	8.378,85			

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000218	01/12/2017	01/12/2017	2.693,54	0,00	2.693,54	002083	006.153	09.272.0019	000205	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2017.											
						002083	006.899	09.272.0019	000205	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2017.											
						002083	010.903	09.272.0019	000205	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2017.											
000219	01/12/2017	01/12/2017	17.967,18	0,00	17.967,18	002083	001.005	09.272.0019	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.											
						002083	005.771	09.272.0019	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.											
						002083	005.962	09.272.0019	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.											
						002083	006.151	09.272.0019	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.											
						002083	006.266	09.272.0019	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.											
						002083	006.453	09.272.0019	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.											
						002083	006.584	09.272.0019	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.											
						002083	006.719	09.272.0019	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.											
						002083	006.729	09.272.0019	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.											
						002083	006.732	09.272.0019	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.											
						002083	006.734	09.272.0019	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.											
						002083	006.739	09.272.0019	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.											
						002083	006.756	09.272.0019	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.											
						002083	007.122	09.272.0019	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.											
						002083	009.412	09.272.0019	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.											
						002083	009.848	09.272.0019	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.											
						002083	009.965	09.272.0019	000206	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 11/2017.											
						002083	010.199	09.272.0019	000206	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.032	09.272.0019	000206	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000220	01/12/2017	01/12/2017	9.321,59	0,00	9.321,59	002083	005.357	09.272.0019	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.											
						002083	005.954	09.272.0019	000207	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.721	09.272.0019	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.											
						002083	006.726	09.272.0019	000207	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.767	09.272.0019	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.											
						002083	013.175	09.272.0019	000207	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	008.958	09.272.0019	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.											
						002083	013.305	09.272.0019	000207	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000221	01/12/2017	01/12/2017	11.839,62	0,00	11.839,62	002083	006.487	09.272.0019	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.											
						002083	006.727	09.272.0019	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.											
						002083	006.728	09.272.0019	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.											
						002083	007.164	09.272.0019	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.											
						002083	007.171	09.272.0019	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.											
000222	01/12/2017	01/12/2017	833,93	0,00	833,93	002083	017.258	09.272.0019	000211	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 11/2017.											
000223	01/12/2017	01/12/2017	3.540,06	0,00	3.540,06	002083	015.516	09.272.0019	000212	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SAÍZ-D MATERNIDADE - COMP. 11/2017.											
						002083	015.953	09.272.0019	000212	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SAÍZ-D MATERNIDADE - COMP. 11/2017.											
						002083	017.156	09.272.0019	000212	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 3 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 11/2017.											
000224	01/12/2017	01/12/2017	7.187,02	0,00	7.187,02	002083	006.152	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	007.644	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	011.649	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	013.239	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	013.239	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	015.435	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
000225	01/12/2017	01/12/2017	15.128,71	0,00	15.128,71	002084	066.116	09.272.0019	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA 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 Nº 005/2015 E CONTRATO Nº 078/2012, COMP. 11/2017.											
000226	01/12/2017	01/12/2017	7.414,78	0,00	7.414,78	002084	012.461	09.272.0019	000210	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 11/2017.											
000227	04/12/2017	04/12/2017	28.417,17	0,00	28.417,17	002083	015.035	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	005.033	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	005.453	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	006.749	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	008.317	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	008.881	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	009.945	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	014.980	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	015.556	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002083	015.561	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 4 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credtor
						002083	015.786	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.053	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.089	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	300.092	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	300.082	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006.354	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
					0,00	002083	006.719	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
					22.378,79	002083	006.981	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	007.006	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.667	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	009.873	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.525	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	012.713	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	014.048	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.477	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	016.828	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	018.185	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	020.740	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 5 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 11/2017.											
						002063	0201751	09.272.0019	000209	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	020.943	09.272.0019	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.											
						002063	020.952	09.272.0019	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.											
						002063	017.530	09.272.0019	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.											
						002063	018.610	09.272.0019	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.											
						002063	009.500	09.272.0019	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.											
						002063	120.402	09.272.0019	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.											
						002063	120.403	09.272.0019	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.											
000229	04/12/2017	04/12/2017	833,93	0,00	833,93	002063	120.401	09.272.0019	000212	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 11/2017.											
000230	04/12/2017	04/12/2017	28,20	0,00	28,20	002063	029.387	09.272.0019	000217	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.											
						002063	029.388	09.272.0019	000217	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.											
						002063	029.389	09.272.0019	000217	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.											
000231	04/12/2017	04/12/2017	278,11	0,00	278,11	002064	120.401	09.272.0019	000218	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 12/2017.											
000232	06/12/2017	06/12/2017	3.054,43	0,00	3.054,43	002063	014.994	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
						002063	015.193	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
000233	11/12/2017	11/12/2017	1.265,82	0,00	1.265,82	002063	006238	09.272.0019	000213	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2017.											
000234	11/12/2017	11/12/2017	9,40	0,00	9,40	002063	068.667	09.272.0019	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.											
000235	14/12/2017	14/12/2017	1.257,02	0,00	1.257,02	002063	010.100	09.272.0019	000220	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. 12/2017.											



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 6 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000236	15/12/2017	15/12/2017	38.377,02	0,00	38.377,02	002083	015.035	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	006.238	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	005.236	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	005.453	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	005.453	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	006.152	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	006.749	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	007.644	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	008.317	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	008.891	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	009.945	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	013.239	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	014.960	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	014.994	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	015.193	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	015.485	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	015.556	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	015.561	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	015.766	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								
						002083	015.786	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.								



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 7 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.										
						002063	020.089	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2017.										
						002063	300.092	09.272.0019	000233	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000237	15/12/2017	15/12/2017	3.431,95	0,00	3.431,95	002063	015.516	09.272.0019	000232	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 12/2017.										
						002063	015.953	09.272.0019	000232	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 12/2017.										
						002063	121.501	09.272.0019	000232	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 12/2017.										
000238	15/12/2017	15/12/2017	833,93	0,00	833,93	002063	017.258	09.272.0019	000231	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 12/2017.										
000239	15/12/2017	15/12/2017	527,42	0,00	527,42	002063	015.516	09.272.0019	000228	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE SALÁRIO MATERNIDADE.										
						002063	015.953	09.272.0019	000228	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE SALÁRIO MATERNIDADE.										
000240	15/12/2017	15/12/2017	833,93	0,00	833,93	002063	017.258	09.272.0019	000227	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO RECLUSÃO										
000241	15/12/2017	15/12/2017	3.394,17	0,00	3.394,17	002064	012.461	09.272.0019	000226	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE VENCIMENTOS.										
000242	15/12/2017	15/12/2017	7.414,78	0,00	7.414,78	002064	012.461	09.272.0019	000230	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 12/2017.										
000243	15/12/2017	15/12/2017	15.128,71	0,00	15.128,71	002064	066.116	09.272.0019	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. 12/2017.										
000244	15/12/2017	15/12/2017	9,40	0,00	9,40	002063	205.179	09.272.0019	000234	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.										
000245	15/12/2017	15/12/2017	4.450,07	0,00	4.450,07	002064	121.501	09.271.0003	000216	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2017.										
000246	18/12/2017	18/12/2017	4.557,54	0,00	4.557,54	002063	006.153	09.272.0019	000221	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS.										
						002063	008.889	09.272.0019	000221	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS.										
						002063	010.903	09.272.0019	000221	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000247	18/12/2017	18/12/2017	18.301,59	0,00	18.301,59	002063	001.005	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 8 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	005.771	09.272.0019	000772	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	005.962	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.151	09.272.0019	000772	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.266	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.453	09.272.0019	000772	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.584	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.719	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.720	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.729	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.732	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.734	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.739	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	006.756	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	007.122	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	008.412	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	008.848	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	008.965	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	010.199	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
						002083	009.032	09.272.0019	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 9 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR IDADE.											
000248	18/12/2017	18/12/2017	9.321,59	0,00	9.321,59	002083	005.357	09.272.0019	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.											
						002083	005.954	09.272.0019	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.											
						002083	006.721	09.272.0019	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.											
						002083	006.726	09.272.0019	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.											
						002083	012.767	09.272.0019	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.											
						002083	013.175	09.272.0019	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.											
						002083	008.958	09.272.0019	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.											
						002083	013.305	09.272.0019	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.											
000249	18/12/2017	18/12/2017	11.839,62	0,00	11.839,62	002083	006.497	09.272.0019	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.											
						002083	006.727	09.272.0019	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.											
						002083	006.728	09.272.0019	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.											
						002083	007.154	09.272.0019	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.											
						002083	007.171	09.272.0019	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.											
000250	18/12/2017	18/12/2017	19.104,32	0,00	19.104,32	002083	006.334	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.											
						002083	006.719	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.											
						002083	006.951	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.											
						002083	007.006	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.											
						002083	009.657	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.											
						002083	009.873	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 10 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	012.525	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	012.713	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	014.048	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	014.048	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	016.477	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	016.828	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	020.740	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	020.751	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	020.943	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	017.530	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	009.500	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	121.804	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	121.805	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	020.952	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE.			002083	006.153	09.272.0019	000225	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 12/2017.		2.693,54	002083	008.889	09.272.0019	000235	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 12/2017.			002083	010.903	09.272.0019	000235	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 12/2017.			002083	001.005	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 12/2017.		18.927,86	002083	005.771	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 11 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.982	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.151	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.266	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.453	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.584	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.719	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.720	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.729	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.734	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.739	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	006.756	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	007.122	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	009.848	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	009.985	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	010.199	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	009.052	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.			002083	009.412	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000253	18/12/2017	18/12/2017	9.321,59	0,00	9.321,59	002083	005.357	09.272.0019	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 12/2017.			002083	005.964	09.272.0019	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 12 de 15

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002063	006.721	09.272.0019	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	006.726	09.272.0019	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	012.757	09.272.0019	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	013.175	09.272.0019	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	006.958	09.272.0019	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	013.305	09.272.0019	000237	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	006.497	09.272.0019	000238	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	006.727	09.272.0019	000238	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	006.728	09.272.0019	000238	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	007.164	09.272.0019	000238	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	007.171	09.272.0019	000238	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	006.334	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	006.719	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	006.931	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	007.006	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	009.657	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	009.873	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	012.525	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
						002063	012.713	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 13 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Corta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.								
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017			002063	014.048	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	014.048	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	016.477	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	016.828	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	018.185	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	020.740	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	020.751	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	020.943	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	020.952	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	017.530	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	009.500	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	121.802	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	121.803	09.272.0019	000239	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	121.801	09.272.0019	000228	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	009.067	09.272.0019	000100	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2017.			002063	006.151	09.272.0019	000156	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 07/2017.			002063	015.556	09.272.0019	000145	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 07/2017.			002063	006.720	09.272.0019	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.			002063	395.70	09.272.0019	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 14 de 15

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Corta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000262	18/12/2017	18/12/2017	30,00	0,00	30,00	002064	015.346	09.272.0019	000007	3.3.90.30.16.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DACOSTA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2017.											
ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBO 4x4 - 01/2017											
000263	18/12/2017	18/12/2017	47,00	0,00	47,00	002063	440.151	09.272.0019	000240	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.											
000263	18/12/2017	18/12/2017	440,152	0,00	440,152	002063	440.152	09.272.0019	000240	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.											
000263	18/12/2017	18/12/2017	440,153	0,00	440,153	002063	440.153	09.272.0019	000240	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.											
000263	18/12/2017	18/12/2017	440,154	0,00	440,154	002063	440.154	09.272.0019	000240	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.											
000263	18/12/2017	18/12/2017	440,155	0,00	440,155	002063	440.155	09.272.0019	000240	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2017.											
000264	19/12/2017	19/12/2017	937,00	0,00	937,00	002063	006.752	09.272.0019	000236	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2017.											
000265	19/12/2017	19/12/2017	1.086,06	0,00	1.086,06	002063	018.185	09.272.0019	000225	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE PENSÕES POR MORTE											
000266	19/12/2017	19/12/2017	12.625,66	0,00	12.625,66	002063	005.453	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000266	19/12/2017	19/12/2017	12.625,66	0,00	12.625,66	002063	006.152	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000266	19/12/2017	19/12/2017	12.625,66	0,00	12.625,66	002063	008.317	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000266	19/12/2017	19/12/2017	12.625,66	0,00	12.625,66	002063	009.945	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000266	19/12/2017	19/12/2017	12.625,66	0,00	12.625,66	002063	014.560	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000266	19/12/2017	19/12/2017	12.625,66	0,00	12.625,66	002063	015.485	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000266	19/12/2017	19/12/2017	12.625,66	0,00	12.625,66	002063	015.556	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000266	19/12/2017	19/12/2017	12.625,66	0,00	12.625,66	002063	015.561	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000266	19/12/2017	19/12/2017	12.625,66	0,00	12.625,66	002063	020.069	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000267	29/12/2017	29/12/2017	550,33	0,00	550,33	000006	300.092	09.272.0019	000229	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											
000267	29/12/2017	29/12/2017	550,33	0,00	550,33	000006	6	09.272.0019	000242	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE AUXÍLIO DOENÇA											



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

Data: 23/09/2019 10:49
 Usuário: CONSULTA
 Página: 15 de 15

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	------------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 12/2017.

Total Geral: 352.663,60 0,00 352.663,60

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2017


 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 12/2017

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: 13º NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				
17 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	10,00	4.583,33	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
302 - I.R.R.F	22,50	0,00	338,79	
303 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	250,37	
		4.583,33	589,16	3.994,17

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2017

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 31/12/2017

Período : Outubro a Dezembro

Ano: 2017

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2017 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.469.580,08			
Outubro	R\$ 4.701.292,92	R\$ 353.656,44	R\$ 148.149,27	R\$ 26.205,67
Novembro	R\$ 3.425.645,77	R\$ 348.366,34	R\$ 1.644.344,38	R\$ 20.330,89
Dezembro	R\$ 3.406.196,07	R\$ 337.907,14	R\$ 373.058,21	R\$ 15.701,37

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 1.493.011,31	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.988,69)
Dezembro	R\$ 1.505.083,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.072,43



	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.799.940,04			
Outubro	R\$ 6.841.360,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.420,84
Novembro	R\$ 6.881.680,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.319,73
Dezembro	R\$ 6.920.132,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.451,62

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.677.081,28			
Outubro	R\$ 7.682.996,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.915,34
Novembro	R\$ 7.688.137,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.141,32
Dezembro	R\$ 7.782.152,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.014,98

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.087.091,02			
Outubro	R\$ 1.082.606,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.484,55)
Novembro	R\$ 1.074.154,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.451,75)
Dezembro	R\$ 1.082.818,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.663,34

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 180.892,95			
Outubro	R\$ 180.146,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 746,23)
Novembro	R\$ 178.740,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.406,38)
Dezembro	R\$ 180.181,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.441,58



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.510.474,15			
Outubro	R\$ 3.532.232,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.758,03
Novembro	R\$ 3.553.158,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.925,83
Dezembro	R\$ 3.573.333,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.175,89

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
4º Trimestre/2017	R\$ 24.449.898,84	R\$ 2.539.929,92	R\$ 2.165.551,86	R\$ 350.461,26


MARCIA PEREIRA DE LIMA

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

Mês/Ano: 12/2017

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.480.820,45
SERVIDORES DA CÂMARA	37.036,27
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.007,45
TOTAL	1.522.864,17

DATA: 31/12/2017



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: 12/2017

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 EQUÉCO 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	1658,62
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	14/11/2017	2182,21
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

DATA: 23/09/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

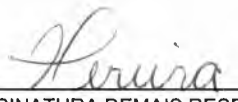
PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	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	JOSIAS IVAN PERUCHINI	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	16/11/2017	1422,27
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSIAS IVAN PERUCHINI	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	16/12/2017	1422,27
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	27/11/2017	1538,14
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	21/11/2017	2050,11
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	10/10/2017	2292,96
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	10/12/2017	5350,23
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	18/08/2017	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	24/06/2017	624,67
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	21/12/2017	312,33
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 PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2372,72
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	1266,84
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	937,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1085,27
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	937,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	620,05
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	620,05
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1086,06
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1466,75
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	999,20

DATA: 23/09/2019


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	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	937,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	980,28
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1211,98
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	937,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	468,50
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	468,50
SALÁRIO-MATERNIDADE	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 PUBLICA I	EFETIVO	27/10/2017	937,00

DATA: 23/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



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: 12/2017

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA		REGISTRO TCE/MT	
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		
IAS 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: 23/09/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS




FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV


CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		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 EQUICO 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: 23/09/2019



ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS



ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS


Mês/Ano: 12/2017

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
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 DE MAIS RESPONSÁVEIS

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 .

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR		4,420746813	337.728,301824000	1.493.011,31
29/12/2017	RENTABILIDADE (+)	0,81	4,456492793	0,000000000	12.072,43
31/12/2017	SALDO ATUAL		4,456492793	337.728,301824000	1.505.083,74

Saldo Anterior: R\$ 1.493.011,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.072,43

Saldo Atual: R\$ 1.505.083,74

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%
Dezembro	0,81%	0,83%	9,12%
ACUMULADO			
	0,81%	12,24%	9,12%

Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR		2,303818913	2.987.075,317172647	6.881.680,61
29/12/2017	RENTABILIDADE (+)	0,56	2,316691577	0,000000000	38.451,62
31/12/2017	SALDO ATUAL		2,316691577	2.987.075,317172647	6.920.132,23

Saldo Anterior: R\$ 6.881.680,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38.451,62

Saldo Atual: R\$ 6.920.132,23

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%
Dezembro	0,56%	0,57%	9,12%
ACUMULADO			
	10,36%	10,59%	9,12%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR		4,619871585	1.664.145,377043000	7.688.137,94
29/12/2017	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,676366034	0,000000000	94.014,98
31/12/2017	SALDO ATUAL		4,676366034	1.664.145,377043000	7.782.152,92

Saldo Anterior: R\$ 7.688.137,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 94.014,98

Saldo Atual: R\$ 7.782.152,92

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%
Dezembro	1,22%	1,25%	9,12%
ACUMULADO			
	14,01%	14,24%	9,12%

Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR		2,497751000	430.048,761350000	1.074.154,72
29/12/2017	RENTABILIDADE (+)	0,81	2,517896000	0,000000000	8.663,34
31/12/2017	SALDO ATUAL		2,517896000	430.048,761350000	1.082.818,06

Saldo Anterior: R\$ 1.074.154,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.663,34

Saldo Atual: R\$ 1.082.818,06

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%
Dezembro	0,81%	0,83%	9,12%
ACUMULADO			
	12,03%	12,24%	9,12%

Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR		2,497751000	71.560,511120000	178.740,34
29/12/2017	RENTABILIDADE (+)	0,81	2,517896000	0,000000000	1.441,58
31/12/2017	SALDO ATUAL		2,517896000	71.560,511120000	180.181,92

Saldo Anterior: R\$ 178.740,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.441,58

Saldo Atual: R\$ 180.181,92

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%
Dezembro	0,81%	0,83%	9,12%
ACUMULADO			
	12,03%	12,24%	9,12%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	28,30	2.987.075,317173000	2,316691580	6.920.132,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.272.521,315,53	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	31,83	1.664.145,377043000	4,676366030	7.782.152,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.707.912,251,54	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	14,61	1.612.780,940935000	2,215635000	3.573.333,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	17.173.437,880,47	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,74	71.560,511120000	2,517896000	180.181,92	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	RENDA FIXA	4,43	430.048,761350000	2,517896000	1.082.818,06	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.084.421,859,82	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	13,93	1.867.283,435112000	1,884811580	3.406.196,07	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.263.019,749,86	0,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,16	337.728,301824000	4,456492790	1.505.083,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.560.051,410,85	0,03 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			24.449.898,84			

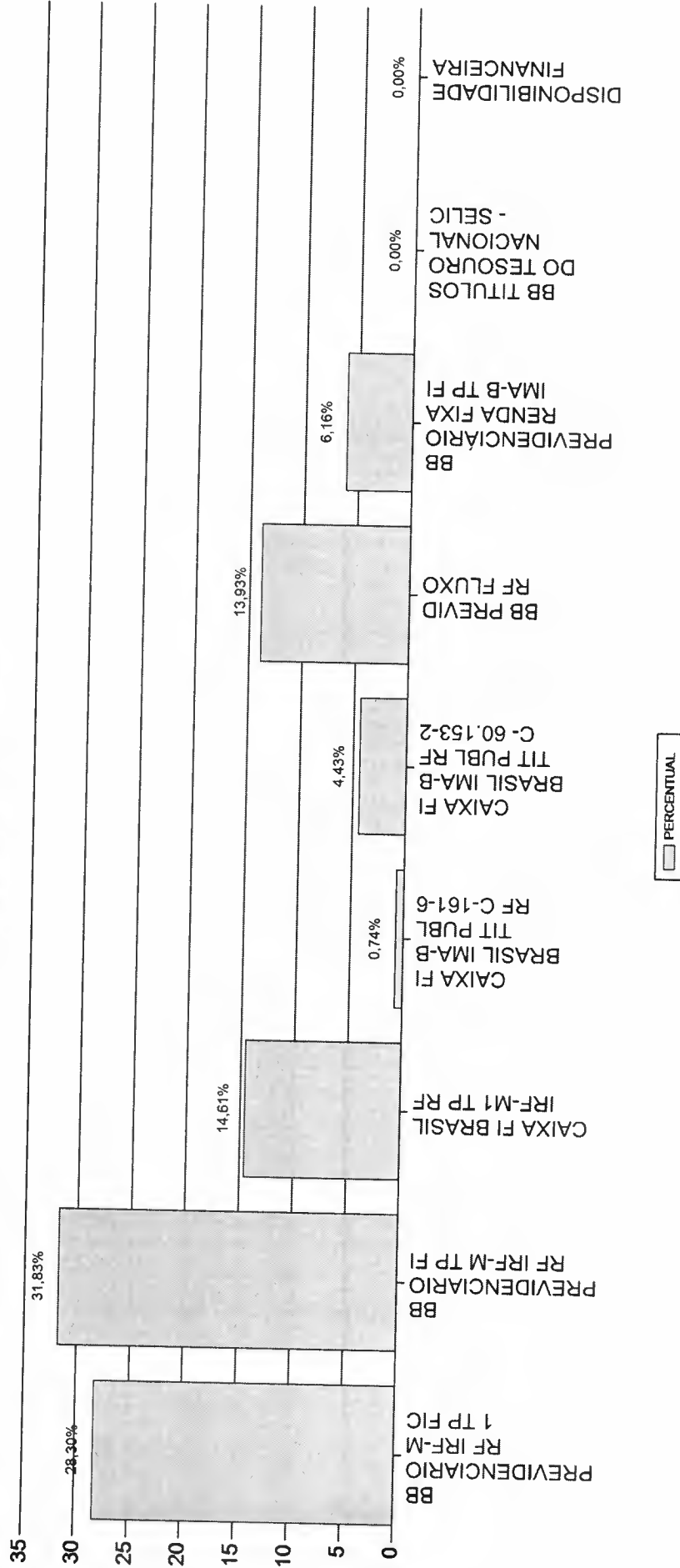


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
TOTAL GERAL

0,00
100,00

0,00
24.449.898,84

Composição da Carteira





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

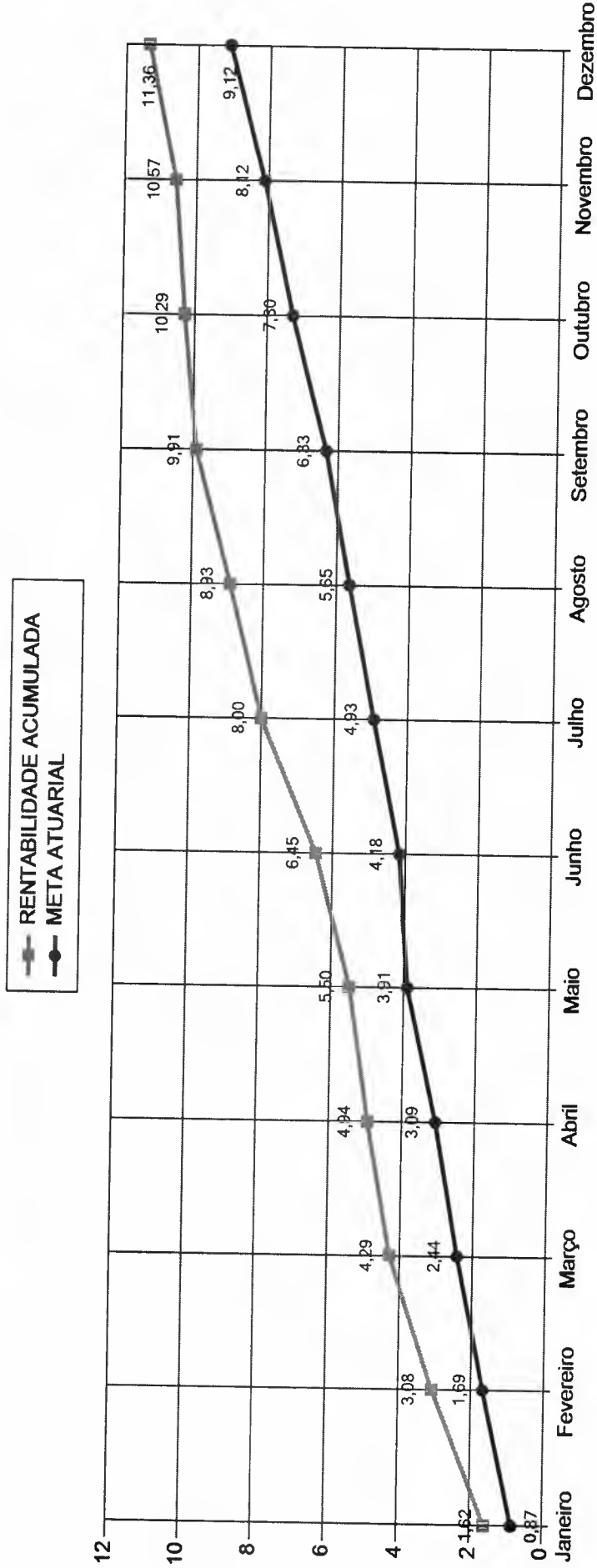
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2017

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	86,07 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	13,93 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	19.951.189,34	778.886,51	782.427,73	322.338,47	20.269.986,59	1,62%	1,62%	0,8700	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%
Dezembro	24.294.528,70	337.907,14	373.058,21	190.521,21	24.449.898,84	0,79%	11,36%	9,1200	2,24%

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – DEZEMBRO/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017