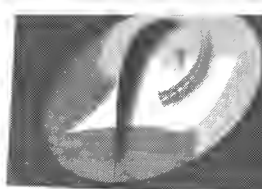


PARANATINGA PREV
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



**BALANCETE
MENSAL**

FEVEREIRO/2018



Índice
Balancete Mensal – FEVEREIRO/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento.	
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar.	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art 9º da Lei nº 10 887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar.	NÃO HOUE
6.	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por Portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	NÃO HOUE
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por Portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI.	02 A 05
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII.	06 A 08
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.	09 A 11
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	NÃO HOUE
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	12
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA.	NÃO HOUE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	NÃO HOUE
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	13 A 44
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;	45
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	46 A 56
18.	Justificativa da anulação dos empenhos.	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS,	NÃO HOUE
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	57 A 58
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
34.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3 506/2007, alterada pela resolução nº 3 790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3 922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
35.	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);	59
36.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver).	NÃO HOUE
37.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV.	NÃO HOUE
38.	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
39.	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	NÃO HOUE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI,	61 A 63
41.	No balancete do mês em que ocorrer - cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art 15 da Lei nº 10 887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, MPS nº 230, de 28 de março 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, 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014.	64 A 65
42.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014.	NÃO HOUE
43.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX.	66
44.	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	67
45.	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 março 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.	NÃO HOUE
46.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado.	68
47.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
48.	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;	NÃO HOUE
49.	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);	69 A 75
50.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	76 A 78
51.		79



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

Balancete Financeiro Liquidado
Período: FEVEREIRO/2018

Data: 28/02/2018
Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
VINCULADA	704.474,09	984.531,76	VINCULADA	303.567,51	247.803,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	704.474,09	984.531,76	PREVIDÊNCIA SOCIAL	303.567,51	247.803,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	736.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	605.697,46	139.023,90	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.577,46	27.771,34
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	445.985,75	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	600,00	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.465,93	5.687,26	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	2.311,95	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	104.950,93	83.148,10	CONSIGNAÇÕES	5.383,01	8.906,05
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	15.158,71		27.282,50	18.865,29
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.465,76	9.843,44			
CONSIGNAÇÕES	26.289,83	25.186,39			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.567.867,35	19.305.241,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	25.538.893,93	20.889.222,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-716,54	10.268,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	25.539.610,47	20.878.954,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.878.038,90	21.164.797,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.878.038,90	21.164.797,05

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 01
Rub. K

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

Balancete Orçamentário
 Período: FEVEREIRO/2018

Data: 28/02/2018

Página: 1 de 4

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS CORRENTES	4.827.799,33	4.827.799,33	163.785,62	332.605,83	-4.495.193,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.827.799,33	4.827.799,33	163.785,62	332.605,83	-4.495.193,50
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.773.237,30	1.773.237,30	163.705,00	332.490,90	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.773.237,30	1.773.237,30	163.705,00	332.490,90	-1.440.746,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.746,40
Receitas de Valores Mobiliários	3.054.362,03	3.054.362,03	80,62	114,93	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.054.247,10
Compensações Financeiras	3.054.362,03	3.054.362,03	80,62	114,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 02
 Rub. K



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

Balancete Orçamentário

Período: FEVEREIRO/2018

Data: 28/02/2018

Página: 2 de 4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Inter governamentais	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 Inst. 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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.872.200,67	1.872.200,67	183.097,29	371.868,26	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	6.700.000,00	6.700.000,00	346.882,91	704.474,09	-1.500.332,41
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.700.000,00	6.700.000,00	346.882,91	704.474,09	-5.995.525,91
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	6.700.000,00	6.700.000,00	346.882,91	704.474,09	-5.995.525,91
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

(Continua)

Fls. 03

Rub. K



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

Balancete Orçamentário
 Período: FEVEREIRO/2018

Data: 28/02/2018

Página: 3 de 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
DESPESAS CORRENTES	6.690.000,00	6.690.000,00	344.537,37	480.954,03	166.473,87	302.890,53	154.466,53	169.468,65	6.209.045,97		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.806.000,00	2.806.000,00	344.537,37	480.954,03	166.473,87	302.890,53	154.466,53	169.468,65	2.325.045,97		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.331.000,00	2.331.000,00	125.469,97	256.580,57	125.469,97	256.580,57	130.891,74	144.163,71	2.074.419,43		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	473.000,00	473.000,00	219.067,40	224.373,46	41.003,90	46.309,96	23.574,79	25.304,94	248.626,54		
INVESTIMENTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.000,00	10.000,00	341,84	676,98	341,84	676,98	341,84	676,98	3.872.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	6.700.000,00	6.700.000,00	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	6.218.368,99		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.700.000,00	6.700.000,00	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	6.218.368,99		
SUPERÁVIT (IX)											
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.700.000,00	6.700.000,00	344.879,21	704.474,09	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	5.995.525,91		

Fls. 04
 Rub. X



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

Balancete Orçamentário

Período: FEVEREIRO/2018

Data: 28/02/2018

Página: 4 de 4

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

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

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

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

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 05
Rub. K



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

Data: 28/02/2018
 Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	226.354,36	25.467,03	0,00	25.467,03	51.795,72	174.652,99
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	226.354,36	25.467,03	0,00	25.467,03	51.795,72	174.652,99
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	25.467,03	0,00	25.467,03	51.795,72	174.652,99
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	25.467,03	0,00	25.467,03	51.795,72	174.652,99
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTR. PREVIDENC. P/AMORTIZ DO DEFICIT - E	226.354,36	25.467,03	0,00	25.467,03	51.795,72	174.652,99
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARAAMORTIZAÇÃO DO DEFICIT - E	220.354,36	24.756,45	0,00	24.756,45	50.447,99	169.906,37
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARAAMORTIZAÇÃO DO DEFICIT - L	6.000,00	662,94	0,00	662,94	1.253,38	4.746,62
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB PREVID P/AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	47,64	0,00	47,64	94,35	0,00
Totais:	6.700.000,00	346.882,91	0,00	346.882,91	704.474,09	6.007.900,06

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

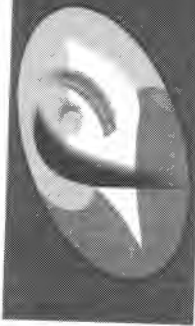
Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valério Rodrigues

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

Fls. 07
 Rub. K



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV


CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2018

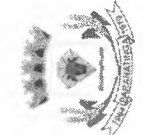
ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	154.269,88
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.264,51
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	379,88
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	423,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	152.439,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	4.093,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	294,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	306,46
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO	4.864,15
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	80,62
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	24.756,45
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. FACULTATIVO	662,94
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	-
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT	47,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	346.882,91

PARANATINGA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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

Fls. 08
Rub. K



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

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

Data: 28/02/2018

Página: 1 de 2

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	6.700.000,00	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	311.485,38
000001 - FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPRE	6.700.000,00	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	311.485,38
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.700.000,00	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	311.485,38
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.828.000,00	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	311.485,38
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.828.000,00	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	311.485,38
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	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	311.485,38
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.000.000,00	46.333,00	92.666,00	46.333,00	92.666,00	46.468,40	48.823,02	43.842,98
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.426,29	18.852,58	9.426,29	18.852,58	9.426,29	9.433,64	9.418,94
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	20.218,40	40.436,80	20.218,40	40.436,80	20.319,80	20.601,98	19.835,12
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.657,30	9.314,60	4.657,30	9.314,60	4.691,30	6.565,30	2.749,30
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.031,01	24.062,02	12.031,01	24.062,02	12.031,01	12.222,40	11.839,62
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	24.150,13	53.885,66	24.150,13	53.885,66	28.460,65	29.784,74	24.100,92
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	24.150,13	53.885,66	24.150,13	53.885,66	28.460,65	29.784,74	24.100,92
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	650.000,00	45.581,66	91.295,12	45.581,66	91.295,12	46.608,66	54.288,09	37.007,03
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIAR ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	379,88	823,18	379,88	823,18	379,88	823,18	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	37.698,01	77.537,62	37.698,01	77.537,62	40.136,34	46.878,82	30.658,80
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00	954,00	1.058,94	849,06
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.688,69	9.222,38	5.688,69	9.222,38	4.195,58	4.584,29	4.638,09
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	861,08	1.803,94	861,08	1.803,94	942,86	942,86	861,08
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (180.000,00	9.405,18	18.733,79	9.405,18	18.733,79	9.354,03	11.267,86	7.465,93
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.405,18	18.733,79	9.405,18	18.733,79	9.354,03	11.267,86	7.465,93
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	10.000,00	341,84	676,98	341,84	676,98	341,84	676,98	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	341,84	676,98	341,84	676,98	341,84	676,98	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 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	328,90	369,38	328,90	369,38	328,90	369,38	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	328,90	369,38	328,90	369,38	328,90	369,38	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
3.3.90.33.00.00.00 - 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
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 09
 Rub. K



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

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

Data: 28/02/2018
 Página: 2 de 2

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV 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 JU	350.000,00	215.272,74	216.962,41	37.209,24	38.898,91	19.669,98	21.359,65	195.602,76
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B MOVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.257,02	2.514,04	1.257,02	2.514,04	1.257,02	2.514,04	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	264,22	537,47	264,22	537,47	264,22	537,47	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75,30	84,70	75,30	84,70	75,30	84,70	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	213.676,20	213.676,20	35.612,70	35.612,70	18.073,44	18.073,44	195.602,76
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	3.465,76	7.041,67	3.465,76	7.041,67	3.575,91	3.575,91	3.465,76
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.465,76	7.041,67	3.465,76	7.041,67	3.575,91	3.575,91	3.465,76
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES 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 RGP	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	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	311.485,38
Total Geral:	6.700.000,00	344.879,21	481.631,01	166.815,71	303.567,51	154.808,37	170.145,63	311.485,38

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 30
 Rub. K



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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	70.483,13
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	45.581,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.209,24
MATERIAL DE CONSUMO	328,90
FOLHA DE VENCIMENTO	9.405,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	341,84
PASEP	3.465,76
DIÁRIAS	-
TOTAL	166.815,71

PARANATINGA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 Diretora Executiva

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



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

Data: 28/02/2018
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 Período: fevereiro/2018

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	31.893,95 C	3.136,21	4.847,41	30.182,75 C	2.414,92	0,00	32.597,67 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	1.874,00	1.874,00	1.874,00 C	1.908,00	1.874,00	1.908,00 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	1.538,65	0,00	4.702,56 C	1.881,04	4.524,53	2.059,07 C
002109	UNIMED	2.035,16 C	999,66	0,00	3.034,82 C	1.265,83	3.034,82	1.265,83 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	5.615,29	5.615,29	0,00	5.512,45	5.512,45	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	143,78	0,00	143,78 C
TOTAL:		40.258,14 C	13.163,81	12.336,70	41.085,25 C	13.126,02	14.945,80	39.265,47 C

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Marcia
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 32
 Rub. K



Extrato conta corrente

A33Y061607718043011
06/03/2018 16:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/01/2018		Saldo Anterior			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	0,00 C
		02/02 2373 15035-5 VALDENICE T S			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	954,00 D	
		02/02 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.238	2.742,61 D	
		02/02 2403 5238-8 JOSIAS IVAN PE			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.357	1.994,68 D	
		02/02 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	937,28 D	
		02/02 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	954,00 D	
		02/02 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	954,00 D	
		02/02 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.280,70 D	
		02/02 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.151	957,31 D	
		02/02 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	849,06 D	
		02/02 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.153	954,00 D	
		02/02 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	954,00 D	
		02/02 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.149,98 D	
		02/02 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.792,40 D	
		02/02 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.584	954,00 D	
		02/02 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	954,00 D	
		02/02 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.360,73 D	
		02/02 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	954,00 D	
		02/02 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.726	954,00 D	
		02/02 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.476,27 D	
		02/02 2403 6727-X MARGARETE B C			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.474,47 D	
		02/02 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.729	954,00 D	
		02/02 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.734	954,00 D	
		02/02 2403 6734-2 CALIXTO R BARR			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.739	954,00 D	
		02/02 2403 6739-3 GRACILIANA PON			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
		02/02 2403 6749-0 LUCIA MARIA A			
02/02/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.756	852,00 D	
		02/02 2403 6756-3 MARIA DE JESUS			

Fls. 33
Rub. K

02/02/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	2.035,16 D
02/02/2018	02/02 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferência enviada	552.403.000.006.804	2.985,88 D
02/02/2018	02/02 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferência enviada	552.403.000.007.122	954,00 D
02/02/2018	02/02 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA + Transferência enviada	552.403.000.007.164	2.048,24 D
02/02/2018	02/02 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência enviada	552.403.000.007.171	2.048,24 D
02/02/2018	02/02 2403 7171-4 BENTA MARIA RI + Transferência enviada	552.403.000.007.644	1.381,99 D
02/02/2018	02/02 2403 7644-9 DEBORA DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D
02/02/2018	02/02 2403 8317-8 MARIA JOSE PER + Transferência enviada	552.403.000.008.891	5.142,52 D
02/02/2018	02/02 2403 8891-9 ONESIMO A MENE + Transferência enviada	552.403.000.008.899	954,00 D
02/02/2018	02/02 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE + Transferência enviada	552.403.000.009.412	954,00 D
02/02/2018	02/02 2403 9412-9 BELMIRA C NASC + Transferência enviada	552.403.000.009.848	954,00 D
02/02/2018	02/02 2403 9848-5 PAULINA BATIST + Transferência enviada	552.403.000.009.945	1.485,90 D
02/02/2018	02/02 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE + Transferência enviada	552.403.000.009.965	774,12 D
02/02/2018	02/02 2403 9965-1 MARIA LEILA SI + Transferência enviada	552.403.000.010.903	875,30 D
02/02/2018	02/02 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS + Transferência enviada	552.403.000.012.767	954,00 D
02/02/2018	02/02 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.043,72 D
02/02/2018	02/02 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transferência enviada	552.403.000.013.239	1.942,17 D
02/02/2018	02/02 2403 13239-X ARCHIMEDES G A + Transferência enviada	552.403.000.014.869	8.000,00 D
02/02/2018	02/02 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transferência enviada	552.403.000.014.980	870,77 D
02/02/2018	02/02 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.087,10 D
02/02/2018	02/02 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.556,41 D
02/02/2018	02/02 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência enviada	552.403.000.015.516	1.465,17 D
02/02/2018	02/02 2403 15516-0 FERNANDA DIAS + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D
02/02/2018	02/02 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.561	996,02 D
02/02/2018	02/02 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência enviada	552.403.000.015.786	4.546,01 D
02/02/2018	02/02 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.015.953	830,75 D
02/02/2018	02/02 2403 15953-0 FABIANE ALVES + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D
02/02/2018	02/02 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.433	937,00 D
02/02/2018	02/02 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.283,84 D
02/02/2018	02/02 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	954,00 D
02/02/2018	02/02 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	849,06 D
02/02/2018	02/02 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ + TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	937,00 D
02/02/2018	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A + TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	849,06 D

Fis. 34
Rub. K

02/02/2018	237 0790 02586970160 KATIANE FURTADO D			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.150.771	9,70 D	
02/02/2018	Tarifa referente a 02/02/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.150.772	9,70 D	
02/02/2018	Tarifa referente a 02/02/2018			
05/02/2018	BB Previden RF Fluxo	780	93.532,47 C	0,00 C
05/02/2018	Depósito em Dinheiro	24.031.893.100.360	2.119,45 C	
	+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	954,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
	+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	954,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
	+ Transferência enviada	552.403.000.006.732	954,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			
	+ Transferência enviada	552.403.000.006.931	954,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 6931-0 ILSON SILVA			
	+ Transferência enviada	552.403.000.007.006	954,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 7006-8 GERALDO ANTONO			
	+ Transferência enviada	552.403.000.009.667	954,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI			
	+ Transferência enviada	552.403.000.009.873	954,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 9873-6 DEDITA AIRES R			
	+ Transferência enviada	552.403.000.010.199	954,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO			
	+ Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.107,74 D	
05/02/2018	05/02 2403 12525-3 MARILEIDE DAS			
	+ Transferência enviada	552.403.000.012.713	1.000,57 D	
05/02/2018	05/02 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI			
	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.497,11 D	
05/02/2018	05/02 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.497,11 D	
05/02/2018	05/02 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
	+ Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.019,88 D	
05/02/2018	05/02 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA			
	+ Transferência enviada	552.403.000.016.828	954,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 16828-9 HONORIA PINTO			
	+ Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.108,54 D	
05/02/2018	05/02 2403 18185-4 FRANCISCA MART			
	+ Transferência enviada	552.403.000.020.740	632,89 D	
05/02/2018	05/02 2403 20740-3 LARISSA T PEDR			
	+ Transferência enviada	552.403.000.020.751	632,89 D	
05/02/2018	05/02 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ			
	+ Transferência enviada	552.403.000.020.943	477,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA			
	+ Transferência enviada	552.403.000.020.952	477,00 D	
05/02/2018	05/02 2403 20952-X YLTON JR FERRE			
	+ Transferência enviada	552.403.000.021.237	6.606,03 D	
05/02/2018	05/02 2403 21237-7 MARCIO PIETROB			
	+ Transferido para Poupança	552.403.510.009.032	1.486,38 D	
05/02/2018	05/02 2403 510009032-0 ALVARO ALVES D			
	+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.293,06 D	
05/02/2018	05/02 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ			
	+ Transferido para Poupança	552.403.510.018.610	2.119,45 D	
05/02/2018	05/02 2403 510018610-7 JOAO FABIO DA			
	+ Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.052,19 D	
05/02/2018	05/02 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	2.119,45 D	
05/02/2018	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.083.501	9,70 D	
05/02/2018	Tarifa referente a 05/02/2018			
06/02/2018	BB Previden RF Fluxo	780	30.603,54 C	0,00 C
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.211,98 D	
06/02/2018	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.220.915	9,70 D	
06/02/2018	Tarifa referente a 06/02/2018			
	BB Previden RF Fluxo	780	1.221,68 C	0,00 C

07/02/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	999,66 D	
07/02/2018	07/02 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	1.538,65 D	
07/02/2018	07/02 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
09/02/2018	BB Previden RF Fluxo	780	2.538,31 C	0,00 C
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	33.992,81 C	
09/02/2018	09/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	16.543,19 C	
09/02/2018	09/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	13.402,52 C	
09/02/2018	09/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	49.580,62 C	
09/02/2018	09/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.012.064	10.727,84 C	
09/02/2018	09/02 2403 12064-2 PREF MUN PTGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.012.064	71.709,91 C	
09/02/2018	09/02 2403 12064-2 PREF MUN PTGA			
	+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	68.080,76 C	
09/02/2018	09/02 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência recebida	552.403.000.021.284	67.427,70 C	
09/02/2018	09/02 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
16/02/2018	BB Previden RF Fluxo	780	331.465,35 D	0,00 C
16/02/2018	Tarifa de Custódia	17.307.960.010.100	1.257,02 D	
20/02/2018	BB Previden RF Fluxo	780	1.257,02 C	0,00 C
	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	18.000,00 D	
20/02/2018	20/02 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
23/02/2018	BB Previden RF Fluxo	780	18.000,00 C	0,00 C
	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	3.000,00 D	
23/02/2018	23/02 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
	BB Previden RF Fluxo	780	3.000,00 C	0,00 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	9.021,34 C	
28/02/2018	28/02 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
	BB Previden RF Fluxo	780	9.021,34 D	
28/02/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 36
Rub. K



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

Data: 28/02/2018
 Página: 1 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de fevereiro - Exercício: 2018

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

21/01/2008	851372		
31/05/2010	852722	66,62	
31/12/2010	850	145,59	
31/12/2010	852982	510,00	
09/03/2011	853031	60,00	
30/03/2012	853787	546,36	
31/05/2012	DEB IND	90,00	
31/08/2012	854038	55,86	
31/12/2013	6152	449,45	
1/12/2013	5962	612,39	
04/08/2017	012.713	613,98	
01/11/2017	019.815	231,70	PAGO ERRONEAMENTE À JOÃO CHAVES, FL. PENSÃO
18/12/2017	020.952	0,28	PAG. À MAIOR FL. SAMA, ELLEN C. M., COMP. 10/2017
		78,08	PAG. À MAIOR FL. PENSÃO 13º, YLTON.
	Total:	3.460,31	

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

31/03/2015	CRED IND	255,94	
23/05/2016	001	65,47	PAGAMENTO A MAIOR NA GUIA DO MÊS 04 DA CÂMARA
23/03/2017	010.001	385,59	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:	6.927,72	

(-) Débitos não tomados pelo banco

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

do conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ -3.620,33

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 17
 Rub. K



Extrato conta corrente

A33Y061607718043016
06/03/2018 16:25:50

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		Saldo Anterior			
02/02/2018		+ Transferência recebida			490,23 C
		02/02 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	8.000,00 C	
02/02/2018		+ Transferência enviada			
		02/02 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	7.414,78 D	
02/02/2018		+ Pagto conta telefone			
		BRASIL TELECOM (MT)	20.201	264,22 D	811,23 C
20/02/2018		+ Transferência recebida			
		20/02 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	18.000,00 C	
20/02/2018		+ Transferência enviada			
		20/02 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada			
		20/02 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	328,90 D	943,07 C
23/02/2018		+ Transferência recebida			
		23/02 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	3.000,00 C	
23/02/2018		+ Impostos			
		RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.301	3.575,91 D	367,16 C
28/02/2018		SALDO			367,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 38
Rub. ✓



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

Data: 28/02/2018

Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 367,16

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

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

25/05/2017 020.509

Total:

0,54 RESTITUIÇÃO À MAIOR DA PREFEITURA, COMP. 05/2017
0,54

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 366,62

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

MÁRCIA PERETTA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 19

Rub. K

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/03/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01022018 ATE: 28022018
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 161-6
CGC: 04.971.947/0001-09

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
36,50 D 1.655,90 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
19/02/2018 000020 MANUT CAD

20180219 0000000001 20180219 0000000001 SALDO EM 15/03/2018 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

Fis. 20

16/03/2018 15:03



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

Data: 28/02/2018
Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 1.655,90

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ 2.055,90

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 21

Rub. K

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/03/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01022018 ATE: 28022018
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

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

| EXTRATO
PAG: 001

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

00000000 0000000000 00000000 0000000000
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 15/03/2018 R\$ 0,00

Fls. 22
Rub. *K*
16/03/2018 15:03



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

Data: 28/02/2018
Página: 4 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

do conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ 481,27

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 23

Rub. K



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y061607718043012
06/03/2018 16:24:08

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.882.312,04					
28/02/2018	SALDO ATUAL	7.969.253,30			1.664.145,377043		
					1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.882.312,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.941,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.941,26
SALDO ATUAL =	7.969.253,30

Valor da Cota

31/01/2018	4,736552558
28/02/2018	4,788796343

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	2,4042
Últimos 12 meses	12,7697

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.556.021,76					
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.564.261,40			337.728,301824		
					337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556.021,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.239,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.239,64
SALDO ATUAL =	1.564.261,40

Valor da Cota

31/01/2018	4,607318237
28/02/2018	4,631715460

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	3,9318
Últimos 12 meses	10,5732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.960.631,33					
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.997.152,97			2.987.075,317171		
					2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.960.631,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.521,64

Fls. 24
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 36.521,64
 SALDO ATUAL = 6.997.152,97

Valor da Cota
 31/01/2018 2,330249690
 28/02/2018 2,342476245

Rentabilidade
 No mÃs 0,5246
 No ano 1,1129
 Áltimos 12 meses 9,6192

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÁrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.877.733,87					
02/02/2018	RESGATE	93.532,47			2.047.380,741292		
	AplicaÃo 10/03/2017	93.532,47			49.360,816498	1,894872829	1.998.019,924794
05/02/2018	RESGATE	30.603,54			49.360,816498		
	AplicaÃo 10/03/2017	30.603,54			16.147,087272	1,895297863	1.981.872,837522
06/02/2018	RESGATE	1.221,68			16.147,087272		
	AplicaÃo 10/03/2017	1.221,68			644,441832	1,895718030	1.981.228,395690
07/02/2018	RESGATE	2.538,31			644,441832		
	AplicaÃo 10/03/2017	2.538,31			1.338,675569	1,896135299	1.979.889,720121
09/02/2018	APLICAÃO	331.465,35			1.338,675569		
16/02/2018	RESGATE	1.257,02			174.735,019537	1,896960042	2.154.624,739658
	AplicaÃo 10/03/2017	1.257,02			662,238983	1,898136521	2.153.962,500675
20/02/2018	RESGATE	18.000,00			662,238983		
	AplicaÃo 10/03/2017	18.000,00			9.478,930369	1,898948436	2.144.483,570306
23/02/2018	RESGATE	3.000,00			9.478,930369		
	AplicaÃo 10/03/2017	3.000,00			1.578,829181	1,900142230	2.142.904,741125
28/02/2018	APLICAÃO	9.021,34			1.578,829181		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.083.378,12			4.744,766666	1,901324266	2.147.649,507791
					2.147,649,507791		2.147,649,507791

Resumo do mÃs
 SALDO ANTERIOR 3.877.733,87
 APLICAÃES (+) 340.486,69
 RESGATES (-) 150.153,02
 RENDIMENTO BRUTO (+) 15.310,58
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 15.310,58
 SALDO ATUAL = 4.083.378,12

Valor da Cota
 31/01/2018 1,893997434
 28/02/2018 1,901324266

Rentabilidade
 No mÃs 0,3868
 No ano 0,8760
 Áltimos 12 meses 7,8493

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 25
 Rub. K



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

Data: 28/02/2018
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 7.969.253,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ 7.969.253,30

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Marcia

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury V. Rodrigues

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

Fls. X
Rub. K



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y061607718043012
06/03/2018 16:24:08

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.882.312,04					
28/02/2018	SALDO ATUAL	7.969.253,30			1.664.145,377043	1.664.145,377043	1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.882.312,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.941,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.941,26
SALDO ATUAL =	7.969.253,30

Valor da Cota

31/01/2018	4,736552558
28/02/2018	4,788796343

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	2,4042
Últimos 12 meses	12,7697

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.556.021,76					
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.564.261,40			337.728,301824	337.728,301824	337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556.021,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.239,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.239,64
SALDO ATUAL =	1.564.261,40

Valor da Cota

31/01/2018	4,607318237
28/02/2018	4,631715460

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	3,9318
Últimos 12 meses	10,5732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.960.631,33					
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.997.152,97			2.987.075,317171	2.987.075,317171	2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.960.631,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.521,64

Fis. 27

Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	36.521,64
SALDO ATUAL =	6.997.152,97

Valor da Cota

31/01/2018	2,330249690
28/02/2018	2,342476245

Rentabilidade

No mÃs	0,5246
No ano	1,1129
Ãltimos 12 meses	9,6192

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.877.733,87					
02/02/2018	RESGATE	93.532,47			2.047.380,74	1292	
	AplicaÃÃo 10/03/2017	93.532,47			49.360,81	6498	1.998.019,92
05/02/2018	RESGATE	30.603,54			49.360,81	6498	
	AplicaÃÃo 10/03/2017	30.603,54			16.147,08	7272	1.981.872,83
06/02/2018	RESGATE	1.221,68			16.147,08	7272	
	AplicaÃÃo 10/03/2017	1.221,68			644,44	1832	1.981.228,39
07/02/2018	RESGATE	2.538,31			644,44	1832	
	AplicaÃÃo 10/03/2017	2.538,31			1.338,67	5569	1.979.889,72
09/02/2018	APLICAÃÃO	331.465,35			1.338,67	5569	
16/02/2018	RESGATE	1.257,02			174.735,01	9537	2.154.624,73
	AplicaÃÃo 10/03/2017	1.257,02			662,23	8983	2.153.962,50
20/02/2018	RESGATE	18.000,00			662,23	8983	
	AplicaÃÃo 10/03/2017	18.000,00			9.478,93	369	2.144.483,57
23/02/2018	RESGATE	3.000,00			9.478,93	369	
	AplicaÃÃo 10/03/2017	3.000,00			1.578,82	9181	2.142.904,74
28/02/2018	APLICAÃÃO	9.021,34			1.578,82	9181	
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.083.378,12			4.744,76	6666	2.147.649,50
					2.147,64	9179	2.147.649,50

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.877.733,87
APLICAÃÃES (+)	340.486,69
RESGATES (-)	150.153,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.310,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.310,58
SALDO ATUAL =	4.083.378,12

Valor da Cota

31/01/2018	1,893997434
28/02/2018	1,901324266

Rentabilidade

No mÃs	0,3868
No ano	0,8760
Ãltimos 12 meses	7,8493

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 28
Rub. K



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

Data: 28/02/2018

Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

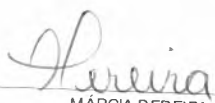
Nº Conta: 6.481-5

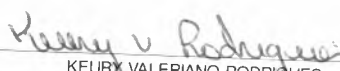
Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 6.997.152,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ 6.997.152,97

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y061607718043012
06/03/2018 16:24:08

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.882.312,04					
28/02/2018	SALDO ATUAL	7.969.253,30			1.664.145,377043	1.664.145,377043	1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.882.312,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.941,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.941,26
SALDO ATUAL =	7.969.253,30

Valor da Cota

31/01/2018	4,736552558
28/02/2018	4,788796343

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	2,4042
Últimos 12 meses	12,7697

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.556.021,76					
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.564.261,40			337.728,301824	337.728,301824	337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556.021,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.239,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.239,64
SALDO ATUAL =	1.564.261,40

Valor da Cota

31/01/2018	4,607318237
28/02/2018	4,631715460

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	3,9318
Últimos 12 meses	10,5732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.960.631,33					
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.997.152,97			2.987.075,317171	2.987.075,317171	2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.960.631,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.521,64

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	36.521,64
SALDO ATUAL =	6.997.152,97

Valor da Cota	
31/01/2018	2,330249690
28/02/2018	2,342476245

Rentabilidade	
No mÃs	0,5246
No ano	1,1129
Ãltimos 12 meses	9,6192

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.877.733,87					
02/02/2018	RESGATE	93.532,47			2.047.380,741292		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	93.532,47			49.360,816498	1,894872829	1.998.019,924794
05/02/2018	RESGATE	30.603,54			49.360,816498		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	30.603,54			16.147,087272	1,895297863	1.981.872,837522
06/02/2018	RESGATE	1.221,68			16.147,087272		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	1.221,68			644,441832	1,895718030	1.981.228,395690
07/02/2018	RESGATE	2.538,31			644,441832		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	2.538,31			1.338,675569	1,896135299	1.979.889,720121
09/02/2018	APLICAÃÃO	331.465,35			1.338,675569		
16/02/2018	RESGATE	1.257,02			174.735,019537	1,896960042	2.154.624,739658
	AplicaÃÃo 10/03/2017	1.257,02			662,238983	1,898136521	2.153.962,500675
20/02/2018	RESGATE	18.000,00			662,238983		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	18.000,00			9.478,930369	1,898948436	2.144.483,570306
23/02/2018	RESGATE	3.000,00			9.478,930369		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	3.000,00			1.578,829181	1,900142230	2.142.904,741125
28/02/2018	APLICAÃÃO	9.021,34			1.578,829181		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.083.378,12			4.744,766666	1,901324266	2.147.649,507791
					2.147.649,507791		2.147.649,507791

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	3.877.733,87
APLICAÃÃES (+)	340.486,69
RESGATES (-)	150.153,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.310,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.310,58
SALDO ATUAL =	4.083.378,12

Valor da Cota	
31/01/2018	1,893997434
28/02/2018	1,901324266

Rentabilidade	
No mÃs	0,3868
No ano	0,8760
Ãltimos 12 meses	7,8493

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo 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: 28/02/2018
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 4.083.378,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ 4.083.378,12

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT		Código 3927	Operação 5184	Emissão 16/03/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5415	No Ano(%) 3,9339	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6276	Cota em: 31/01/2018 2,602853	Cota em: 28/02/2018 2,616948
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.119.353,71C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.061,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.125.415,25C	430.048,761350
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

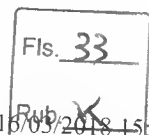
Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Fls. <u>34</u>
Rub. <u>K</u>

16/03/2018 15:07



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

Data: 28/02/2018
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 1.125.415,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ 1.125.415,25

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Marcia

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury V. Rodrigues

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
3927Operação
5184Emissão
16/03/2018

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,5415	3,9339	10,6276	2,602853	2,616948

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ

04.971.947/0001-09

Conta Corrente

006.00000161-6

Mês/Ano

02/2018

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.261,49C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.008,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	187.270,14C	71.560,511120
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



16/03/2018 15:09

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

Fls. <u>37</u>
Rub. <u>2</u>

16/03/2018 15:00



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

Data: 28/02/2018

Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 187.270,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ 187.270,14

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 38
Rub. K


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT		Código 3927	Operação 5464	Emissão 16/03/2018
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(%) 0,5338	No Ano(%) 1,1067	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6761	Cota em: 31/01/2018 2,228261	Cota em: 28/02/2018 2,240155
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.593.696,87C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.182,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.612.879,29C	1.612.780,940935
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

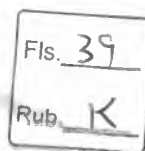
Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



16/03/2018 15:08

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

Fls. <u>40</u>
Rub. <u>K</u>

16/03/2018 15:08



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

Data: 28/02/2018
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 3.612.879,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ 3.612.879,29

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y061607718043012
06/03/2018 16:24:08

Cliente
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.882.312,04			1.664.145,377043		
28/02/2018	SALDO ATUAL	7.969.253,30			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.882.312,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.941,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.941,26
SALDO ATUAL =	7.969.253,30

Valor da Cota

31/01/2018	4,736552558
28/02/2018	4,788796343

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	2,4042
Últimos 12 meses	12,7697

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.556.021,76			337.728,301824		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.564.261,40			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556.021,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.239,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.239,64
SALDO ATUAL =	1.564.261,40

Valor da Cota

31/01/2018	4,607318237
28/02/2018	4,631715460

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	3,9318
Últimos 12 meses	10,5732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.960.631,33			2.987.075,317171		
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.997.152,97			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.960.631,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.521,64

Fls. 42
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	36.521,64
SALDO ATUAL =	6.997.152,97

Valor da Cota

31/01/2018	2,330249690
28/02/2018	2,342476245

Rentabilidade

No mÃs	0,5246
No ano	1,1129
Ãltimos 12 meses	9,6192

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.877.733,87					
02/02/2018	RESGATE	93.532,47			2.047.380,741292		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	93.532,47			49.360,816498	1,894872829	1.998.019,924794
05/02/2018	RESGATE	30.603,54			49.360,816498		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	30.603,54			16.147,087272	1,895297863	1.981.872,837522
06/02/2018	RESGATE	1.221,68			16.147,087272		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	1.221,68			644,441832	1,895718030	1.981.228,395690
07/02/2018	RESGATE	2.538,31			644,441832		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	2.538,31			1.338,675569	1,896135299	1.979.889,720121
09/02/2018	APLICAÃÃO	331.465,35			1.338,675569		
16/02/2018	RESGATE	1.257,02			174.735,019537	1,896960042	2.154.624,739658
	AplicaÃÃo 10/03/2017	1.257,02			662,238983	1,898136521	2.153.962,500675
20/02/2018	RESGATE	18.000,00			662,238983		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	18.000,00			9.478,930369	1,898948436	2.144.483,570306
23/02/2018	RESGATE	3.000,00			9.478,930369		
	AplicaÃÃo 10/03/2017	3.000,00			1.578,829181	1,900142230	2.142.904,741125
28/02/2018	APLICAÃÃO	9.021,34			1.578,829181		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.083.378,12			4.744,766666	1,901324266	2.147.649,507791
					2.147.649,507791		2.147.649,507791

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.877.733,87
APLICAÃÃES (+)	340.486,69
RESGATES (-)	150.153,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.310,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.310,58
SALDO ATUAL =	4.083.378,12

Valor da Cota

31/01/2018	1,893997434
28/02/2018	1,901324266

Rentabilidade

No mÃs	0,3868
No ano	0,8760
Ãltimos 12 meses	7,8493

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 43
Rub. K



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

Data: 28/02/2018
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2018

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018 R\$ 1.564.261,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018 R\$ 1.564.261,40

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 44
Rub. K



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

Data: 28/02/2018

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
fevereiro - Exercício de 2018

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	-3.620,37	490.639,75	490.639,71	-3.620,33
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	489,69	29.000,00	29.123,07	366,62
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	2.092,40	0,00	36,50	2.055,90
104	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	481,27	0,00	0,00	481,27
Total				-557,01	519.639,75	519.799,28	-716,54
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.882.312,04	86.941,26	0,00	7.969.253,30
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.960.631,33	36.521,64	0,00	6.997.152,97
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	3.877.733,87	355.797,27	150.153,02	4.083.378,12
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.119.353,71	6.061,54	0,00	1.125.415,25
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	186.261,49	1.008,65	0,00	187.270,14
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.593.696,87	19.182,42	0,00	3.612.879,29
104	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.556.021,76	8.239,64	0,00	1.564.261,40
Total				25.176.011,07	513.752,42	150.153,02	25.539.610,47
Total Geral				25.175.454,06	1.033.392,17	669.952,30	25.538.893,93

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 45
Rub. K



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

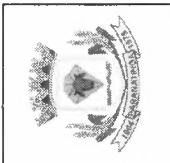
Data: 28/02/2018
 Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/02/2018 à 28/02/2018

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000026		01/02/2018	264,22	0,00	0,00	264,22	0,00	264,22	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.47.00.00	BRASILELTCOM S.A - 02/2018
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 02/2018.												
000043		02/02/2018	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS
		REFERENTE À DESPESA COM TARIAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2018.												
000021		05/02/2018	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 02/2018.												
000022		06/02/2018	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 02/2018.												
000023		15/02/2018	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02	0,00	1.257,02	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTÓDIA
		REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 02/2018.												
000024		15/02/2018	213.676,20	0,00	0,00	35.612,70	178.063,50	17.539,26	534,18	0,00	195.602,76	000015	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN. E INFOR
		REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012.												
000025		16/02/2018	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.30.16.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA ME
		ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - 02/2018.												
000027		19/02/2018	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - TARIF
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 02/2018.												
000028		27/02/2018	20.218,40	0,00	0,00	20.218,40	0,00	0,00	383,28	0,00	19.835,12	000002	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 02/20
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2018.												
000029		27/02/2018	9.426,29	0,00	0,00	9.426,29	0,00	0,00	7,35	0,00	9.418,94	000002	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - C
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2018.												
000030		27/02/2018	12.031,01	0,00	0,00	12.031,01	0,00	0,00	191,39	0,00	11.839,62	000002	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2018.												
000031		27/02/2018	24.150,13	0,00	0,00	24.150,13	0,00	0,00	49,21	0,00	24.100,92	000003	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 02/2018
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2018.												
000032		27/02/2018	37.698,01	0,00	0,00	37.698,01	0,00	0,00	7.039,21	0,00	30.658,80	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 02/2018
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018.												
000033		27/02/2018	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	104,94	0,00	849,06	000004	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 02/2018
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 02/2018.												
000034		27/02/2018	4.842,23	0,00	0,00	4.842,23	0,00	0,00	627,37	0,00	4.214,86	000004	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 02
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 02/2018.												
000035		27/02/2018	423,23	0,00	0,00	423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	423,23	000004	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SUPLE. SAL. MATERNIDADE -
		REFERENTE À FOLHA DE SUPLEMENTAR DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 02/2018.												
000036		27/02/2018	861,08	0,00	0,00	861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	861,08	000004	3.1.90.05.61.00.00	FOLHA - ABONO ANUAL SAL. MARTH
		REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º SALÁRIO MATERNIDADE - 02/2017.												
000037		27/02/2018	379,88	0,00	0,00	379,88	0,00	379,88	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 02/2
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 02/2018.												



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

Data: 28/02/2018
 Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos
 Período - 01/02/2018 à 28/02/2018

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000038		27/02/2018	423,23	0,00	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SUPLE. SAL. MATERN. - 02/20
000039		27/02/2018	341,84	0,00	0,00	341,84	0,00	0,00	341,84	0,00	0,00	000007	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE
000040		27/02/2018	4.657,30	0,00	0,00	4.657,30	0,00	0,00	1.908,00	0,00	2.749,30	000002	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
000041		27/02/2018	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 02/2018
000042		27/02/2018	3.464,96	0,00	0,00	3.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,96	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP 02/2018
000044		27/02/2018	9.405,18	0,00	0,00	9.405,18	0,00	0,00	1.939,25	0,00	7.465,93	000005	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 02/2018
Total da Instituição:			344.879,21	0,00	0,00	166.815,71	178.063,50	20.267,81	13.126,02	0,00	311.485,38			
Total Geral:			344.879,21	0,00	0,00	166.815,71	178.063,50	20.267,81	13.126,02	0,00	311.485,38			

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 42
 Rub. K



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

Data: 28/02/2018
 Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000026	02/02/2018	264,22	0,00	0,00	264,22	0,00	0,00	000026	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 02/2018.									
000045	02/02/2018	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	000043	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2018.									
000021	05/02/2018	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	000021	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFFA BANCÁRIA - COMP. 02/2018.									
000022	06/02/2018	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	000022	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFFA BANCÁRIA - COMP. 02/2018.									
000023	15/02/2018	17.806,35	267,09	0,00	17.539,26	0,00	0,00	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA	
		REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012. JANEIRO/2018.									
000024	16/02/2018	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000023	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
		REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 02/2018.									
000025	19/02/2018	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	0,00	000025	3.3.90.30.16.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA ME	
		ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - 02/2018.									
000027	19/02/2018	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	000027	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFFA BANCÁRIA - COMP. 02/2018.									
000028	27/02/2018	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA	
		REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012. FEVEREIRO/2018.									
000029	28/02/2018	9.426,29	7,35	0,00	0,00	0,00	9.418,94	000029	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2018.									
000030	28/02/2018	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000030	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2018.									
000031	28/02/2018	24.150,13	49,21	0,00	0,00	0,00	24.100,92	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2018.									
000032	28/02/2018	37.698,01	7.039,21	0,00	0,00	0,00	30.658,80	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018.									
000033	28/02/2018	954,00	104,94	0,00	0,00	0,00	849,06	000033	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 02/2018.									
000035	28/02/2018	423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	423,23	000035	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE SUPLEMENTAR DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 02/2018.									
000036	28/02/2018	4.842,23	627,37	0,00	0,00	0,00	4.214,86	000034	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 02/2018.									
000037	28/02/2018	861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	861,08	000036	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13° SALÁRIO MATERNIDADE - 02/2017.									
000038	28/02/2018	379,88	0,00	0,00	379,88	0,00	0,00	000037	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	



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

Data: 28/02/2018
 Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE AO BENEFICIO SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 02/2018.										
000039	28/02/2018	423,23	0,00	0,00	423,23	0,00	0,00	000038	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFICIO SALÁRIO DE MATERNIDADE SUPLEMENTAR DA PREFEITURA. PAGA EM CREDITO - COMP. 02/2018.										
000040	28/02/2018	341,84	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	000039	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 02/2018.										
000041	28/02/2018	4.657,30	1.908,00	0,00	0,00	0,00	2.749,30	000040	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 02/2018.										
000042	28/02/2018	20.218,40	383,28	0,00	0,00	0,00	19.835,12	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2018.										
000043	28/02/2018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	000041	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2018.										
000044	28/02/2018	3.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,96	000042	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2018.										
000046	28/02/2018	9.405,18	1.939,25	0,00	0,00	0,00	7.465,93	000044	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 02/2018.										
Total Geral:		166.815,71	13.126,02	0,00	20.267,81	0,00	133.421,88			

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 49
 Rub. K



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

Data: 28/02/2018
 Página: 1 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000008	02/02/2018	02/02/2018	3.144,98	0,00	3.144,98	002083	516	09.272.0018	000014	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 01/2018.											
						002083	953	09.272.0018	000014	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 01/2018.											
000009	02/02/2018	02/02/2018	849,06	0,00	849,06	002083	202	09.272.0018	000014	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 01/2018.											
000010	02/02/2018	02/02/2018	9.418,94	0,00	9.418,94	002083	357	09.272.0018	000009	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 01/2018.											
						002083	964	09.272.0018	000009	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 01/2018.											
						002083	721	09.272.0018	000009	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 01/2018.											
						002083	726	09.272.0018	000009	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 01/2018.											
						002083	767	09.272.0018	000009	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 01/2018.											
						002083	175	09.272.0018	000009	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 01/2018.											
						002083	958	09.272.0018	000009	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 01/2018.											
						002083	305	09.272.0018	000009	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 01/2018.											
000011	02/02/2018	02/02/2018	2.783,30	0,00	2.783,30	002083	153	09.272.0018	000007	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 01/2018.											
						002083	899	09.272.0018	000007	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 01/2018.											
						002083	903	09.272.0018	000007	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 01/2018.											
000012	02/02/2018	02/02/2018	11.839,62	0,00	11.839,62	002083	497	09.272.0018	000010	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 01/2018.											
						002083	727	09.272.0018	000010	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 01/2018.											
						002083	728	09.272.0018	000010	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 01/2018.											
						002083	164	09.272.0018	000010	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 01/2018.											
						002083	171	09.272.0018	000010	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

Fls. 50
 Rub. K



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

Data: 28/02/2018
 Página: 2 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000013	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 01/2018.	02/02/2018	16.542,14	0,00	16.542,14	002083	005	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	771	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	962	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	151	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	266	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	453	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	584	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	719	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	720	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	729	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	734	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	739	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	756	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	122	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	412	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	848	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.					002083	965	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000014	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.	02/02/2018	7.414,78	0,00	7.414,78	002084	461	09.272.0018	000012	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 01/2018.										
000015	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 01/2018.	02/02/2018	264,22	0,00	264,22	002084	201	09.272.0018	000026	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S A

Fls. 51
 Rub. K



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

Data: 28/02/2018
 Página: 3 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
	REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 02/2018.											
000016	02/02/2018	02/02/2018	19,40	0,00	19,40	002083	771	09.272.0018	000043	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2018.											
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2018.											
000022	02/02/2018	02/02/2018	942,86	0,00	942,86	002083	772	09.272.0018	000043	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - 01/2017.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	644	09.272.0018	000018	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - 01/2017.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	239	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	980	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	193	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	485	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	556	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	561	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	786	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	089	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	035	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	238	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	453	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	152	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	749	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	644	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.											
000031	02/02/2018	02/02/2018	33.097,13	0,00	33.097,13	002083	317	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	

Fls. 52
 Rub. K



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.			002083	891	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 01/2018.			002083	945	09.272.0018	000013	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000017	05/02/2018	05/02/2018	27.199,46	0,00	27.199,46	002083	334	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	719	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	931	09.272.0018	000011	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	006	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	867	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	873	09.272.0018	000011	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	525	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	713	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	048	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	048	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	477	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	828	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	185	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	740	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	751	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	943	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.			002083	952	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

Fls. 55
 Rub. K



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

Data: 28/02/2018
 Página: 5 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2018.											
						002083	237	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
						002083	530	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
						002083	500	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
						002083	501	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	000018	05/02/2018	3.394,38	0,00	3.394,38	002083	732	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
						002083	199	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
						002083	032	09.272.0018	000008	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	000019	05/02/2018	9,70	0,00	9,70	002083	501	09.272.0018	000021	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
						002083	915	09.272.0018	000022	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
	000021	06/02/2018	1.211,98	0,00	1.211,98	002083	601	09.272.0018	000011	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
						002083	10.100	09.272.0018	000023	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	
						002083	0020	09.272.0018	000027	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						002084	275	09.272.0018	000025	3.3.90.30.16.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA ME	
						002084	116	09.272.0018	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA	
						002084	22301	09.272.0018	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
						002084	22301	09.272.0018	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
						000006	6	09.272.0018	000038	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
						REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO DE MATERNIDADE SUPLEMENTAR DA PREFEITURA. PAGA EM CREDITO - COMP. 02/2018.						

Fls. 54
 Rub. K



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

Data: 28/02/2018
 Página: 6 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000030	28/02/2018	28/02/2018	379,88	0,00	379,88	000006	6	09.272.0018	000037	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 02/2018.											

Total Geral: 141.662,35 0,00 141.662,35

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Márcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 55
 Rub. K



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

Data: 28/02/2018
Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000028	27/02/2018	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012. FEVEREIRO/2018.										
000029	28/02/2018	9.426,29	7,35	0,00	0,00	0,00	9.418,94	000029	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2018.										
000030	28/02/2018	12.031,01	191,39	0,00	0,00	0,00	11.839,62	000030	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2018.										
000031	28/02/2018	24.150,13	49,21	0,00	0,00	0,00	24.100,92	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2018.										
000032	28/02/2018	37.698,01	7.039,21	0,00	0,00	0,00	30.658,80	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018.										
000033	28/02/2018	954,00	104,94	0,00	0,00	0,00	849,06	000033	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 02/2018.										
000035	28/02/2018	423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	423,23	000035	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SUPLEMENTAR DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 02/2018.										
000036	28/02/2018	4.842,23	627,37	0,00	0,00	0,00	4.214,86	000034	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 02/2018.										
000037	28/02/2018	861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	861,08	000036	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE ABONO ANUAL 13° SALÁRIO MATERNIDADE - 02/2017.										
000041	28/02/2018	4.657,30	1.908,00	0,00	0,00	0,00	2.749,30	000040	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 02/2018.										
000042	28/02/2018	20.218,40	383,28	0,00	0,00	0,00	19.835,12	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2018.										
000043	28/02/2018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	000041	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2018.										
000044	28/02/2018	3.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,96	000042	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2018.										
000046	28/02/2018	9.405,18	1.939,25	0,00	0,00	0,00	7.465,93	000044	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 02/2018.										
Total Geral:		145.938,97	12.517,09	0,00	0,00	0,00	133.421,88			

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018

Márcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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

Fls. 56
Rub. K



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 2/2018

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	30,00	3.905,18	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	30,00	2.714,04	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	30,00	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.274,78	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	306,46	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.632,79	
		9.405,18	1.939,25	7.465,93

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	3.905,18	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	1	2.714,04	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.274,78	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	306,46	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.632,79	
<hr/>				
Total da Folha:	6	9.405,18	1.939,25	7.465,93

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	9,405.18
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	2,785.96



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.347/0001-09

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

Mês/Ano: 2/2018

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.786,00
SERVIDORES DA CÂMARA	38.768,27
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.594.688,72
TOTAL	1.636.242,99

DATA: 28/02/2018



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.221.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

Mês/Ano: 2/2018

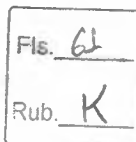
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2749,30
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	954,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	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	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	01/02/2018	2565,83
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	14/11/2017	872,88
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	13/02/2018	1309,33
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	30/10/2017	31,80

DATA: 28/02/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.927.947/0001-09

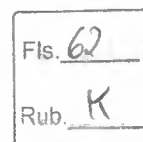
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	02/02/2018	922,20
AUXÍLIO-DOENÇA	DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR	EFETIVO	09/02/2018	2070,39
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	31/10/2017	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	07/09/2017	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	07/10/2017	978,39
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	28/01/2018	1492,90
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	01/02/2018	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 ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	08/02/2018	1264,75
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	13/09/2017	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	04/10/2017	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	08/09/2017	1155,62
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	10/12/2017	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	18/08/2017	1212,26
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	15/02/2018	1385,44
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	2327,25
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

DATA: 28/02/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1000,57
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1211,98
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	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
SALÁRIO-MATERNIDADE	FERNANDA DIAS FERREIRA	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	EFETIVO	19/10/2017	1371,89
SALÁRIO-MATERNIDADE	KATIANE FURTADO DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA I	EFETIVO	27/10/2017	1043,73
SALÁRIO-MATERNIDADE	LUCIANA RODRIGUES GALDINO	RECEPCIONISTA	EFETIVO	22/01/2018	1410,78
SALÁRIO-MATERNIDADE	MARCELLY SILVA MOREIRA	NUTRICIONISTA	EFETIVO	18/02/2018	1876,91

DATA: 28/02/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 63
Rub. K

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Mês/Ano: 2/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA		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		
JELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		954,00		
BENEVAL 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		
ZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		954,00		
JACINTA 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: 28/02/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA		REGISTRO TCE/MT	
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: 28/02/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 65
Rub. K

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	1.144,80	94,49
LUCINEIA DA SILVA	1	1.112,50	95,13
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1	1.144,80	95,13
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	1.261,49	63,42
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	1.019,38	31,71
TOTAL			379,88

PARANATINGA, 28 DE FEVEREIRO 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: 2/2018

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

DATA: 28/02/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 67
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 Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS 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
Fevereiro/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\$
31/01/2018	SALDO ANTERIOR		2,330249690	2.987.075,317172647	6.960.631,33
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,342476245	0,000000000	36.521,64
28/02/2018	SALDO ATUAL		2,342476245	2.987.075,317172647	6.997.152,97

Saldo Anterior: R\$ 6.960.631,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 36.521,64

Saldo Atual: R\$ 6.997.152,97

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,59%	0,59%	0,78%
Fevereiro	0,52%	0,54%	1,59%
ACUMULADO			
	1,11%	1,13%	1,59%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2018	SALDO ANTERIOR		2,602853000	71.560,511120000	186.261,49
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	2,616948000	0,000000000	1.008,65
28/02/2018	SALDO ATUAL		2,616948000	71.560,511120000	187.270,14

Saldo Anterior: R\$ 186.261,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.008,65

Saldo Atual: R\$ 187.270,14

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,37%	3,40%	0,78%
Fevereiro	0,54%	0,55%	1,59%
ACUMULADO			
	3,92%	3,95%	1,59%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/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\$
31/01/2018	SALDO ANTERIOR		1,893997434	2.037.901,810937118	3.859.733,87
02/02/2018	RESGATE	0,00	1,894872829	49.360,816498361	-93.532,47
05/02/2018	RESGATE	0,00	1,895297863	16.147,087271844	-30.603,54
06/02/2018	RESGATE	0,00	1,895718030	644,441831890	-1.221,68
07/02/2018	RESGATE	0,00	1,896135299	1.338,675568847	-2.538,31
09/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,896960042	174.735,019537117	331.465,35
16/02/2018	RESGATE	0,00	1,898136521	662,238983389	-1.257,02
23/02/2018	RESGATE	0,00	1,900142230	1.578,829180592	-3.000,00
28/02/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,901324266	4.744,766666750	9.021,34
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,901324266	0,000000000	15.310,58
28/02/2018	SALDO ATUAL		1,901324266	2.147.649,507806062	4.196.659,49

Saldo Anterior: R\$ 3.859.733,87

Aplicações: R\$ 340.486,69

Resgate: (R\$ 132.153,02)

Rentabilidade: R\$ 15.310,58

Saldo Atual: R\$ 4.196.659,49

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,52%	0,58%	0,78%
Fevereiro	0,40%	0,46%	1,59%
ACUMULADO			
	0,92%	1,04%	1,59%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/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\$
31/01/2018	SALDO ANTERIOR		4,607318237	337.728,301824000	1.556.021,76
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,53	4,631715460	0,000000000	8.239,64
28/02/2018	SALDO ATUAL		4,631715460	337.728,301824000	1.564.261,40

Saldo Anterior: R\$ 1.556.021,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.239,64

Saldo Atual: R\$ 1.564.261,40

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,38%	3,40%	0,78%
Fevereiro	0,53%	0,55%	1,59%
ACUMULADO			
	3,91%	3,95%	1,59%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/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\$
31/01/2018	SALDO ANTERIOR		2,228261000	1.612.780,940935000	3.593.696,87
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,53	2,240155000	0,000000000	19.182,42
28/02/2018	SALDO ATUAL		2,240155000	1.612.780,940935000	3.612.879,29

Saldo Anterior: R\$ 3.593.696,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.182,42

Saldo Atual: R\$ 3.612.879,29

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,59%	0,78%
Fevereiro	0,53%	0,54%	1,59%
ACUMULADO			
	1,10%	1,13%	1,59%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/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\$
31/01/2018	SALDO ANTERIOR		2,602853000	430.048,761350000	1.119.353,71
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	2,616948000	0,000000000	6.061,54
28/02/2018	SALDO ATUAL		2,616948000	430.048,761350000	1.125.415,25

Saldo Anterior: R\$ 1.119.353,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.061,54

Saldo Atual: R\$ 1.125.415,25

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,37%	3,40%	0,78%
Fevereiro	0,54%	0,55%	1,59%
ACUMULADO			
	3,92%	3,95%	1,59%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/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\$
31/01/2018	SALDO ANTERIOR		4,736552558	1.664.145,377043000	7.882.312,04
28/02/2018	RENTABILIDADE (+)	1,10	4,788796343	0,000000000	86.941,26
28/02/2018	SALDO ATUAL		4,788796343	1.664.145,377043000	7.969.253,30

Saldo Anterior: R\$ 7.882.312,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 86.941,26

Saldo Atual: R\$ 7.969.253,30

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,29%	1,30%	0,78%
Fevereiro	1,10%	1,10%	1,59%
ACUMULADO			
	2,39%	2,40%	1,59%



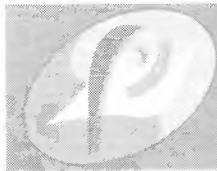
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

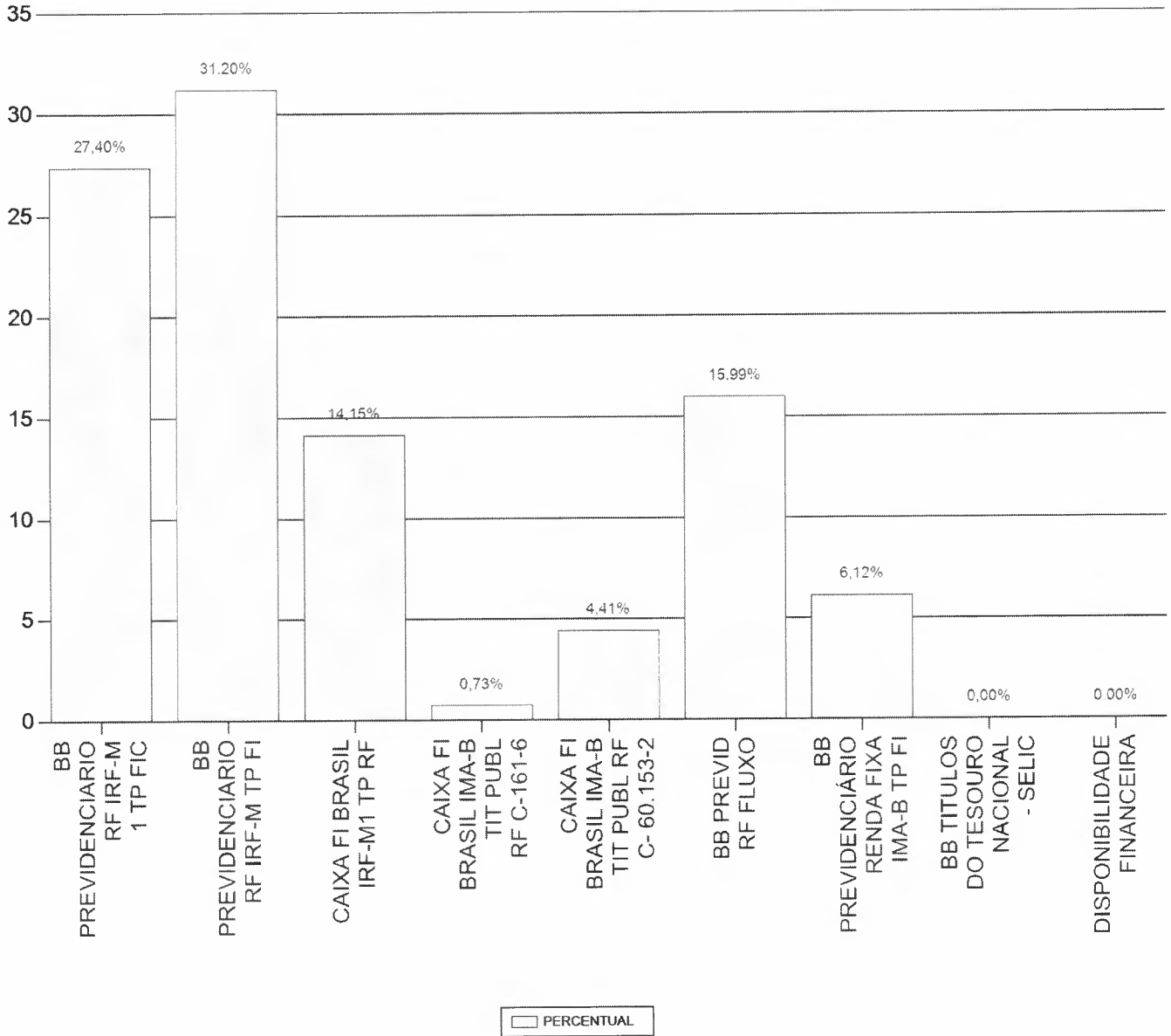
CNPJ: 04.971.947/0001-09

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	27,40	2.987.075,317173000	2,342476250	6.997.152,97
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	31,20	1.664.145,377043000	4,788796340	7.969.253,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	14,15	1.612.780,940935000	2,240155000	3.612.879,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,73	71.560,511120000	2,616948000	187.270,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,41	430.048,761350000	2,616948000	1.125.415,25
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	15,99	2.147.649,507806000	1,901324270	4.083.378,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	6,12	337.728,301824000	4,631715460	1.564.261,40
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			25.539.610,47
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					0,00
TOTAL GERAL		100,00			25.539.610,47



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 %	84,01 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	15,99 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

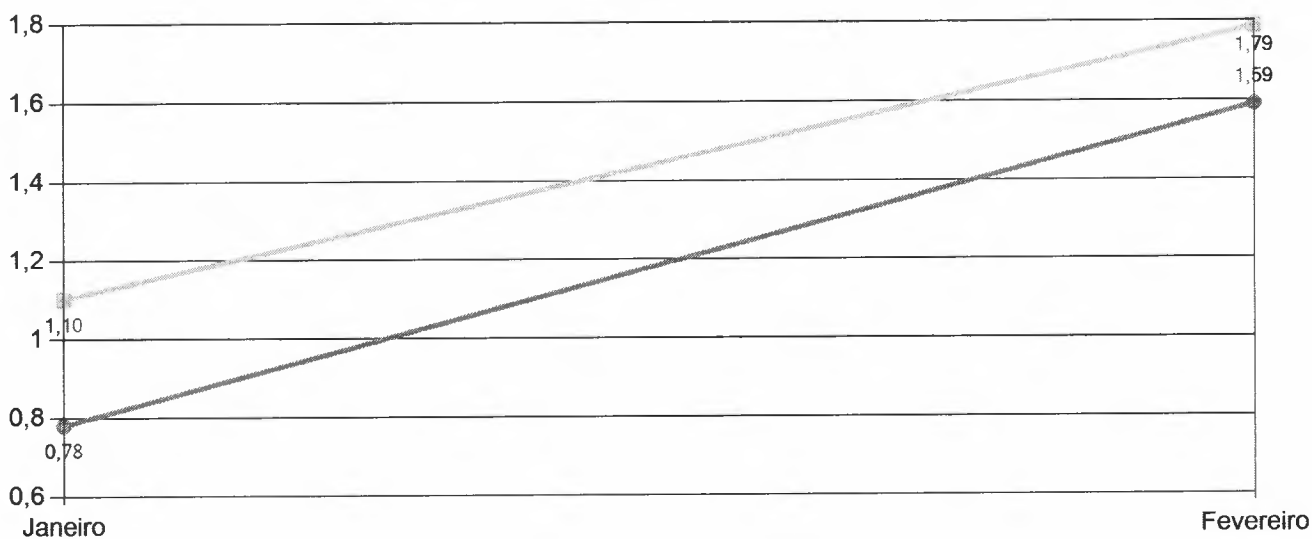


META ATUARIAL

	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%
Fevereiro	25.044.729,70	340.486,69	132.153,02	173.265,73	25.426.329,10	0,69%	1,79%	1,5900	0,20%

Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
● META ATUARIAL




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

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
1	Ofício de encaminhamento.	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I.	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar.	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04).	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar.	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL.	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA.	NÃO HOUE
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários.	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos.	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X.	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII.	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII.	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI.	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII.	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX.	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX.	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX.	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI.	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII.	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3 922, de 25/11/10.	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar.	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver).	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV.	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV.	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alteradas pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014.	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9 796/99 e Decreto nº 3.112/99	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado.	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar.	NÃO HOUE

PARANATINGA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contadora CRC MT 017620/O-4