

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2018



Índice

Balancete Mensal – JANEIRO/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento,	NÃO HOUVE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I.	01
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar.	02 A 03
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar.	04 A 06
6.	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional),	07
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional),	08 A 11
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI.	12 A 14
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII,	15 A 17
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL,	NÃO HOUVE
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI,	18
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento,	NÃO HOUVE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA,	NÃO HOUVE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	19 A 47
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII,	48
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	49 A 54
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários,	NÃO HOUVE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias,	NÃO HOUVE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII,	NÃO HOUVE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	55 A 56
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI,	NÃO HOUVE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII,	NÃO HOUVE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII,	NÃO HOUVE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX,	NÃO HOUVE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII,	NÃO HOUVE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	57
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar,	NÃO HOUVE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das aliquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV,	58
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII,	59
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;	60
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;	61 A 63
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI,	64 A 65
45.	No balancete do mês em que ocorrer - cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII, em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014,	66
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS, cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	67
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99	NÃO HOUVE
49.	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa, Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014,	68
50.	No balancete do mês em que ocorrer. cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	69 A 75
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),	76 A 78
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	79



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO I

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

NOME	KEURY VALERIANO RODRIGUES
CARGO	CONTADOR
RG	1824907-8 SSP/MT
CPF	022.963.511-33
CRC	MT 017620/O-4
ENDEREÇO	RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3988
TELEFONE	(65) 3322-3400
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017
E-MAIL	keury@agendaassessoria.com.br

NOME	MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
CARGO	DIRETORA EXECUTIVA
RG	19350090
CPF	024.416.921-78
ENDEREÇO	RUA 13 DE MAIO
TELEFONE	(65) 3573-1826
FILIAÇÃO	PAI: JOAO BATISTA GONCALVES DE LIMA MÃE: MARILZA PEREIRA DIAS
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017
E-MAIL	paranatingaprev@hotmail.com

Paranatinga, 31 de Janeiro de 2018

Fls. 02
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ sob nº 15.023.971/0001-24

PORTARIA Nº 044 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

*02 01 2017
para Mearse Benge Mea*

I – Nomear a Servidora Pública Municipal, **Sra. MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**, inscrita no CPF sob o nº 024.416.921-78 e portadora do RG sob o nº 1935009-0SSP/MT, para responder pelo **Cargo de Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT**, com ônus para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT, nos termos do artigo 66, III, da Lei 181/2006.

II – Esta Portaria entra em vigor com data retroativa do dia 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 02 de janeiro de 2017.


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

o Secretário de Saúde ROZANIA DAS NEVES ROSA CPF nº 800.034 191 34

Art. 2º A Gestão que se refere os artigos anteriores deverá abranger todos os atos inerentes a movimentação de contas correntes e aplicação, incluindo as seguintes transações

- a) Abrir contas de depósito
- b) Emitir cheques
- c) Receber, passar recibo e dar quitação.
- d) Solicitar saldos, extratos e comprovantes
- e) Requisitar talonários de cheques.
- f) Retirar cheques devolvidos.
- g) Endossar cheques.
- h) Sustar / contraordenar cheques
- i) Cancelar cheques.
- j) Baixar cheques
- k) Efetuar resgates / aplicações financeiras.
- l) Cadastrar, alterar e desbloquear senhas.
- m) Efetuar pagamentos por meio eletrônico.
- n) Efetuar transferências por meio eletrônico
- o) Efetuar movimentação financeira no RPG
- p) Consultar contas / aplicações programas repasse recursos
- q) Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro
- r) Solicitar saldos / extratos
- s) Solicitar saldos / extratos de investimentos.
- t) Solicitar saldos / extratos de operações de crédito.
- u) Emitir comprovantes
- v) Efetuar transferência para mesma titularidade
- w) Efetuar transferência para outras titularidades.
- z) Encerrar contas de depósito.

Art. 3º Toda movimentação dos recursos financeiros deverá ser feita em conta bancária aberta em Banco Oficial, devendo constar em todos os documentos relacionados a conta, a assinatura conjunta dos gestores

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário

Novo São Joaquim/MT 02/01/2017

ANTÔNIO AUGUSTO JORDAO LEANDRO MEIRELES

Prefeito Municipal Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 019 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

PORTARIA Nº 019 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

O Prefeito Municipal de Paranatinga – MT Sr. JOSIMAR MARQUES BARBOSA, no uso e gozo de suas atribuições legais

RESOLVE:

I – NOMEAR a Sra. REJANE MARQUES ARRUDA inscrita no CPF sob o número 764.628.971-04 e portadora do RG de número 11385227, SSP/MT, para responder pelo cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT 01 de janeiro de 2017.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 044 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

PORTARIA Nº 044 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA, no uso e gozo das suas atribuições legais

RESOLVE:

I – Nomear a Servidora Pública Municipal Sra. MÁRCIA PEREIRA DE LIMA, inscrita no CPF sob o nº 024.416.921-78 e portadora do RG sob o nº 1935009-0SSP/MT, para responder pelo Cargo de Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT, com ônus para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT, nos termos do artigo 66, III, da Lei 181/2006

II – Esta Portaria entra em vigor com data retroativa do dia 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT 02 de janeiro de 2017

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 043 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

PORTARIA Nº 043 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, Sr. JOSIMAR MARQUES BARBOSA, no uso e gozo das suas atribuições legais

RESOLVE:

I – Nomear os servidores públicos municipais para compor a Comissão de Licitação desta Prefeitura Municipal, da forma a seguir

PRESIDENTE: DEVENILSON DA SILVA - CPF/MF: 927.850.421-15;

SECRETÁRIO: BEATRIZ ELISA BEHNEN - CPF/MF: 427.657.900-78;

MEMBRO: REJANE MARQUES ARRUDA - CPF/MF Nº: 764.628.971-04;

MEMBRO: RUBENS ALVES DE AGUIAR - CPF/MF Nº: 060.364.361-22.

II- A Comissão de licitação desta Prefeitura, realizara procedimentos licitatórios para a Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, Fundo Municipal de Previdência

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial a PORTARIA Nº 280/2016.

IV – Registre-se, publique-se e cumpra-se

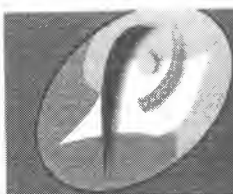
Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT 02 de janeiro de 2017

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 042 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

PORTARIA Nº 042 DE 02 DE JANEIRO DE 2017



PORTARIA Nº 011/2016

“Nomeia os membros Do Conselho Curador do PARANATINGA-PREV e dá outras providências.”

A Diretora do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Paranatinga – Paranatingaprev no uso das atribuições e de conformidade com Lei nº 181/2006 de 21 de Junho de 2006, Resolve:

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes membros para compor o Conselho Curador do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga – PARANATINGA-PREV:

1. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

Titular: Leticia Soares Vaz de Souza CPF: 025.269.501-12

Suplente: José Antônio dos Santos: CPF: 025.787.631-60

2. REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL:

Titular: Marcelo Fernandes CPF: 328.159.131-00

Suplente: Jonson Leandro Gunsch CPF: 773.065.111-49

3. REPRESENTANTES DOS SEGURADOS DO PARANATINGA-PREV:

Titular: Rozeli Almeida da Silva CPF: 007.713.181-97

Titular: Sinara Silva de Quadros Correa CPF: 639.955.901-44

Suplente: Lucilene Rodrigues Galdino CPF: 945.203.301-06

Suplente: Aliny Ferraz Ferreira da Silva CPF: 837.171.101-87

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paranatinga-MT, 10 de Agosto de 2016


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva do PARANATINGAPREV

Homologo:


VILSON PIRES
Prefeito Municipal

04	04	UND	SERVIÇO DE REPARO DO PIOSTÃO DE ELEVAÇÃO DA LAMINA	139,79	559,16
05	03	UND	SERVIÇO DE REPARO DO PIOSTÃO DE ARTICULAÇÃO DA PATROL	195,71	587,13
06	02	UND	SERVIÇO DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA	372,45	744,90
07	02	UND	SERVIÇO DE REPARO DOS COMANDOS HIDRAULICOS	469,355	938,71
TOTAL DO LOTE R\$					
				4.775,00	

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93. A íntegra desta Ata encontra-se a disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim. Novo São Joaquim - MT, 10 de Agosto de 2016.

GERALDO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO - Pregoeiro Oficial

**DEPARTAMENTO RECURSO HUMANO
DECRETO 47/2016**

DECRETO Nº 47/2016

10/08/2016

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT.

O Prefeito Municipal de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Sr. **LEONARDO FARIAS ZAMPA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal Nº 646/2012 de 12 de Dezembro de 2012, e considerando que o CMDCA é um órgão deliberativo permanente e controlador das ações referente aos direitos da criança e do adolescente,

DECRETA:

Art. 1º - Substituir alguns membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA:

Representantes Governamentais:

Gercilene Sousa Martins - Titular

Zenaide Castro de Oliveira – Suplente

Varlei Aparecida de Jesus – Titular

Sônia Cândida e Silva – Suplente

Rosania Neves Rosa – Titular

Thiago de Macedo Figueira – Suplente

Leandro de Souza Silva – Titular

Silvo Barbosa de Oliveira – Suplente

Gerardo Pereira da Silva Sobrinho – Titular

Andeburgo Franklin da Silva – Suplente

Representantes Não-Governamentais:

Eleonora Salvi – Titular

Vilma Soares da Silva Santos - Suplente

Maria Dorcelina da Silva – Titular

Leidiane C. R. Mariano – Suplente

Sandra Santos Costa – Titular

Maria Auxiliadora dos Santos Silva - Suplente

Hilda Lima da Silva – Titular

Ailton Barbosa Lima – Suplente

Elita Parreira dos Santos - Titular

Elaine Cristina Fernandes C. Mendes - Suplente

Parágrafo Único - A função de membro do Conselho é considerada de interesse público e não será remunerada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 10 DE AGOSTO DE 2016.

Leonardo Farias Zampa Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

EM, 10 DE AGOSTO DE 2016.

**LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO AO CT 109/2016**

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 109/2016

PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 57/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE ACOMPANHOU O EDITAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2016.

Contratante: **Município de Novo São Joaquim / Mato Grosso**

Contratada: **MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA**

Valor: R\$ 8.300,00 (Oito mil e trezentos reais).

Período de vigência: 10/08/2016 à 31/12/2016.

Fundamento legal: Este contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Novo São Joaquim, 10 de Agosto de 2016.

LEONARDO FARIA ZAMPA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV
PORTARIA Nº 011/2016**

PORTARIA Nº 011/2016

"Nomeia os membros Do Conselho Curador do PARANATINGA-PREV e dá outras providencias."

A Diretora do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Paranatinga – Paranatingaprev no uso das atribuições e de conformidade com Lei nº 181/2006 de 21 de Junho de 2006, Resolve.

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes membros para compor o Conselho Curador do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga – PARANATINGA-PREV:

1. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

Titular: Leticia Soares Vaz de Souza CPF: 025.269.501-12

Suplente: José Antônio dos Santos: CPF: 025.787.631-80

2. REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL:

Titular: Marcelo Fernandes CPF: 328.159.131-00

Suplente: Jonson Leandro Gunsch CPF: 773.065.111-49

3. REPRESENTANTES DOS SEGURADOS DO PARANATINGA-PREV:

Titular: Rozeli Almeida da Silva CPF: 007.713.181-97

Titular: Sinara Silva de Quadros Correa CPF: 639.955.901-44

Suplente: Lucilene Rodrigues Galdino CPF: 945.203.301-06

Suplente: Aliny Ferraz Ferreira da Silva CPF: 837.171.101-87

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paranatinga-MT, 10 de Agosto de 2016

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva do PARANATINGAPREV

Homologo:

VILSON PIRES

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 60/2016

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria 197 de 20 de Junho de 2016, torna público para conhecimento dos interessados, que na Licitação, pela modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 60/2016**, regido pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº1.005/2014, subsidiada pela Lei 8.666/93. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual **Aquisição de Veículo e Materiais Permanentes para Unidade Básica de Saúde II, com recursos do Fundo a Fundo contemplados na proposta 12.031.426000/1140-01, emenda parlamentar para estruturação de Unidades Básicas de Saúde**, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Empresas Vencedoras **EQUIPOS COMERCIAL LTDA – ME - R\$ 2.612,00 - IDEAL GROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI – ME - R\$ 1.199,00 - OLMIR IORIS & CIA LTDA – EPP - R\$ 13.546,80 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - R\$ 12.030,00 - ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA – ME - R\$ 1.204,00**. Em 10 de Agosto de 2016. Pregoeiros Devenilson da Silva e Beatriz Elisa Behnen.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 004/2016 CONCURSO PUBLICO Nº 001/2016

Dispõe sobre a convocação de **Aprovado no Concurso Público nº 001/2016** e das outras providências.

MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI, Prefeita Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

A Prefeita Municipal de Pedra Preta – Estado de Mato Grosso a Senhora **MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI**, no exercício de suas atribuições e de acordo com o Decreto nº 045, de 29 de abril de 2016, de autoria do Executivo Municipal, homologando o resultado final do Concurso Público nº 001/2016, Publicado no diário oficial da AMM no dia 02/05/2016, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta **no prazo máximo de 30 (Trinta) dias**, munido dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme **EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2016**, publicado no Diário Oficial (AMM) em 06/06/2016 e no site da Prefeitura, sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga. O não comparecimento dentro de 30 (dias) dias da publicação deste, implicará em desistência do candidato, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CANDIDATO CONVOCADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NUTRICIONISTA - SEDE

INSCRIÇÃO	NOME	NOTA FINAL	POSICÃO
0010720	MÍSCILA PRIMO PEREIRA SILVA	70,00	3º

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, publique-se o presente Edital no quadro de avisos e site da Prefeitura de Pedra Preta.

O presente Edital entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

PEDRA PRETA, 10 de Agosto de 2016.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 - AVISO DE SUSPENSÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 108 de 29 de Janeiro de 2016, faz saber que na licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016**. cujo objeto é **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0810-2016/SECID, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO"**. Por interesse da administração, a Comissão Permanente de Licitação torna público a **SUSPENSÃO** temporária da Tomada de Preços 003/2016. Peixoto de Azevedo, 10 de Agosto de 2016.

Cecília Pereira da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA

DECRETO Nº 022/2016

DECRETO Nº 022/2016

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA.

ANGELINA BENEDITA PEREIRA, Prefeita Municipal de Planalto da Serra – MT, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, conforme Artigo 59, Inciso IV e VI, da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica estabelecido o horário de funcionamento nas repartições públicas administrativa do Poder Executivo Municipal, a partir do dia 10 de Agosto de 2016, no período das **07:00 às 13:00**.

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica às atividades de caráter essenciais Saúde, Educação, Assistência Social, Coleta de Lixo, Obras e Serviços Urbanos e Transportes.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 09 de Agosto de 2016.

ANGELINA BENEDITA PEREIRA

Prefeita Municipal

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

Balancete Financeiro Liquidado
Período: JANEIRO/2018

DISPÊNDIOS

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	357.591,18	369.359,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	136.751,80	125.005,58
VINCULADA	357.591,18	369.359,46	VINCULADA	136.751,80	125.005,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	357.591,18	369.359,46	PREVIDÊNCIA SOCIAL	136.751,80	125.005,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	736.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.631,66	19.649,61
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	407.378,99	122.851,67	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	272.800,64	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.311,95	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.414,78	7.040,31	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.383,01	8.906,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	110.423,85	83.264,40	CONSIGNAÇÕES	12.336,70	10.743,56
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	15.158,71			
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.575,91	3.693,59			
CONSIGNAÇÕES	13.163,81	13.694,66			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.567.867,35	19.305.241,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	25.175.454,06	20.388.797,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-557,01	5.529,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	25.176.011,07	20.383.267,96
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.332.837,52	20.533.452,52	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.332.837,52	20.533.452,52

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fls. 07

Rub. K



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

Data: 31/01/2018

Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: JANEIRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.827.799,33	4.827.799,33	168.820,21	168.820,21	-4.658.979,12
RECEITAS CORRENTES	4.827.799,33	4.827.799,33	168.820,21	168.820,21	-4.658.979,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.773.237,30	1.773.237,30	168.785,90	168.785,90	-1.604.451,40
Contribuições Sociais	1.773.237,30	1.773.237,30	168.785,90	168.785,90	-1.604.451,40
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.054.362,03	3.054.362,03	34,31	34,31	-3.054.327,72
Recursos de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08
K



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

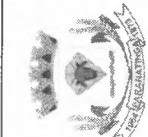
Data: 31/01/2018
 Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: JANEIRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
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
ECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.872.200,67	1.872.200,67	188.770,97	188.770,97	-1.683.429,70
UBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.700.000,00	6.700.000,00	357.591,18	357.591,18	-6.342.408,82
FINANCIAMENTO (II)					
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
UBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.700.000,00	6.700.000,00	357.591,18	357.591,18	-6.342.408,82
EFÍCIT (IV)					
OTAL (V) = (III + IV)	6.700.000,00	6.700.000,00	357.591,18	357.591,18	-6.342.408,82
ALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)

Fis. 09
 Rub. K



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

Data: 31/01/2018
 Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: JANEIRO/2018

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			Até o Período		Até o Período		Até o Período		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
ESPASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.690.000,00	6.690.000,00	136.416,66	136.416,66	136.416,66	136.416,66	15.002,12	15.002,12	6.553.583,34
DESPESAS CORRENTES	2.806.000,00	2.806.000,00	136.416,66	136.416,66	136.416,66	136.416,66	15.002,12	15.002,12	2.669.583,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.000,00	2.331.000,00	131.110,60	131.110,60	131.110,60	131.110,60	13.271,97	13.271,97	2.199.889,40
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	473.000,00	473.000,00	5.306,06	5.306,06	5.306,06	5.306,06	1.730,15	1.730,15	467.693,94
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.000,00
ESPASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.000,00	10.000,00	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	9.664,86
UBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.700.000,00	6.700.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	15.337,26	15.337,26	6.563.248,20
MORTIZAÇÃO 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
UBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.700.000,00	6.700.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	15.337,26	15.337,26	6.563.248,20
UPERÁVIT (IX)	-	-	-	220.839,38	-	-	-	-	-
OTAL (X) = (VIII + IX)	6.700.000,00	6.700.000,00	136.751,80	357.591,18	136.751,80	136.751,80	15.337,26	15.337,26	6.342.408,82

Fls. 30
 Rub. K



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

Data: 31/01/2018
 Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: JANEIRO/2018

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

	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	Até o Período (c)		Até o Período (d)		Até o Período (e)		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
ESPESAS 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
ESPESAS 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									

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

	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	Até o Período (d)		Até o Período (e)		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
DESAPESAS CORRENTES	0,00	8.580,17	8.294,96	8.294,96	0,00	0,00	285,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.197,16	2.911,95	2.911,95	0,00	0,00	285,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.383,01	5.383,01	5.383,01	0,00	0,00	0,00
DESAPESAS 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							

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

Márcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fis. 12
 Rub. K

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANÁ
PARANATINGA PREVIDÊNCIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Período: Janeiro - Exercício de 2018

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
00012 - FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	6.700.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	15.337,26	15.337,26	121.414,54
000001 - FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPRE	6.700.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	15.337,26	15.337,26	121.414,54
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.700.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	15.337,26	15.337,26	121.414,54
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.828.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	15.337,26	15.337,26	121.414,54
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.828.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	15.337,26	15.337,26	121.414,54
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.807.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	15.337,26	15.337,26	121.414,54
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.000.000,00	46.333,00	46.333,00	46.333,00	46.333,00	2.354,62	2.354,62	43.978,38
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.426,29	9.426,29	9.426,29	9.426,29	7,35	7,35	9.418,94
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	20.218,40	20.218,40	20.218,40	20.218,40	281,88	281,88	19.936,52
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.657,30	4.657,30	4.657,30	4.657,30	1.874,00	1.874,00	2.783,30
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.031,01	12.031,01	12.031,01	12.031,01	191,39	191,39	11.839,62
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	29.735,53	29.735,53	29.735,53	29.735,53	1.324,09	1.324,09	28.411,44
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	29.735,53	29.735,53	29.735,53	29.735,53	1.324,09	1.324,09	28.411,44
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	650.000,00	45.713,46	45.713,46	45.713,46	45.713,46	7.679,43	7.679,43	38.034,03
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	443,30	443,30	443,30	443,30	443,30	443,30	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	39.839,61	39.839,61	39.839,61	39.839,61	6.742,48	6.742,48	33.097,13
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	954,00	954,00	954,00	954,00	104,94	104,94	849,06
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.533,69	3.533,69	3.533,69	3.533,69	388,71	388,71	3.144,98
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	942,86	942,86	942,86	942,86	0,00	0,00	942,86
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL I	180.000,00	9.328,61	9.328,61	9.328,61	9.328,61	1.913,83	1.913,83	7.414,78
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.328,61	9.328,61	9.328,61	9.328,61	1.913,83	1.913,83	7.414,78
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	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

Fis. 32

Rub. K



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Período: Janeiro - Exercício de 2018

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	1.689,67	1.689,67	1.689,67	1.689,67	1.689,67	1.689,67	0,00
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.257,02	1.257,02	1.257,02	1.257,02	1.257,02	1.257,02	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	273,25	273,25	273,25	273,25	273,25	273,25	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	3.575,91	3.575,91	3.575,91	3.575,91	3.575,91	3.575,91	3.575,91
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.575,91	3.575,91	3.575,91	3.575,91	3.575,91	3.575,91	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DE DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	6.700.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	121.414,54
Total Geral:	6.700.000,00	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	136.751,80	121.414,54

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

Márcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fis. 13
Rub. K



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: JANEIRO/2018

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	76.068,53
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	45.713,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.689,67
MATERIAL DE CONSUMO	40,48
FOLHA DE VENCIMENTO	9.328,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	335,14
PASEP	3.575,91
DIÁRIAS	-
TOTAL	136.751,80

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador CRC MT: 017620/0-4

Fls. 31

Rub. R

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARANATINGA - PARANATINGA PREV

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Período: Janeiro/2018

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	4.827.799,33	188.820,21	0,00	188.820,21	188.820,21	5.280,15	4.664.259,27
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	1.779.237,30	188.785,90	0,00	188.785,90	188.785,90	5.280,15	1.609.731,55
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	1.779.237,30	188.785,90	0,00	188.785,90	188.785,90	5.280,15	1.609.731,55
1.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	1.779.237,30	188.785,90	0,00	188.785,90	188.785,90	5.280,15	1.609.731,55
1.2.1.0.0.4.2.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.779.237,30	188.785,90	0,00	188.785,90	188.785,90	5.280,15	1.609.731,55
1.2.1.0.0.4.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EXI	1.771.237,30	188.785,90	0,00	188.785,90	188.785,90	5.280,15	1.607.731,55
1.2.1.0.0.4.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXI	1.729.237,30	155.633,65	0,00	155.633,65	155.633,65	0,00	1.573.603,65
1.2.1.0.0.4.2.1.02.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEI	42.000,00	7.872,10	0,00	7.872,10	7.872,10	0,00	34.127,90
1.2.1.0.0.4.2.1.03.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	300,45	0,00	300,45	300,45	300,45	0,00
1.2.1.0.0.4.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - CONTR. SERV. ATIVO. - BENEFICIO TEMPORARIO	0,00	4.979,70	0,00	4.979,70	4.979,70	4.979,70	0,00
1.2.1.0.0.4.2.2.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.054.362,03	34,31	0,00	34,31	34,31	0,00	3.054.327,72
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.054.362,03	34,31	0,00	34,31	34,31	0,00	3.054.327,72
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.054.362,03	34,31	0,00	34,31	34,31	0,00	3.054.327,72
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	3.054.362,03	34,31	0,00	34,31	34,31	0,00	3.054.327,72
1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	3.054.362,03	34,31	0,00	34,31	34,31	0,00	3.054.327,72
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Períódicos para Amortização de Déficit Atual	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Períódicos para Amortização de Déficit Atual	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.872.200,67	188.770,97	0,00	188.770,97	188.770,97	778,44	1.684.208,14
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	1.872.200,67	188.770,97	0,00	188.770,97	188.770,97	778,44	1.684.208,14
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	1.872.200,67	188.770,97	0,00	188.770,97	188.770,97	778,44	1.684.208,14
7.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	1.645.846,31	182.442,28	0,00	182.442,28	182.442,28	731,73	1.484.135,76
7.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.645.846,31	182.442,28	0,00	182.442,28	182.442,28	731,73	1.484.135,76
7.2.1.0.0.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.644.946,31	182.442,28	0,00	182.442,28	182.442,28	731,73	1.483.235,76
7.2.1.0.0.4.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIB. PAT. DE SERVIDOR ATIVO C.M.L.P./RPPS-EXEC	1.604.946,31	154.153,31	0,00	154.153,31	154.153,31	0,00	1.450.793,00
7.2.1.0.0.4.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIB. PAT. DE SERVIDOR ATIVO C.M.L.P./RPPS-EXEC	40.000,00	7.557,24	0,00	7.557,24	7.557,24	0,00	32.442,76
7.2.1.0.0.4.1.1.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	443,30	0,00	443,30	443,30	443,30	0,00
7.2.1.0.0.4.1.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PPREV	0,00	288,43	0,00	288,43	288,43	288,43	0,00
7.2.1.0.0.4.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Fls. 15
Rub. R



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Período: Janeiro/2018

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	226.354,36	26.328,69	0,00	26.328,69	26.328,69	46,71	200.027,38
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	226.354,36	26.328,69	0,00	26.328,69	26.328,69	46,71	200.027,38
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização de Dé	226.354,36	26.328,69	0,00	26.328,69	26.328,69	46,71	200.027,38
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	26.328,69	0,00	26.328,69	26.328,69	46,71	200.027,38
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CONTR. PREVIDENC P/AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - E	226.354,36	26.328,69	0,00	26.328,69	26.328,69	46,71	200.027,38
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARAAMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - E	220.354,36	25.691,54	0,00	25.691,54	25.691,54	0,00	194.662,82
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARAAMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - L	6.000,00	590,44	0,00	590,44	590,44	0,00	5.409,56
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	46,71	0,00	46,71	46,71	46,71	0,00
Totais:	6.700.000,00	357.591,18	0,00	357.591,18	357.591,18	6.058,59	6.348.467,41

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC/MT 017620/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
MÊS/ANO: JANEIRO/2018

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	155.633,65
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	7.872,10
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	443,30
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	154.153,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	7.557,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	288,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	300,45
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	4.979,70
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	34,31
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	25.691,54
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	590,44
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	46,71
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	357.591,18

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador CRC MT: 017620/0-4

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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
Período: janeiro/2018

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	31.893,95 C	0,00	0,00	31.893,95 C	3.136,21	4.847,41	30.182,75 C
000490	ISS	98,10 C	0,00	0,00	98,10 C	0,00	0,00	98,10 C
000492	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.874,00 C	0,00	0,00	1.874,00 C	1.874,00	1.874,00	1.874,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	3.163,91 C	0,00	0,00	3.163,91 C	1.538,65	0,00	4.702,56 C
002109	UNIMED	2.035,16 C	0,00	0,00	2.035,16 C	999,66	0,00	3.034,82 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,29	5.615,29	0,00
TOTAL:		40.258,14 C	0,00	0,00	40.258,14 C	13.163,81	12.336,70	41.085,25 C

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4



Extrato conta corrente

A33G201634989825008
20/02/2018 16:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

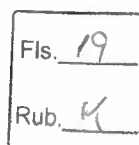
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	32.338,74 C	
		10/01 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	17.357,59 C	
		10/01 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	12.751,97 C	
		10/01 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	48.960,71 C	
		10/01 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.012.064	75.070,74 C	
		10/01 2403 12064-2 PREF MUN PTGA			
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.012.064	12.516,26 C	
		10/01 2403 12064-2 PREF MUN PTGA			
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.014.298	69.324,32 C	
		10/01 2403 14298-0 FMS-PARANATING			
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.014.300	5.347,05 C	
		10/01 2403 14300-6 FMS-PARANATING			
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	61.177,73 C	
		10/01 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/01/2018		BB Previden RF Fluxo	780	334.845,11 D	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		11/01 2373 15035-5 VALDENICE T S			
11/01/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.020.433	937,00 D	
		11/01 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
11/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	937,00 D	
		104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
11/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.094.912	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018		BB Previden RF Fluxo	780	4.195,35 C	0,00 C
15/01/2018		Tarifa de Custódia	17.198.827.010.100	1.257,02 D	
15/01/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.257,02 C	0,00 C
24/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	8.618,39 C	
		24/01 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
24/01/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	8.034,78 C	
		24/01 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
24/01/2018		BB Previden RF Fluxo	780	16.653,17 D	0,00 C
25/01/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	6.050,00 D	
		25/01 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
25/01/2018		BB Previden RF Fluxo	780	6.050,00 C	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Data: 31/01/2018
 Página: 1 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de janeiro - Exercício: 2018

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018 R\$ 0,00

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

Salvos 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	
31/12/2017	012.713	231,70	PAGO ERRONEAMENTE À JOÃO CHAVES, FL. PENSÃO
31/11/2017	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.
Total:		3.460,31	

Salvos 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: 31/01/2018

R\$ -3.620,37

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC/MT 017620/O-4



Extrato conta corrente

A33G201634989825010
20/02/2018 16:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		Saldo Anterior			886,97 C
24/01/2018		+ Transferência enviada 24/01 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	40,48 D	
24/01/2018		+ Transferência enviada 24/01 2403 16229-9 ANDERSON SHUEN	552.403.000.016.229	120,00 D	
24/01/2018		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.401	273,25 D	453,24 C
25/01/2018		+ Transferência recebida 25/01 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	6.050,00 C	
25/01/2018		+ Transferência enviada 25/01 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	30,00 D	
25/01/2018		+ Transferência enviada 25/01 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	600,00 D	
25/01/2018		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.501	5.383,01 D	490,23 C
31/01/2018		S A L D O			490,23 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 01
Rub. K



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

Data: 31/01/2018
 Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de janeiro - Exercício: 2018

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018 R\$ 490,23

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

Créditos 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: 31/01/2018

R\$ 489,69

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fis. 21
 Rub. K

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 161-6
CGC: 04.971.947/0001-09
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000

SALDO EM 21/02/2018 R\$ 1.655,90 C

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



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

Data: 31/01/2018
Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de janeiro - Exercício: 2018

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018 R\$ 1.692,40

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

Salvos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018 R\$ 2.092,40

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fis. 24
Rub. K

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

00000000 0000000000 00000000 0000000000
SALDO EM 21/02/2018 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Fls. 25
Rub. K



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

Data: 31/01/2018
 Página: 4 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de janeiro - Exercício: 2018

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017 R\$ 0,00

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


Salvos de débito não considerados pela contabilidade

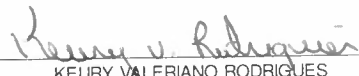
31/12/2014	850	319,78	
13/06/2016	0000	0,09	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 05/2016
15/07/2016	0000	0,01	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 06/2016
25/10/2016	0000	161,39	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 09/2016
	Total:	481,27	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 481,27

Paranatinga, 31 de janeiro de 2018


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC/MT 017620/O-4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G201634989825011
20/02/2018 16:47:38

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.782.152,92			1.664.145,377043		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.882.312,04			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.782.152,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.159,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.159,12
SALDO ATUAL =	7.882.312,04

Valor da Cota

29/12/2017	4,676366034
31/01/2018	4,736552558

Rentabilidade

No mês	1,2870
No ano	1,2870
Últimos 12 meses	13,7765

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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.505.083,74			337.728,301824		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.556.021,76			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.505.083,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.938,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.938,02
SALDO ATUAL =	1.556.021,76

Valor da Cota

29/12/2017	4,456492793
31/01/2018	4,607318237

Rentabilidade

No mês	3,3843
No ano	3,3843
Últimos 12 meses	14,2215

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.920.132,23			2.987.075,317171		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.960.631,33			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.920.132,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.499,10

Fls. 27
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 40.499,10
 SALDO ATUAL = 6.960.631,33

Valor da Cota

29/12/2017 2,316691577
 31/01/2018 2,330249690

Rentabilidade

No mÃs 0,5852
 No ano 0,5852
 Áltimos 12 meses 10,1233

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÁrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.519.477,44			1.867.283,434212		
10/01/2018	APLICAAÃO	334.845,11			177.379,565705	1,887732156	2.044.662.999917
11/01/2018	RESGATE	4.195,35			2.221,926329	1,888158912	2.042.441,073588
	AplicaÃo 10/03/2017	4.195,35			2.221,926329		
15/01/2018	RESGATE	1.257,02			665,443864	1,888994803	2.041.775.629724
	AplicaÃo 10/03/2017	1.257,02			665,443864		
24/01/2018	APLICAAÃO	16.653,17			8.802,198742	1,891932969	2.050.577.828466
25/01/2018	RESGATE	6.050,00			3.197,087174	1,892347525	2.047.380,741292
	AplicaÃo 10/03/2017	6.050,00			3.197,087174		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.877.733,87			2.047.380,741292		2.047.380,741292

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 3.519.477,44
 APLICAAES (+) 351.498,28
 RESGATES (-) 11.502,37
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.260,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 18.260,52
 SALDO ATUAL = 3.877.733,87

Valor da Cota

29/12/2017 1,884811580
 31/01/2018 1,893997434

Rentabilidade

No mÃs 0,4873
 No ano 0,4873
 Áltimos 12 meses 8,2978

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/01/2018
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de janeiro - Exercício: 2018

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018 R\$ 7.882.312,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018 R\$ 7.882.312,04

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fls. 29
Rub. K



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G201634989825011
20/02/2018 16:47:38

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.782.152,92			1.664.145,377043		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.882.312,04			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.782.152,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.159,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.159,12
SALDO ATUAL =	7.882.312,04

Valor da Cota

29/12/2017	4,676366034
31/01/2018	4,736552558

Rentabilidade

No mês	1,2870
No ano	1,2870
Últimos 12 meses	13,7765

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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.505.083,74			337.728,301824		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.556.021,76			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.505.083,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.938,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.938,02
SALDO ATUAL =	1.556.021,76

Valor da Cota

29/12/2017	4,456492793
31/01/2018	4,607318237

Rentabilidade

No mês	3,3843
No ano	3,3843
Últimos 12 meses	14,2215

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.920.132,23			2.987.075,317171		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.960.631,33			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.920.132,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.499,10

Fls. 30
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 40.499,10
 SALDO ATUAL = 6.960.631,33

Valor da Cota

29/12/2017 2,316691577
 31/01/2018 2,330249690

Rentabilidade

No mÃs 0,5852
 No ano 0,5852
 Áltimos 12 meses 10,1233

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÁrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.519.477,44			1.867.283,434212		
10/01/2018	APLICAÃO	334.845,11			177.379,565705	1,887732156	2.044.662,999917
11/01/2018	RESGATE	4.195,35			2.221,926329	1,888158912	2.042.441,073588
	AplicaÃo 10/03/2017	4.195,35			2.221,926329		
15/01/2018	RESGATE	1.257,02			665,443864	1,888994803	2.041.775,629724
	AplicaÃo 10/03/2017	1.257,02			665,443864		
24/01/2018	APLICAÃO	16.653,17			8.802,198742	1,891932969	2.050.577,828466
25/01/2018	RESGATE	6.050,00			3.197,087174	1,892347525	2.047.380,741292
	AplicaÃo 10/03/2017	6.050,00			3.197,087174		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.877.733,87			2.047.380,741292		2.047.380,741292

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 3.519.477,44
 APLICAÃES (+) 351.498,28
 RESGATES (-) 11.502,37
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.260,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 18.260,52
 SALDO ATUAL = 3.877.733,87

Valor da Cota

29/12/2017 1,884811580
 31/01/2018 1,893997434

Rentabilidade

No mÃs 0,4873
 No ano 0,4873
 Áltimos 12 meses 8,2978

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 31
 Rub. K



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

Data: 31/01/2018
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de janeiro - Exercício: 2018


Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018 R\$ 6.960.631,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018 R\$ 6.960.631,33

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fls. 30
Rub. K



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G201634989825011
20/02/2018 16:47:38

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.782.152,92			1.664.145,377043		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.882.312,04			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.782.152,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.159,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.159,12
SALDO ATUAL =	7.882.312,04

Valor da Cota

29/12/2017	4,676366034
31/01/2018	4,736552558

Rentabilidade

No mês	1,2870
No ano	1,2870
Últimos 12 meses	13,7765

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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.505.083,74			337.728,301824		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.556.021,76			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.505.083,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.938,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.938,02
SALDO ATUAL =	1.556.021,76

Valor da Cota

29/12/2017	4,456492793
31/01/2018	4,607318237

Rentabilidade

No mês	3,3843
No ano	3,3843
Últimos 12 meses	14,2215

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.920.132,23			2.987.075,317171		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.960.631,33			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.920.132,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.499,10

Fis. 33

Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 40.499,10
 SALDO ATUAL = 6.960.631,33

Valor da Cota

29/12/2017 2,316691577
 31/01/2018 2,330249690

Rentabilidade

No mÃs 0,5852
 No ano 0,5852
 Ãltimos 12 meses 10,1233

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.519.477,44			1.867.283,434212		
10/01/2018	APLICAÃO	334.845,11			177.379,565705	1,887732156	2.044.662,999917
11/01/2018	RESGATE	4.195,35			2.221,926329	1,888158912	2.042.441,073588
	AplicaÃ§Ã£o 10/03/2017	4.195,35			2.221,926329		
15/01/2018	RESGATE	1.257,02			665,443864	1,888994803	2.041.775,629724
	AplicaÃ§Ã£o 10/03/2017	1.257,02			665,443864		
24/01/2018	APLICAÃO	16.653,17			8.802,198742	1,891932969	2.050.577,828466
25/01/2018	RESGATE	6.050,00			3.197,087174	1,892347525	2.047.380,741292
	AplicaÃ§Ã£o 10/03/2017	6.050,00			3.197,087174		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.877.733,87			2.047.380,741292		2.047.380,741292

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 3.519.477,44
 APLICAÃES (+) 351.498,28
 RESGATES (-) 11.502,37
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.260,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 18.260,52
 SALDO ATUAL = 3.877.733,87

Valor da Cota

29/12/2017 1,884811580
 31/01/2018 1,893997434

Rentabilidade

No mÃs 0,4873
 No ano 0,4873
 Ãltimos 12 meses 8,2978

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/01/2018
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de janeiro - Exercício: 2018


Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018 R\$ 3.877.733,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018 R\$ 3.877.733,87

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fls. 35
Rub. K



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 22/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,3741	No Ano(%) 3,3741	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,2423	Cota em: 29/12/2017 2,517896	Cota em: 31/01/2018 2,602853
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.082.818,06C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.535,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.119.353,71C	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

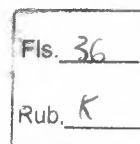
0,00

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	

Fechar

Imprimir



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

Data: 31/01/2018
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de janeiro - Exercício: 2018

Conta: 002090 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2 Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018 R\$ 1.119.353,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018 R\$ 1.119.353,71

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fis. 38
Rub. K

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	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Fis. 40
Rub. K



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

Data: 31/01/2018
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de janeiro - Exercício: 2018

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

Valor conforme extrato bancário em: 31/01/2018 R\$ 186.261,49

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

Valor conforme nosso registro em: 31/01/2018 R\$ 186.261,49

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fis. 46
Rub. K



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 22/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5699	No Ano(%) 0,5699	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1786	Cota em: 29/12/2017 2,215635	Cota em: 31/01/2018 2,228261
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.573.333,90C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.362,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.593.696,87C	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

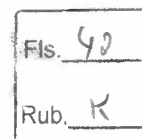
0,00

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



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

Data: 31/01/2018
 Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de janeiro - Exercício: 2018

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018 R\$ 3.593.696,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018 R\$ 3.593.696,87

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018



 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA



 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fls. 44
 Rub. 15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G201634989825011
20/02/2018 16:47:38

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.782.152,92			1.664.145,377043		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.882.312,04			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.782.152,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.159,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.159,12
SALDO ATUAL =	7.882.312,04

Valor da Cota

29/12/2017	4,676366034
31/01/2018	4,736552558

Rentabilidade

No mês	1,2870
No ano	1,2870
Últimos 12 meses	13,7765

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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.505.083,74			337.728,301824		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.556.021,76			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.505.083,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.938,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.938,02
SALDO ATUAL =	1.556.021,76

Valor da Cota

29/12/2017	4,456492793
31/01/2018	4,607318237

Rentabilidade

No mês	3,3843
No ano	3,3843
Últimos 12 meses	14,2215

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.920.132,23			2.987.075,317171		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.960.631,33			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.920.132,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.499,10

Fls. 45
Rub. K



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

Data: 31/01/2018
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de janeiro - Exercício: 2018

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 1.556.021,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 1.556.021,76

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fls. 47

Rub. K



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

Data: 31/01/2018

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
 janeiro - Exercício de 2018

Item	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Operações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
01	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	1.227,04	363.000,65	367.848,06	-3.620,37
01	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	886,43	6.050,00	6.446,74	489,69
04	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	2.092,40	0,00	0,00	2.092,40
04	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	481,27	0,00	0,00	481,27
Total				4.687,14	369.050,65	374.294,80	-557,01
01	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.782.152,92	100.159,12	0,00	7.882.312,04
01	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.920.132,23	40.499,10	0,00	6.960.631,33
01	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	3.519.477,44	369.758,80	11.502,37	3.877.733,87
04	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.082.818,06	36.535,65	0,00	1.119.353,71
04	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	180.181,92	6.079,57	0,00	186.261,49
04	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.573.333,90	20.362,97	0,00	3.593.696,87
01	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.505.083,74	50.938,02	0,00	1.556.021,76
Total				24.563.180,21	624.333,23	11.502,37	25.176.011,07
Total Geral				24.567.867,35	993.383,88	385.797,17	25.175.454,06

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Fls. 48
 Rub. K

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

Liquidações Emitidas
Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 01/2018.										
000020	31/01/2018	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 01/2018.										
Total Geral:		136.751,80	13.163,81	0,00	2.173,45	0,00	121.414,54			

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4



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

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000001	11/01/2018	11/01/2018	9,40	0,00	9,40	002083	912	09.272.0018	000001	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 01/2018.											
000002	15/01/2018	24/01/2018	1.257,02	0,00	1.257,02	002083	100	09.272.0018	000002	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 01/2018.											
000003	24/01/2018	24/01/2018	40,48	0,00	40,48	002084	275	09.272.0018	000003	3.3.90.30.16.00.00	C.M.L.-MAT. FOTOGRAFICOS LTDAME
ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - 01/2018.											
000004	24/01/2018	24/01/2018	120,00	0,00	120,00	002084	229	09.272.0018	000005	3.3.90.39.20.00.00	ANDERSON SCHUENQUEJNER DE SOUZA
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 01/2018.											
000005	24/01/2018	24/01/2018	273,25	0,00	273,25	002084	401	09.272.0018	000006	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 01/2018.											
000006	25/01/2018	25/01/2018	30,00	0,00	30,00	002084	275	09.272.0018	000004	3.3.90.39.83.00.00	C.M.L.-MAT. FOTOGRAFICOS LTDAME
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS - 01/2018.											
000007	31/01/2018	31/01/2018	443,30	0,00	443,30	000006	6	09.272.0018	000016	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 01/2018.											
					Total Geral:						
					0,00						
					2.173,45						

PARANATINGA, 31 de janeiro de 2018

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 1/2018

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

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

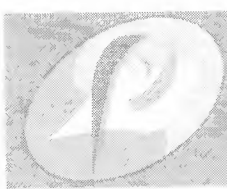
RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

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

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGA PREV

CNPJ 04.971.947/0001-69

**ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS**

Mês/Ano: 1/2018

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10,56	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	11,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	11,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	11,00	

DATA: 09/04/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Fis. 58

Rub. K

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



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: 1/2018

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.447.723,45
SERVIDORES DA CÂMARA	34.528,27
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.731,36
TOTAL	1.484.983,08

DATA: 31/01/2018



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.944/0001-09

**ANEXO XXXV
DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS**

(nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência)

Mês/Ano: 1/2018

BENEFÍCIO	LEI AUTORIZATIVA
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	
APOSENTADORIA POR IDADE	
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	
AUXÍLIO-DOENÇA	
AUXÍLIO-RECLUSÃO	
PENSÃO POR MORTE	
SALÁRIO-MATERNIDADE	
SALÁRIO-FAMÍLIA	
TODAS AS APOSENTADORIAS	
TODAS AS APOSENTADORIAS E PENSÕES	

DATA: 09/04/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 60
Rub. K



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

Mês/Ano: 1/2018

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2749,30
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	954,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	954,00
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1486,38
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1149,98
APOS. POR IDADE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	957,31
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	954,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	954,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	954,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	954,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	954,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	954,00
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1360,73
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	954,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	954,00
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	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	954,00
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	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2002,03
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	954,00
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	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	14/11/2017	2182,21
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	30/10/2017	954,00
AUXÍLIO-DOENÇA	DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR	EFETIVO	12/10/2017	1552,80
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	31/10/2017	1748,78

DATA: 31/01/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	16/12/2017	3081,58
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	27/11/2017	1221,46
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	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	10/12/2017	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	18/08/2017	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	21/12/2017	1053,12
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	954,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	954,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	954,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	954,00
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2136,92
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	1293,06
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	7912,65
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	954,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1107,74
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	954,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	632,89
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	632,89
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1108,54
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1497,11
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1497,11
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1019,88
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	954,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1000,57
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRENDA 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	954,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	477,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	477,00

DATA: 31/01/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Fls. 62
Rub. K



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
SALÁRIO-MATERNIDADE	FABIANE ALVES OLIVEIRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	25/09/2017	933,43
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	954,00

DATA: 31/01/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 63

Rub. 11



**ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**

Mês/Ano: 1/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA	477,00		
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO	1486,38		
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA	1497,11		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	2571,13		
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1149,98		
ANTONIO RIBEIRO VARGAS	1 - APOSENTADO	957,31		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO	2749,30		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1064,59		
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	954,00		
BRUNO VAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA	1019,88		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA	968,63		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO	954,00		
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	2101,13		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	954,00		
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1306,31		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA	954,00		
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO	954,00		1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO	954,00		
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA	1108,54		
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	968,63		
GRACILIANA DE PONTES	1 - APOSENTADO	954,00		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA	1293,06		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO	968,63		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	954,00		
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	954,00		
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA	968,63		
IZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO	954,00		
IZABELA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO	954,00		
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA	1000,57		
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA	2136,92		
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO	968,63		
JOSE CIPRIANO DA SILVA	1 - APOSENTADO	1360,73		
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA	632,89		1284681/2017
LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	632,89		1284681/2017
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA	1236,22		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	954,00		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	2925,12		
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA	2327,25		
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	2573,12		
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	954,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	954,00		
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	954,00		
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	954,00		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2101,13		

DATA: 31/01/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Fis. 64
Rub. K



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1309,52		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	972,90		
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO	2002,03		
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1107,74		
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	954,00		
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	954,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	954,00		
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	954,00		
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	968,63		
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1073,23		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1497,11		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	954,00		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA	477,00		
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	954,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	58	70947,87		

DATA: 31/01/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 65
Rub. 11

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO: 1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
		REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
		ARLENE OVIDIO TESKE	1
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	1.238,01	95,13
ANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS	1	1.238,01	95,13
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1	1.099,32	95,13
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	1.261,49	63,42
VANESSA GODOI DE SOUZA	1	1.293,16	63,42
TOTAL			443,94

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador CRC MT: 017620/0-4

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

Mês/Ano: 1/2018

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

DATA: 31/01/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 62

Rub. K

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 N.º 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA N.º 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N.º 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
Janeiro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		4,456492793	337.728,301824000	1.505.083,74
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	3,38	4,607318237	0,000000000	50.938,02
31/01/2018	SALDO ATUAL		4,607318237	337.728,301824000	1.556.021,76

Saldo Anterior: **R\$ 1.505.083,74**

Aplicações: **R\$ 0,00**

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

Rentabilidade: **R\$ 50.938,02**

Saldo Atual: **R\$ 1.556.021,76**

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,38%	3,40%	0,78%
ACUMULADO			
	3,38%	3,40%	0,78%

Relatório de Aplicação por Período
Janeiro/2018

Conta de Origem: **6481**
 Administrador: **Banco do Brasil S.A.**
 Custodiante: **Banco do Brasil S.A.**
 Gestor: **BANCO DO BRASIL S.A**
 Segmento: **RENDA FIXA**
 Tipo: **Fundos de Índice Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"**
 Aplicação: **BB PREVID RF FLUXO** CNPJ: **13.077.415/0001-05**
 Risco Aplicação: **BAIXO**

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		1,884811580	1.857.804,504742351	3.501.477,44
10/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,887732156	177.379,565705719	334.845,11
11/01/2018	RESGATE	0,00	1,888158912	2.221,926329048	-4.195,35
15/01/2018	RESGATE	0,00	1,888994803	665,443863585	-1.257,02
24/01/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,891932969	8.802,198742169	16.653,17
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	0,52	1,893997434	0,000000000	18.260,52
25/01/2018	RESGATE	0,00	1,892347000	3.197,088060488	-6.050,00
31/01/2018	SALDO ATUAL		1,893997434	2.037.901,810937118	3.973.015,24

Saldo Anterior: R\$ 3.501.477,44

Aplicações: R\$ 351.498,28

Resgate: (R\$ 11.502,37)

Rentabilidade: R\$ 18.260,52

Saldo Atual: R\$ 3.973.015,24

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,52%	0,58%	0,78%
ACUMULADO			
	0,52%	0,58%	0,78%

Relatório de Aplicação por Período
Janeiro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		2,316691577	2.987.075,317172647	6.920.132,23
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,330249690	0,000000000	40.499,10
31/01/2018	SALDO ATUAL		2,330249690	2.987.075,317172647	6.960.631,33

Saldo Anterior: **R\$ 6.920.132,23**

Aplicações: **R\$ 0,00**

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

Rentabilidade: **R\$ 40.499,10**

Saldo Atual: **R\$ 6.960.631,33**

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,59%	0,59%	0,78%
ACUMULADO			
	0,59%	0,59%	0,78%

Relatório de Aplicação por Período
Janeiro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		4,676366034	1.664.145,377043000	7.782.152,92
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	1,29	4,736552558	0,000000000	100.159,12
31/01/2018	SALDO ATUAL		4,736552558	1.664.145,377043000	7.882.312,04

Saldo Anterior: R\$ 7.782.152,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 100.159,12

Saldo Atual: R\$ 7.882.312,04

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,29%	1,30%	0,78%
ACUMULADO			
	1,29%	1,30%	0,78%

Relatório de Aplicação por Período
Janeiro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		2,517896000	430.048,761350000	1.082.818,06
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	3,37	2,602853000	0,000000000	36.535,65
31/01/2018	SALDO ATUAL		2,602853000	430.048,761350000	1.119.353,71

Saldo Anterior: R\$ 1.082.818,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 36.535,65

Saldo Atual: R\$ 1.119.353,71

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,37%	3,40%	0,78%
ACUMULADO			
	3,37%	3,40%	0,78%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		2,215635000	1.612.780,940935000	3.573.333,90
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	0,57	2,228261000	0,000000000	20.362,97
31/01/2018	SALDO ATUAL		2,228261000	1.612.780,940935000	3.593.696,87

Saldo Anterior: R\$ 3.573.333,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.362,97

Saldo Atual: R\$ 3.593.696,87

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,59%	0,78%
ACUMULADO			
	0,57%	0,59%	0,78%

Relatório de Aplicação por Período
Janeiro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2017	SALDO ANTERIOR		2,517896000	71.560,511120000	180.181,92
31/01/2018	RENTABILIDADE (+)	3,37	2,602853000	0,000000000	6.079,57
31/01/2018	SALDO ATUAL		2,602853000	71.560,511120000	186.261,49

Saldo Anterior: R\$ 180.181,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.079,57

Saldo Atual: R\$ 186.261,49

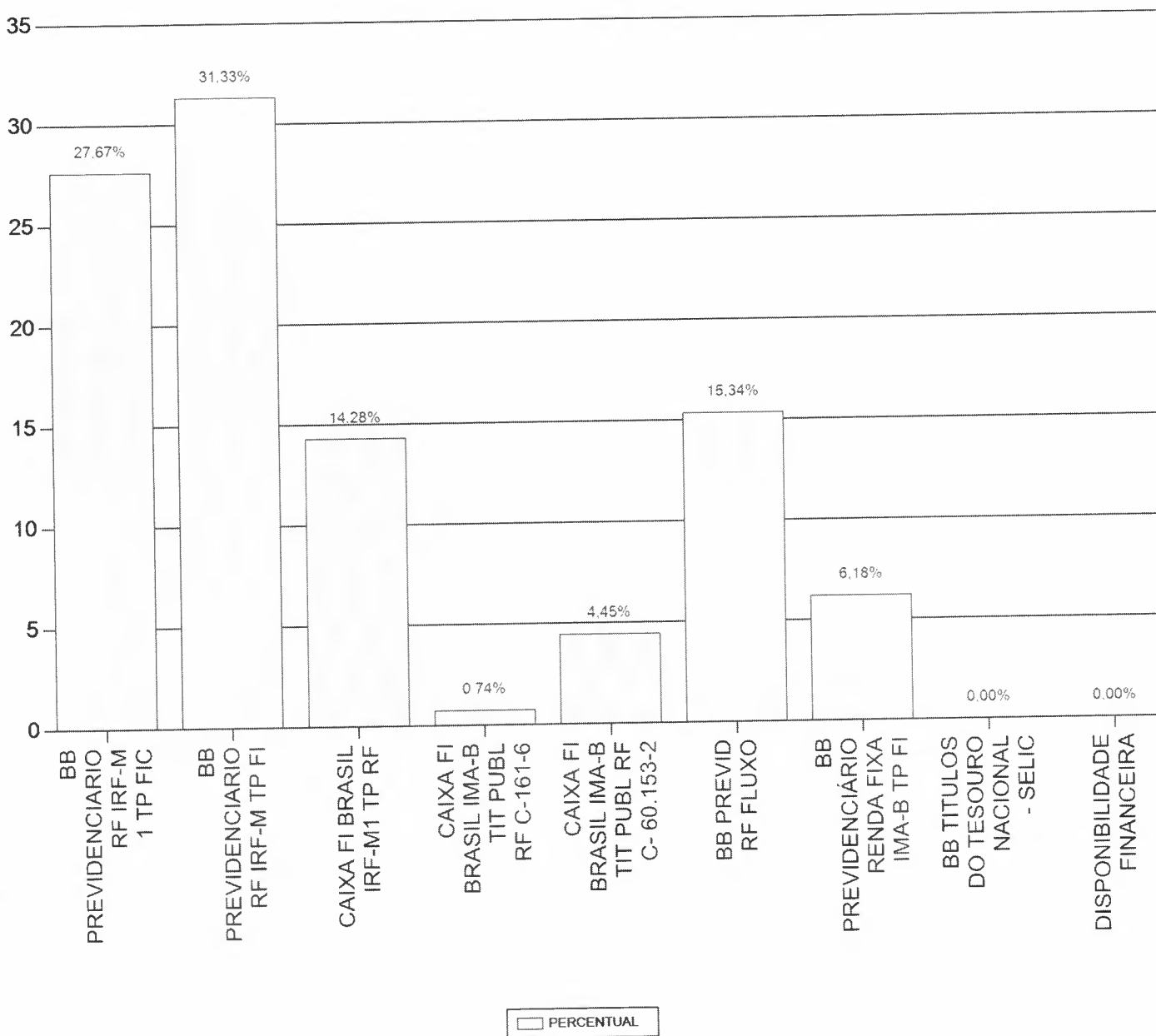
RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,37%	3,40%	0,78%
ACUMULADO			
	3,37%	3,40%	0,78%

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	27,67	2.987.075,317173000	2,330249690	6.960.631,33
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	31,33	1.664.145,377043000	4,736552560	7.882.312,04
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	14,28	1.612.780,940935000	2,228261000	3.593.696,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,74	71.560,511120000	2,602853000	186.261,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,45	430.048,761350000	2,602853000	1.119.353,71
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	15,34	2.037.901,810937000	1,893997430	3.859.733,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	6,18	337.728,301824000	4,607318240	1.556.021,76
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			25.158.011,07
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
AL GERAL		100,00			25.158.011,07



Composição da Carteira



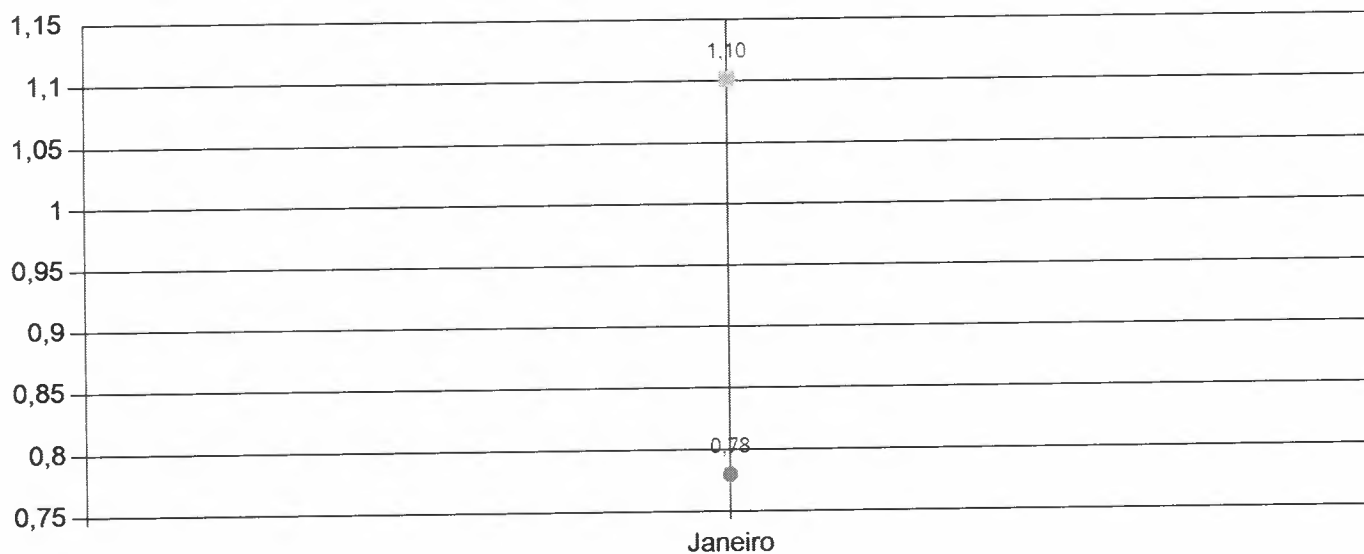
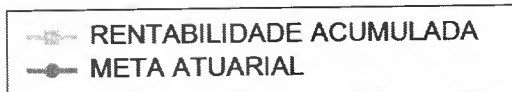
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2018				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	84,66 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	15,34 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %



META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	24.431.898,84	351.498,28	11.502,37	272.834,95	25.044.729,70	1,10%	1,10%	0,7800	0,32%

Rentabilidade da Carteira





**ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: JANEIRO/2018**

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
1	Ofício de encaminhamento,	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUEVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários,	NÃO HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos,	NÃO HOUEVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários,	NÃO HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias,	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUEVE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII,	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI,	NÃO HOUEVE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII,	NÃO HOUEVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX,	NÃO HOUEVE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX,	NÃO HOUEVE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI,	NÃO HOUEVE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII,	NÃO HOUEVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3 506/2007, alterada pela resolução nº 3 790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10,	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art 15 da Lei nº 10.887/04 e art 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alteradas pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014,	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2018.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contadora CRC MT 017620/O-4