

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**MARÇO/2018**



**Índice**  
**Balancete Mensal – MARÇO/2018**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I,	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar.	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar,	NÃO HOUE
6.	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional),	02 A 05
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI.	06 A 08
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA,	NÃO HOUE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 37
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	38
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,	39 A 50
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX,	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias,	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X,	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII,	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII,	NÃO HOUE
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;	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,	51 A 53
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00),	54
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar,	NÃO HOUE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver),	NÃO HOUE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII,	55
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV,	NÃO HOUE
43.	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	56 A 58
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI,	59 A 60
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	61
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX,	62
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99	NÃO HOUE
49.	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa, Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	63
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar,	NÃO HOUE
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	64 A 69
53.	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	70 A 72
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV	73

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

Balancete Financeiro Liquidado  
 Período: MARÇO/2018

**DISPÊNDIOS**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.091.583,08	1.564.662,92	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	478.909,20	446.393,43
VINCULADA	1.091.583,08	1.564.662,92	VINCULADA	478.909,20	446.393,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.091.583,08	1.564.662,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	478.909,20	446.393,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	736.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.921,96	35.398,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	862.953,89	164.436,66	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSÓ	661.746,55	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.311,95	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.465,93	8.632,84	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.383,01	8.906,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	126.276,42	98.935,39	CONSIGNAÇÕES	40.627,00	26.491,98
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	15.158,71			
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.874,15	5.807,04			
CONSIGNAÇÕES	42.051,58	35.902,68			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.000,00	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.567.867,35	19.305.241,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	25.994.573,16	21.288.549,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.420,16	13.181,59
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	25.989.153,00	21.275.367,92
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>26.522.404,32</b>	<b>21.770.340,97</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>26.522.404,32</b>	<b>21.770.340,97</b>

PARANATINGA, 31 de março de 2018

*Márcia Pereira de Lima*  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 31/03/2018

Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: MARÇO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.827.799,33</b>	<b>4.827.799,33</b>	<b>182.321,19</b>	<b>514.927,02</b>	<b>-4.312.872,31</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.827.799,33	4.827.799,33	182.321,19	514.927,02	-4.312.872,31
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.773.237,30	1.773.237,30	182.225,00	514.715,90	-1.258.521,40
Contribuições Sociais	1.773.237,30	1.773.237,30	182.225,00	514.715,90	-1.258.521,40
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.054.362,03	3.054.362,03	96,19	211,12	-3.054.150,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	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
ALIEZAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 31/03/2018

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: MARÇO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.872.200,67	1.872.200,67	204.787,80	576.656,06	-1.295.544,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.700.000,00	6.700.000,00	387.108,99	1.091.583,08	-5.608.416,92
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.700.000,00	6.700.000,00	387.108,99	1.091.583,08	-5.608.416,92
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>387.108,99</b>	<b>1.091.583,08</b>	<b>-5.608.416,92</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Balancete Orçamentário  
 Período: MARÇO/2018

Data: 31/03/2018  
 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)
			Até o Período		Até o Período		Até o Período		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>									
DESPESAS CORRENTES	6.690.000,00	6.690.000,00	157.193,50	638.147,53	174.999,85	477.890,38	153.265,97	322.734,62	6.051.852,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.806.000,00	2.806.000,00	157.193,50	638.147,53	174.999,85	477.890,38	153.265,97	322.734,62	2.167.852,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.331.000,00	2.331.000,00	151.733,30	408.313,87	151.733,30	408.313,87	130.407,81	274.571,52	1.922.686,13
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	5.460,20	229.833,66	23.266,55	69.576,51	22.858,16	48.163,10	243.166,34
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	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>341,84</b>	<b>1.018,82</b>	<b>341,84</b>	<b>1.018,82</b>	<b>341,84</b>	<b>1.018,82</b>	<b>8.981,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>									
Amortização da Dívida Interna	6.700.000,00	6.700.000,00	157.535,34	639.166,35	175.341,69	478.909,20	153.607,81	323.753,44	6.060.833,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>157.535,34</b>	<b>639.166,35</b>	<b>175.341,69</b>	<b>478.909,20</b>	<b>153.607,81</b>	<b>323.753,44</b>	<b>6.060.833,65</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>157.535,34</b>	<b>1.091.583,08</b>	<b>175.341,69</b>	<b>478.909,20</b>	<b>153.607,81</b>	<b>323.753,44</b>	<b>5.608.416,92</b>



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

Balancete Orçamentário  
 Período: MARÇO/2018

	ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO f = (a+b-c-e)		
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS			CANCELADOS	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)		No Período	Até o Período (e)
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>									
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
<b>TOTAL</b>									

	ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						SALDO f = (a+b-c-d)
	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>							
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
<b>TOTAL</b>		8.580,17	0,00	8.294,96	0,00	0,00	285,21

PARAMATINGA, 31 de março de 2018

*Marcia Pereira de Lima*  
 MÀRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGA PREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**

**MÊS/ANO: MARÇO/2018**

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	170.551,61
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.869,38
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	634,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	2.729,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	169.232,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	3.714,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	294,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	306,46
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	7.497,55
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	96,19
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	27.533,94
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	601,51
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. - FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	47,64
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
<b>TOTAL</b>	<b>387.108,99</b>

**PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2018.**

*Márcia Pereira de Lima*  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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



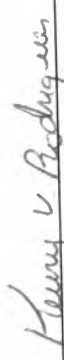
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PARANATINGA**  
**PARANATINGA - PREVIDÊNCIA**

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 Período: Março/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	28.183,09	0,00	28.183,09	79.978,81	146.517,54
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	226.354,36	28.183,09	0,00	28.183,09	79.978,81	146.517,54
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	28.183,09	0,00	28.183,09	79.978,81	146.517,54
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	28.183,09	0,00	28.183,09	79.978,81	146.517,54
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CONTR. PREVIDENC P/AMORTIZ DO DÉFICIT - E	226.354,36	28.183,09	0,00	28.183,09	79.978,81	146.517,54
7.2.1.8.01.1.01.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - E	220.354,36	27.533,94	0,00	27.533,94	77.961,93	142.372,43
7.2.1.8.01.1.02.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - L	6.000,00	601,51	0,00	601,51	1.854,89	4.145,11
7.2.1.8.01.1.03.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORT. DEF. ATUARIAL - PPREV	0,00	47,64	0,00	47,64	141,99	0,00
<b>Totais:</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>387.108,99</b>	<b>0,00</b>	<b>387.108,99</b>	<b>1.091.563,08</b>	<b>5.632.300,28</b>

PARANATINGA, 31 de março de 2018

  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	71.228,26
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	71.099,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.392,40
MATERIAL DE CONSUMO	-
FOLHA DE VENCIMENTO	9.405,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	341,84
PASEP	3.874,15
DIÁRIAS	-
<b>TOTAL</b>	<b>175.341,69</b>

**PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2018.**

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período: Março - Exercício de 2018

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	6.700.000,00	157.535,34	639.166,35	175.341,69	478.909,20	153.607,81	323.753,44	315.412,91
000001 - FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPRE	6.700.000,00	157.535,34	639.166,35	175.341,69	478.909,20	153.607,81	323.753,44	315.412,91
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.700.000,00	157.535,34	639.166,35	175.341,69	478.909,20	153.607,81	323.753,44	315.412,91
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.828.000,00	157.535,34	639.166,35	175.341,69	478.909,20	153.607,81	323.753,44	315.412,91
000018 - GESTÃO DO RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.807.000,00	157.535,34	639.166,35	175.341,69	478.909,20	153.607,81	323.753,44	315.412,91
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	1.000.000,00	46.987,57	139.653,57	46.987,57	139.653,57	45.870,07	94.693,09	44.960,48
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	0,00	9.599,62	28.452,20	9.599,62	28.452,20	9.426,29	18.859,93	9.592,27
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	20.218,40	60.655,20	20.218,40	60.655,20	19.733,12	40.334,80	20.320,40
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	4.657,30	13.971,90	4.657,30	13.971,90	4.657,30	11.222,60	2.749,30
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	12.512,25	36.574,27	12.512,25	36.574,27	12.053,36	24.275,76	12.298,51
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	500.000,00	24.240,69	78.126,35	24.240,69	78.126,35	24.150,13	53.934,87	24.191,48
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	0,00	71.099,86	162.394,98	71.099,86	162.394,98	50.982,43	105.270,52	57.124,46
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	0,00	634,20	1.457,38	634,20	1.457,38	634,20	1.457,38	0,00
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	52.463,00	130.000,62	52.463,00	130.000,62	38.867,24	85.746,06	44.254,56
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	954,00	2.862,00	954,00	2.862,00	954,00	2.012,94	849,06
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	17.048,66	26.271,04	17.048,66	26.271,04	9.665,91	14.250,20	12.020,84
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.803,94	0,00	1.803,94	861,08	1.803,94	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	180.000,00	9.405,18	28.138,97	9.405,18	28.138,97	9.405,18	20.673,04	7.465,93
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	9.405,18	28.138,97	9.405,18	28.138,97	9.405,18	20.673,04	7.465,93
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	341,84	1.018,82	341,84	1.018,82	341,84	1.018,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	341,84	1.018,82	341,84	1.018,82	341,84	1.018,82	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV S	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

**Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA**

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.586,05</b>	<b>218.548,46</b>	<b>19.392,40</b>	<b>58.291,31</b>	<b>19.392,40</b>	<b>40.752,05</b>	<b>177.796,41</b>
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	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 ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.257,02	3.771,06	1.257,02	3.771,06	1.257,02	3.771,06	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	290,23	827,70	290,23	827,70	290,23	827,70	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38,80	123,50	38,80	123,50	38,80	123,50	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS 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	0,00	213.676,20	17.806,35	53.419,05	17.806,35	35.879,79	177.796,41
<b>3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.874,15</b>	<b>10.915,82</b>	<b>3.874,15</b>	<b>10.915,82</b>	<b>3.465,76</b>	<b>7.041,67</b>	<b>3.874,15</b>
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.874,15	10.915,82	3.874,15	10.915,82	3.465,76	7.041,67	3.874,15
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 RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.700.000,00	157.535,34	639.166,35	175.341,69	478.909,20	153.607,81	323.753,44	315.412,91
<b>Total da Entidade:</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>157.535,34</b>	<b>639.166,35</b>	<b>175.341,69</b>	<b>478.909,20</b>	<b>153.607,81</b>	<b>323.753,44</b>	<b>315.412,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>157.535,34</b>	<b>639.166,35</b>	<b>175.341,69</b>	<b>478.909,20</b>	<b>153.607,81</b>	<b>323.753,44</b>	<b>315.412,91</b>

PARANATINGA, 31 de março de 2018

*Marcia Pereira de Lima*  
 MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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


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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
Período: março/2018

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	31.893,95 C	5.551,13	4.847,41	32.597,67 C	2.920,66	0,00	35.518,33 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	3.782,00	3.748,00	1.908,00 C	1.908,00	1.908,00	1.908,00 C
000510	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 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	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	3.163,91 C	3.419,69	4.524,53	2.059,07 C	1.374,56	1.881,04	1.552,59 C
002109	UNIMED	2.035,16 C	2.265,49	3.034,82	1.265,83 C	1.412,68	1.265,83	1.412,68 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	11.127,74	11.127,74	0,00	8.145,85	8.145,85	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	143,78	0,00	143,78 C	0,00	143,78	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>40.258,14 C</b>	<b>30.289,83</b>	<b>27.282,50</b>	<b>43.265,47 C</b>	<b>15.761,75</b>	<b>13.344,50</b>	<b>45.682,72 C</b>

PARANATINGA, 31 de março de 2018

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data 31/03/2018  
 Página: 1 de 11

Conciliação Bancária  
 Mês de março - Exercício: 2018

Nº Conta: 6 481-5

Saldo em: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018 R\$ 0,00

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

Avisos de débito não considerados pela contabilidade

21/01/2008	851372	66,62	
31/05/2010	852722	145,59	
31/12/2010	850	510,00	
31/12/2010	852982	60,00	
09/03/2011	853031	546,36	
30/03/2012	853787	90,00	
31/05/2012	DEB IND	55,86	
31/08/2012	854038	449,45	
31/12/2013	6152	612,39	
31/12/2013	5962	613,98	
04/08/2017	012.713	231,70	PAGO ERRONEAMENTE À JOÃO CHAVES, FL. PENSÃO
11/2017	019.815	0,28	PAG. À MAIOR FL. SAMA, ELLEN C. M., COMP. 10/2017
10/12/2017	020.952	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
13/12/2017	018.023	1.427,80	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:		5.029,84	

- ) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018 R\$ 2.277,55

Paranatinga, 31 de março de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041525632872014  
04/04/2018 15:50:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 03/2018

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
23/02/2018		Saldo Anterior			367,16 C
02/03/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	26.000,00 C	
		02/03 2403 6481-5 F M P S SERV P			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		02/03 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
02/03/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.465,93 D	
		02/03 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
02/03/2018		+ Pagto conta telefone	30.201	290,23 D	1.071,74 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
27/03/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	3.000,00 C	
		27/03 2403 6481-5 F M P S SERV P			
27/03/2018		+ Transferência recebida	602.403.000.012.461	22,87 C	
		27/03 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
27/03/2018		+ Impostos	32.701	3.488,63 D	605,98 C
		DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
31/03/2018		S A L D O			605,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/03/2018  
 Página: 2 de 11

Conciliação Bancária  
 Mês de março - Exercício: 2018

Nº Conta: 14869-5

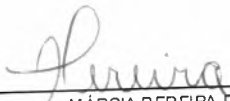
Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

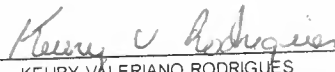
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018 R\$ 605,98

Data	Documento	Valor	Motivo
Avisos de crédito não considerados pela contabilidade			
25/05/2017	020.509	0,54	RESTITUIÇÃO À MAIOR DA PREFEITURA, COMP. 05/2017
Total:		0,54	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018 R\$ 605,44

PARANATINGA, 31 de março de 2018

  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/04/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE  
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000  
SALDO EM 10/04/2018 R\$ 1.655,90 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

Data: 31/03/2018  
Página: 3 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2018

Nº Conta: 161-6

Saldo em 31/03/2018: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018 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: 31/03/2018 R\$ 2.055,90

PARANATINGA, 31 de março de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/04/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE  
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 60.153-2  
CGC: 04.971.947/0001-09  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000  
SALDO EM 10/04/2018 R\$ 0,00

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



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

Data 31/03/2018  
Página 4 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2018

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

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	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de março de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041525632872018  
04/04/2018 15:54:42

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.969.253,30			1.664.145,377043		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8.072.948,61			1.664.145,377043		1 664 145,377043

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.969.253,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.695,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.695,31
SALDO ATUAL =	8.072.948,61

#### Valor da Cota

28/02/2018	4,788796343
29/03/2018	4,851107797

#### Rentabilidade

No mês	1,3011
No ano	3,7366
Últimos 12 meses	12,5767

### 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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.564.261,40			337.728,301824		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.578.297,05			337.728,301824		337.728,301824

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564.261,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.035,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.035,65
SALDO ATUAL =	1.578.297,05

#### Valor da Cota

28/02/2018	4,631715460
29/03/2018	4,673274457

#### Rentabilidade

No mês	0,8972
No ano	4,8644
Últimos 12 meses	10,4400

### 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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.997.152,97			2.987.075,317171		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.041.500,91			2.987.075,317171		2.987.075,317171

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.997.152,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.347,94

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.347,94
SALDO ATUAL =	7.041.500,91

Valor da Cota	
28/02/2018	2,342476245
29/03/2018	2,357322855

Rentabilidade	
No mês	0,6337
No ano	1,7538
Últimos 12 meses	9,1127

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.083.378,12			2.147.649,507791	
02/03/2018	RESGATE	30.996,08			16.295,387050	1.902138311 2.131.354,120741
	Aplicação 10/03/2017	30.996,08			16.295,387050	
05/03/2018	RESGATE	98.504,72			51.775,579248	1.902532457 2.079.578,541493
	Aplicação 10/03/2017	98.504,72			51.775,579248	
06/03/2018	RESGATE	4.244,65			2.230,569722	1.902944328 2.077.347,971771
	Aplicação 10/03/2017	4.244,65			2.230,569722	
07/03/2018	RESGATE	1.917,70			1.007,539639	1.903349433 2.076.340,432132
	Aplicação 10/03/2017	1.917,70			1.007,539639	
09/03/2018	APLICAÇÃO	365.420,16			191.906,163680	1.904160622 2.268.246,595812
14/03/2018	RESGATE	1.257,02			659,720271	1.905383320 2.267.586,875541
	Aplicação 10/03/2017	1.257,02			659,720271	
27/03/2018	RESGATE	3.000,00			1.571,513487	1.908987753 2.266.015,362054
	Aplicação 10/03/2017	3.000,00			1.571,513487	
28/03/2018	APLICAÇÃO	8.185,55			4.287,028759	1.909376041 2.270.302,390813
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.335.720,36			2.270.302,390813	2.270.302,390813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.083.378,12
APLICAÇÕES (+)	373.605,71
RESGATES (-)	139.920,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.656,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.656,70
SALDO ATUAL =	4.335.720,36

Valor da Cota	
28/02/2018	1,901324266
29/03/2018	1,909754568

Rentabilidade	
No mês	0,4433
No ano	1,3233
Últimos 12 meses	7,2852

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data 31/03/2018  
Página 5 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2018

Nº Conta: 6.481-5

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018 R\$ 8.072.948,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018 R\$ 8.072.948,61

PARANATINGA, 31 de março de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041525632872018  
04/04/2018 15:54:42

Cliente  
Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.969.253,30			1.664.145,377043		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8.072.948,61			1.664.145,377043		1.664.145,377043

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.969.253,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.695,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.695,31
SALDO ATUAL =	8.072.948,61

#### Valor da Cota

28/02/2018	4,788796343
29/03/2018	4,851107797

#### Rentabilidade

No mês	1,3011
No ano	3,7366
Últimos 12 meses	12,5767

### 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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.564.261,40			337.728,301824		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.578.297,05			337.728,301824		337.728,301824

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564.261,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.035,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.035,65
SALDO ATUAL =	1.578.297,05

#### Valor da Cota

28/02/2018	4,631715460
29/03/2018	4,673274457

#### Rentabilidade

No mês	0,8972
No ano	4,8644
Últimos 12 meses	10,4400

### 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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.997.152,97			2.987.075,317171		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.041.500,91			2.987.075,317171		2.987.075,317171

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.997.152,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.347,94

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.347,94
SALDO ATUAL =	7.041.500,91

**Valor da Cota**

28/02/2018	2,342476245
29/03/2018	2,357322855

**Rentabilidade**

No mês	0,6337
No ano	1,7538
Últimos 12 meses	9,1127

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.083.378,12			2.147.649,507791		
02/03/2018	RESGATE	30.996,08			16.295,387050	1,902138311	2.131.354,120741
	Aplicação 10/03/2017	30.996,08			16.295,387050		
05/03/2018	RESGATE	98.504,72			51.775,579248	1,902532457	2.079.578,541493
	Aplicação 10/03/2017	98.504,72			51.775,579248		
06/03/2018	RESGATE	4.244,65			2.230,569722	1,902944328	2.077.347,971771
	Aplicação 10/03/2017	4.244,65			2.230,569722		
07/03/2018	RESGATE	1.917,70			1.007,539639	1,903349433	2.076.340,432132
	Aplicação 10/03/2017	1.917,70			1.007,539639		
09/03/2018	APLICAÇÃO	365.420,16			191.906,163680	1,904160622	2.268.246,595812
14/03/2018	RESGATE	1.257,02			659,720271	1,905383320	2.267.586,875541
	Aplicação 10/03/2017	1.257,02			659,720271		
27/03/2018	RESGATE	3.000,00			1.571,513487	1,908987753	2.266.015,362054
	Aplicação 10/03/2017	3.000,00			1.571,513487		
28/03/2018	APLICAÇÃO	8.185,55			4.287,028759	1,909376041	2.270.302,390813
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.335.720,36			2.270.302,390813		2.270.302,390813

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.083.378,12
APLICAÇÕES (+)	373.605,71
RESGATES (-)	139.920,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.656,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.656,70
SALDO ATUAL =	4.335.720,36

**Valor da Cota**

28/02/2018	1,901324266
29/03/2018	1,909754568

**Rentabilidade**

No mês	0,4433
No ano	1,3233
Últimos 12 meses	7,2852

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/03/2018  
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2018

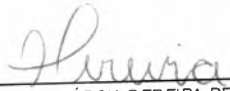
Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1 Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018 R\$ 7.041.500,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018 R\$ 7.041.500,91

PARANATINGA, 31 de março de 2018

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041525632872018  
04/04/2018 15:54:42

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.969.253,30			1.664.145,377043		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8.072.948,61			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.969.253,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.695,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.695,31
SALDO ATUAL =	8.072.948,61

### Valor da Cota

28/02/2018	4,788796343
29/03/2018	4,851107797

### Rentabilidade

No mês	1,3011
No ano	3,7366
Últimos 12 meses	12,5767

### 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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.564.261,40			337.728,301824		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.578.297,05			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564.261,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.035,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.035,65
SALDO ATUAL =	1.578.297,05

### Valor da Cota

28/02/2018	4,631715460
29/03/2018	4,673274457

### Rentabilidade

No mês	0,8972
No ano	4,8644
Últimos 12 meses	10,4400

### 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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.997.152,97			2.987.075,317171		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.041.500,91			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.997.152,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.347,94

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.347,94
SALDO ATUAL =	7.041.500,91

Valor da Cota	
28/02/2018	2,342476245
29/03/2018	2,357322855

Rentabilidade	
No mês	0,6337
No ano	1,7538
Últimos 12 meses	9,1127

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2.147.649,507791		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.083.378,12					
02/03/2018	RESGATE	30.996,08			16.295,387050	1,902138311	2.131.354,120741
	Aplicação 10/03/2017	30.996,08			16.295,387050		
05/03/2018	RESGATE	98.504,72			51.775,579248	1,902532457	2.079.578,541493
	Aplicação 10/03/2017	98.504,72			51.775,579248		
06/03/2018	RESGATE	4.244,65			2.230,569722	1,902944328	2.077.347,971771
	Aplicação 10/03/2017	4.244,65			2.230,569722		
07/03/2018	RESGATE	1.917,70			1.007,539639	1,903349433	2.076.340,432132
	Aplicação 10/03/2017	1.917,70			1.007,539639		
09/03/2018	APLICAÇÃO	365.420,16			191.906,163680	1,904160622	2.268.246,595812
14/03/2018	RESGATE	1.257,02			659,720271	1,905383320	2.267.586,875541
	Aplicação 10/03/2017	1.257,02			659,720271		
27/03/2018	RESGATE	3.000,00			1.571,513487	1,908987753	2.266.015,362054
	Aplicação 10/03/2017	3.000,00			1.571,513487		
28/03/2018	APLICAÇÃO	8.185,55			4.287,028759	1,909376041	2.270.302,390813
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.335.720,36			2.270.302,390813		2.270.302,390813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.083.378,12
APLICAÇÕES (+)	373.605,71
RESGATES (-)	139.920,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.656,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.656,70
SALDO ATUAL =	4.335.720,36

Valor da Cota	
28/02/2018	1,901324266
29/03/2018	1,909754568

Rentabilidade	
No mês	0,4433
No ano	1,3233
Últimos 12 meses	7,2852

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/03/2018  
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2018

Nº Conta: 6.481-5

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018 R\$ 4.335.720,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018 R\$ 4.335.720,36

PARANATINGA, 31 de março 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 11/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,9164	4,8864	10,4982	2,616948	2,640930

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.125.415,25C	430.048,761350
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.313,43C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.135.728,68C	430.048,761350
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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

Data: 31/03/2018  
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2018

Nº Conta: 60153-2

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018 R\$ 1.135.728,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018 R\$ 1.135.728,68

PARANATINGA, 31 de março 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 11/04/2018
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(%) 0,9164	No Ano(%) 4,8864	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4982	Cota em: 28/02/2018 2,616948	Cota em: 29/03/2018 2,640930
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	187.270,14C	71.560,511120
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.716,16C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	188.986,30C	71.560,511120
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Fis.: 31  
Rub.: 8

11/04/2018 14:29



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

Data: 31/03/2018  
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2018

Nº Conta: 161-6

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018 R\$ 188.986,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018 R\$ 188.986,30

PARANATINGA, 31 de março 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 5464	Emissão 11/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.612.879,29C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.091,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.635.971,09C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

 Fls.: 33  
 Rub.: 8



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

Data: 31/03/2018  
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2018

Nº Conta: 60153-2

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018 R\$ 3.635.971,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018 R\$ 3.635.971,09

PARANATINGA, 31 de março de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041525632872018  
04/04/2018 15:54:42

Cliente  
Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.969.253,30			1.664.145,377043		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8.072.948,61			1.664.145,377043		1.664.145,377043

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.969.253,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.695,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.695,31
SALDO ATUAL =	8.072.948,61

#### Valor da Cota

28/02/2018	4,788796343
29/03/2018	4,851107797

#### Rentabilidade

No mês	1,3011
No ano	3,7366
Últimos 12 meses	12,5767

### 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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.564.261,40			337.728,301824		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.578.297,05			337.728,301824		337.728,301824

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564.261,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.035,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.035,65
SALDO ATUAL =	1.578.297,05

#### Valor da Cota

28/02/2018	4,631715460
29/03/2018	4,673274457

#### Rentabilidade

No mês	0,8972
No ano	4,8644
Últimos 12 meses	10,4400

### 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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.997.152,97			2.987.075,317171		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.041.500,91			2.987.075,317171		2.987.075,317171

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.997.152,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.347,94

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 44.347,94  
 SALDO ATUAL = 7.041.500,91

Valor da Cota  
 28/02/2018 2,342476245  
 29/03/2018 2,357322855

Rentabilidade  
 No mês 0,6337  
 No ano 1,7538  
 Últimos 12 meses 9,1127

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.083.378,12			2.147.649,507791		
02/03/2018	RESGATE	30.996,08			16.295,387050	1,902138311	2.131.354,120741
	Aplicação 10/03/2017	30.996,08			16.295,387050		
05/03/2018	RESGATE	98.504,72			51.775,579248	1,902532457	2.079.578,541493
	Aplicação 10/03/2017	98.504,72			51.775,579248		
06/03/2018	RESGATE	4.244,65			2.230,569722	1,902944328	2.077.347,971771
	Aplicação 10/03/2017	4.244,65			2.230,569722		
07/03/2018	RESGATE	1.917,70			1.007,539639	1,903349433	2.076.340,432132
	Aplicação 10/03/2017	1.917,70			1.007,539639		
09/03/2018	APLICAÇÃO	365.420,16			191.906,163680	1,904160622	2.268.246,595812
14/03/2018	RESGATE	1.257,02			659,720271	1,905383320	2.267.586,875541
	Aplicação 10/03/2017	1.257,02			659,720271		
27/03/2018	RESGATE	3.000,00			1.571,513487	1,908987753	2.266.015,362054
	Aplicação 10/03/2017	3.000,00			1.571,513487		
28/03/2018	APLICAÇÃO	8.185,55			4.287,028759	1,909376041	2.270.302,390813
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.335.720,36			2.270.302,390813		2.270.302,390813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.083.378,12  
 APLICAÇÕES (+) 373.605,71  
 RESGATES (-) 139.920,17  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.656,70  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 18.656,70  
 SALDO ATUAL = 4.335.720,36

Valor da Cota  
 28/02/2018 1,901324266  
 29/03/2018 1,909754568

Rentabilidade  
 No mês 0,4433  
 No ano 1,3233  
 Últimos 12 meses 7,2852

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/03/2018  
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2018

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 1.578.297,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 1.578.297,05

PARANATINGA, 31 de março de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



Demonstrativo das Contas Banco  
março - Exercício de 2018

Conta	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Contas c/ Movimento</b>							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	379,67	515.423,76	513.525,88	2.277,55
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	366,62	29.000,00	28.761,18	605,44
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	2.055,90	0,00	0,00	2.055,90
104	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	481,27	0,00	0,00	481,27
Total				3.283,46	544.423,76	542.287,06	5.420,16
<b>Operações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.969.253,30	103.695,31	0,00	8.072.948,61
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	6.997.152,97	44.347,94	0,00	7.041.500,91
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	4.083.378,12	392.262,41	139.920,17	4.335.720,36
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.125.415,25	10.313,43	0,00	1.135.728,68
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	187.270,14	1.716,16	0,00	188.986,30
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.612.879,29	23.091,80	0,00	3.635.971,09
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.564.261,40	14.035,65	0,00	1.578.297,05
Total				25.539.610,47	589.462,70	139.920,17	25.989.153,00
Total Geral				25.542.893,93	1.133.886,46	682.207,23	25.994.573,16

PARANATINGA, 31 de março de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos Emitidos  
Período - 01/03/2018 à 31/03/2018

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Liquido	Desconto						
								4.949,41	15.494,66	0,00	137.514,50				
<b>Total Geral:</b>															

PARANATINGA, 31 de março de 2018

*Marcia Pereira de Lima*  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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



Liquidações Emitidas  
 Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000065	30/03/2018	3.873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,19	000062	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2018.

**Total Geral:** 175.764,92      15.761,75      0,00      4.949,41      0,00      155.053,76

PARANATINGA, 31 de março de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

INGA

Liquidações à Pagar

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000051	23/03/2018	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. MARÇO/2018.										
000052	30/03/2018	20.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218,40	000049	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 03/2018.										
000053	30/03/2018	9.599,62	7,35	0,00	0,00	0,00	9.592,27	000050	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 03/2018.										
000054	30/03/2018	12.512,25	213,74	0,00	0,00	0,00	12.298,51	000051	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 03/2018.										
000055	30/03/2018	4.657,30	1.908,00	0,00	0,00	0,00	2.749,30	000052	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 03/2018.										
000056	30/03/2018	24.240,69	49,21	0,00	0,00	0,00	24.191,48	000053	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 03/2018.										
000057	30/03/2018	954,00	104,94	0,00	0,00	0,00	849,06	000054	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 03/2018.										
000058	30/03/2018	52.463,00	8.208,44	0,00	0,00	0,00	44.254,56	000055	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2018.										
000059	30/03/2018	14.742,73	2.721,89	0,00	0,00	0,00	12.020,84	000056	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2018.										
000061	30/03/2018	9.405,18	1.939,25	0,00	0,00	0,00	7.465,93	000058	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2018.										
000064	30/03/2018	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	000061	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2018.										
000065	30/03/2018	3.873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,19	000062	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2018.										
<b>Total Geral:</b>		<b>170.473,67</b>	<b>15.419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.053,76</b>			

PARANATINGA, 31 de março de 2018



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA



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



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

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2018.			002083	726	09.272.0018	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			002083	767	09.272.0018	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			002083	175	09.272.0018	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			002083	968	09.272.0018	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.			002083	305	09.272.0018	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			002083	334	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000041	05/03/2018	05/03/2018	24.100,92	0,00	24.100,92	002083	719	09.272.0018	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			002083	931	09.272.0018	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			002083	006	09.272.0018	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			002083	667	09.272.0018	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			002083	873	09.272.0018	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			002083	525	09.272.0018	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			002083	713	09.272.0018	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			002083	048	09.272.0018	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			002083	048	09.272.0018	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			002083	477	09.272.0018	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			002083	828	09.272.0018	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			002083	185	09.272.0018	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			002083	740	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

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

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	751	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	943	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	852	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	237	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	530	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	500	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	30.502	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	20.503	09.272.0018	000031	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	30.501	09.272.0018	000034	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	30.501	09.272.0018	000036	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	065	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	035	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	152	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	152	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	659	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	749	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	644	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	317	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	891	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

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

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	945	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	239	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	239	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	742	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	960	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	193	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	485	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	556	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	561	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	786	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	089	09.272.0018	000032	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2018			002063	005	09.272.0018	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		18.779,12	002063	962	09.272.0018	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			002063	151	09.272.0018	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			002063	266	09.272.0018	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			002063	453	09.272.0018	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			002063	584	09.272.0018	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			002063	719	09.272.0018	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			002063	720	09.272.0018	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			002063					

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

Ordens de Pagamento Pagas

Periodo de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002063	729	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	732	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	734	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	739	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	756	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	122	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	412	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	848	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	985	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	199	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	032	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	585	09.272.0018	000046	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002063	586	09.272.0018	000046	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002063	587	09.272.0018	000046	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002063	771	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	623	09.272.0018	000047	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002063	100	09.272.0018	000048	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002064	32.701	09.272.0018	000041	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
						002064	32.701	09.272.0018	000042	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000046	05/03/2018	05/03/2018	29,10	0,00	29,10	002063	585	09.272.0018	000046	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002063	586	09.272.0018	000046	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002063	587	09.272.0018	000046	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002063	771	09.272.0018	000028	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	623	09.272.0018	000047	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002063	100	09.272.0018	000048	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002064	32.701	09.272.0018	000041	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
						002064	32.701	09.272.0018	000042	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000050	27/03/2018	27/03/2018	0,80	0,00	0,80	002064	32.701	09.272.0018	000041	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000051	27/03/2018	27/03/2018	3.464,96	0,00	3.464,96	002064	32.701	09.272.0018	000042	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL

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

Ordens de Pagamento Pagas  
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000052	30/03/2018	30/03/2018	634,20	0,00	634,20	000006	6	09.272.0018	000060	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFICIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 03/2018.											
000053	30/03/2018	30/03/2018	2.729,16	0,00	2.729,16	000006	6	09.272.0018	000057	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE SUPLEMENTAR DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2018.											
			<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.846,06</b>						

PARANATINGA, 31 de março de 2018

  
 MÀRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2018

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 31/03/2018

Ano: 2018

Período : Janeiro a Março

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2018 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.388.196,07			
Janeiro	R\$ 3.746.452,50	R\$ 351.498,28	R\$ 11.502,37	R\$ 18.260,52
Fevereiro	R\$ 3.970.096,75	R\$ 340.486,69	R\$ 132.153,02	R\$ 15.310,58
Março	R\$ 4.222.438,99	R\$ 373.605,71	R\$ 139.920,17	R\$ 18.656,70

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.505.083,74			
Janeiro	R\$ 1.556.021,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.938,02
Fevereiro	R\$ 1.564.261,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.239,64
Março	R\$ 1.578.297,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.035,65



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 6.920.132,23			
Janeiro	R\$ 6.960.631,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.499,10
Fevereiro	R\$ 6.997.152,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.521,64
Março	R\$ 7.041.500,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.347,94

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 7.782.152,92			
Janeiro	R\$ 7.882.312,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.159,12
Fevereiro	R\$ 7.969.253,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.941,26
Março	R\$ 8.072.948,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.695,31

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.082.818,06			
Janeiro	R\$ 1.119.353,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.535,65
Fevereiro	R\$ 1.125.415,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.061,54
Março	R\$ 1.135.728,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.313,43

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 180.181,92			
Janeiro	R\$ 186.261,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.079,57
Fevereiro	R\$ 187.270,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,65
Março	R\$ 187.270,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.573.333,90			
Janeiro	R\$ 3.593.696,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.362,97
Fevereiro	R\$ 3.612.879,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.182,42
Março	R\$ 3.635.971,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.091,80

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2018	R\$ 25.874.155,47	R\$ 1.065.590,68	R\$ 283.575,56	R\$ 660.241,51

MARCIA PEREIRA DE LIMA



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

Mês/Ano: 3/2018

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.550.181,09
SERVIDORES DA CÂMARA	35.176,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.585.357,27</b>

DATA: 31/03/2018



## RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

Mês/Ano: 3/2018

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	ANTONIO RIBEIRO VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	954,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	954,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	954,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	954,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	954,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	954,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1360,73
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	954,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1085,46
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1331,92
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1335,20
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	983,01
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2002,03
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2621,54
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2142,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	2982,48
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2623,57
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2142,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	07/03/2018	1592,27
AUXÍLIO-DOENÇA	ALESSANDRA MARIA LEITE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	01/02/2018	2565,83
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	13/02/2018	2182,21
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO		

DATA: 31/03/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	02/02/2018	954,00
AUXÍLIO-DOENÇA	DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR	EFETIVO	09/02/2018	846,98
AUXÍLIO-DOENÇA	DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR	EFETIVO	10/03/2018	1976,29
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	31/10/2017	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	ELIAS DE SOUSA PINTO	VIGIA	EFETIVO	11/03/2018	922,89
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	07/09/2017	149,59
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	03/03/2018	2094,30
AUXÍLIO-DOENÇA	FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS	PROFESSOR	EFETIVO	02/03/2018	2853,20
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	1357,18
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	LUIZ CARLOS LEORATO	OPERADOR DE MAQUINAS	EFETIVO	08/03/2018	1933,30
AUXÍLIO-DOENÇA	MARCIA APARECIDA VILODRES BORGES	RECEPCIONISTA	EFETIVO	02/03/2018	1609,99
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	1649,68
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	13/09/2017	415,02
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	09/03/2018	1141,29
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	04/10/2017	980,27
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	13/03/2018	1470,40
AUXÍLIO-DOENÇA	ROSELENE SANTOS CARLINI	PROFESSOR	EFETIVO	01/03/2018	2558,04
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	08/03/2018	1351,41
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	01/03/2018	2196,54
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	10/12/2017	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	15/02/2018	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	21/12/2017	954,00
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	1094,27
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

DATA: 31/03/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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 / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	954,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1000,57
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1260,46
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	ANA RITA FUCKS PREISCHARDT	PROFESSOR	EFETIVO	02/02/2018	2823,27
SALÁRIO-MATERNIDADE	LUCIANA RODRIGUES GALDINO	RECEPCIONISTA	EFETIVO	22/01/2018	1410,78
SALÁRIO-MATERNIDADE	MARCELLY SILVA MOREIRA	NUTRICIONISTA	EFETIVO	18/02/2018	4331,34
SALÁRIO-MATERNIDADE	SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	05/03/2018	6177,34

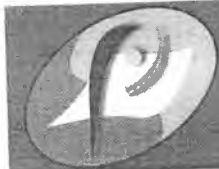
DATA: 31/03/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

FIs.: 58  
Rub.: 8



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Mês/Ano: 3/2018

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		
BERNARDINA MIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		954,00		
BENEVAL SOLIDADE SILVA		2 - PENSIONISTA	1019,88		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO		2 - PENSIONISTA	954,00		
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	954,00		
GRACILIANA DE PONTES	1 - APOSENTADO		954,00		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES		2 - PENSIONISTA	1293,06		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO		954,00		
HONORIA PINTO SANTANA		2 - PENSIONISTA	954,00		
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		954,00		
ILSON SILVA		2 - PENSIONISTA	954,00		
IRAZIAS 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		954,00		
JOSE CIPRIANO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1360,73		
JUAREZ DE SOUZA CRUZ		2 - PENSIONISTA	632,89		1284681/2017
LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA		2 - PENSIONISTA	632,89		1284681/2017
LORISVALDO VIEIRA		2 - PENSIONISTA	1236,22		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		954,00		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		2925,12		
MARCIO PIETROBON		2 - PENSIONISTA	2327,25		
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2573,12		
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		954,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		954,00		
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		954,00		
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		954,00		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2101,13		

DATA: 31/03/2018

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 REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1309,52		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		964,11		
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		954,00		
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		
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>		<b>58</b>	<b>70851,30</b>		

DATA: 31/03/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Fls.: 60

Rub.: 8

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: MARÇO/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
MARIA APARECIDA GLORIA DA SILVA	1	R\$ 1.318,41	95,13
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	R\$ 1.019,38	31,71
EMILIAN BORGES DA SILVA	1	R\$ 1.030,09	126,84
ARLENE OVIDIO TESKE	1	R\$ 1.116,18	31,71
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	R\$ 1.261,49	63,42
LUCINEIA DA SILVA	1	R\$ 1.112,50	95,13
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1	R\$ 1.144,80	95,13
MARILZA DOS SANTOS		R\$ 1.192,50	63,42
BIBIANO SÓUSA CHAGAS	1	R\$ 1.144,80	95,13

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2018.

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
Diretora Executiva



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

Mês/Ano: 3/2018

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: 31/03/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 62  
Rub.: 6

# Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 988983 -159447

## DADOS DO MUNICÍPIO

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

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

## FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 12/10/2017.

VÁLIDO ATÉ 10/4/2018 .

## Relatório de Aplicação por Período

### Março/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\$
28/02/2018	SALDO ANTERIOR		4,631715460	337.728,301824000	1.564.261,40
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,90	4,673274457	0,000000000	14.035,65
31/03/2018	SALDO ATUAL		4,673274457	337.728,301824000	1.578.297,05

Saldo Anterior: R\$ 1.564.261,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.035,65

Saldo Atual: R\$ 1.578.297,05

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,38%	3,40%	0,78%
Fevereiro	0,53%	0,55%	1,59%
Março	0,90%	0,00%	2,09%
ACUMULADO			
	4,81%	3,95%	2,09%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/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\$
28/02/2018	SALDO ANTERIOR		1,901324266	2.147.649,507806062	4.083.378,12
02/03/2018	RESGATE	0,00	1,902138311	16.295,387050000	-30.996,08
05/03/2018	RESGATE	0,00	1,902532457	51.775,579248370	-98.504,72
06/03/2018	RESGATE	0,00	1,902944328	2.230,569721638	-4.244,65
07/03/2018	RESGATE	0,00	1,903349433	1.007,539639000	-1.917,70
09/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,904160622	191.906,163680765	365.420,16
14/03/2018	RESGATE	0,00	1,905383320	659,720270880	-1.257,02
27/03/2018	RESGATE	0,00	1,908987753	1.571,513486813	-3.000,00
28/03/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,909376041	4.287,028759255	8.185,55
28/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,46	1,909754568	0,000000000	18.656,70
31/03/2018	SALDO ATUAL		1,909754568	2.270.302,390829381	4.449.001,73

Saldo Anterior: R\$ 4.083.378,12

Aplicações: R\$ 373.605,71

Resgate: (R\$ 139.920,17)

Rentabilidade: R\$ 18.656,70

Saldo Atual: R\$ 4.449.001,73

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,52%	0,58%	0,78%
Fevereiro	0,40%	0,46%	1,59%
Março	0,46%	0,00%	2,09%
ACUMULADO			
	1,37%	1,04%	2,09%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/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/Titulos	Valor R\$
28/02/2018	SALDO ANTERIOR		2,342476245	2.987.075,317172647	6.997.152,97
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,63	2,357322855	0,000000000	44.347,94
31/03/2018	SALDO ATUAL		2,357322855	2.987.075,317172647	7.041.500,91

Saldo Anterior: R\$ 6.997.152,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 44.347,94

Saldo Atual: R\$ 7.041.500,91

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,59%	0,59%	0,78%
Fevereiro	0,52%	0,54%	1,59%
Março	0,63%	0,66%	2,09%
ACUMULADO			
	1,74%	1,79%	2,09%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/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\$
28/02/2018	SALDO ANTERIOR		4,788796343	1.664.145,377043000	7.969.253,30
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,851107797	0,000000000	103.695,31
31/03/2018	SALDO ATUAL		4,851107797	1.664.145,377043000	8.072.948,61

Saldo Anterior: R\$ 7.969.253,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 103.695,31

Saldo Atual: R\$ 8.072.948,61

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,29%	1,30%	0,78%
Fevereiro	1,10%	1,10%	1,59%
Março	1,30%	1,32%	2,09%
ACUMULADO			
	3,69%	3,72%	2,09%



## Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2018	SALDO ANTERIOR		2,616948000	430.048,761350000	1.125.415,25
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,640930000	0,000000000	10.313,43
31/03/2018	SALDO ATUAL		2,640930000	430.048,761350000	1.135.728,68

Saldo Anterior: R\$ 1.125.415,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.313,43

Saldo Atual: R\$ 1.135.728,68

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,37%	3,40%	0,78%
Fevereiro	0,54%	0,55%	1,59%
Março	0,92%	0,00%	2,09%
ACUMULADO			
	4,83%	3,95%	2,09%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Março/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\$
28/02/2018	SALDO ANTERIOR		2,240155000	1.612.780,940935000	3.612.879,29
29/03/2018	RENTABILIDADE (+)	0,64	2,254473000	0,000000000	23.091,80
31/03/2018	SALDO ATUAL		2,254473000	1.612.780,940935000	3.635.971,09

Saldo Anterior: R\$ 3.612.879,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.091,80

Saldo Atual: R\$ 3.635.971,09

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,59%	0,78%
Fevereiro	0,53%	0,54%	1,59%
Março	0,64%	0,66%	2,09%
ACUMULADO			
	1,74%	1,79%	2,09%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

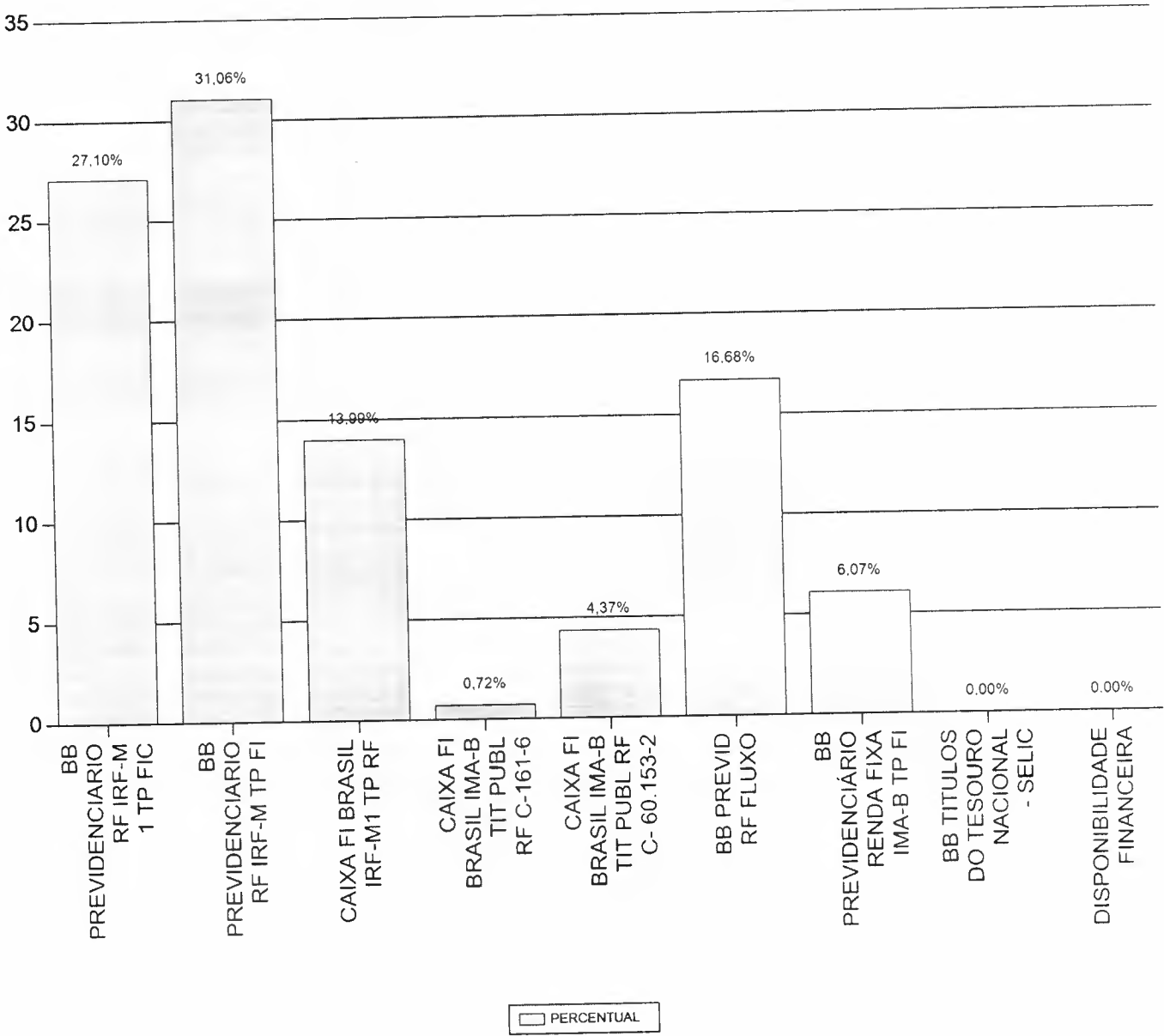
**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	27,10	2.987.075,317173000	2,357322860	7.041.500,91
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	31,06	1.664.145,377043000	4,851107800	8.072.948,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	13,99	1.612.780,940935000	2,254473000	3.635.971,09
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,72	71.560,511120000	2,616948000	187.270,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,37	430.048,761350000	2,640930000	1.135.728,68
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	16,68	2.270.302,390829000	1,909376040	4.335.720,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	6,07	337.728,301824000	4,673274460	1.578.297,05
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>25.987.436,84</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>25.987.436,84</b>

### Composição da Carteira



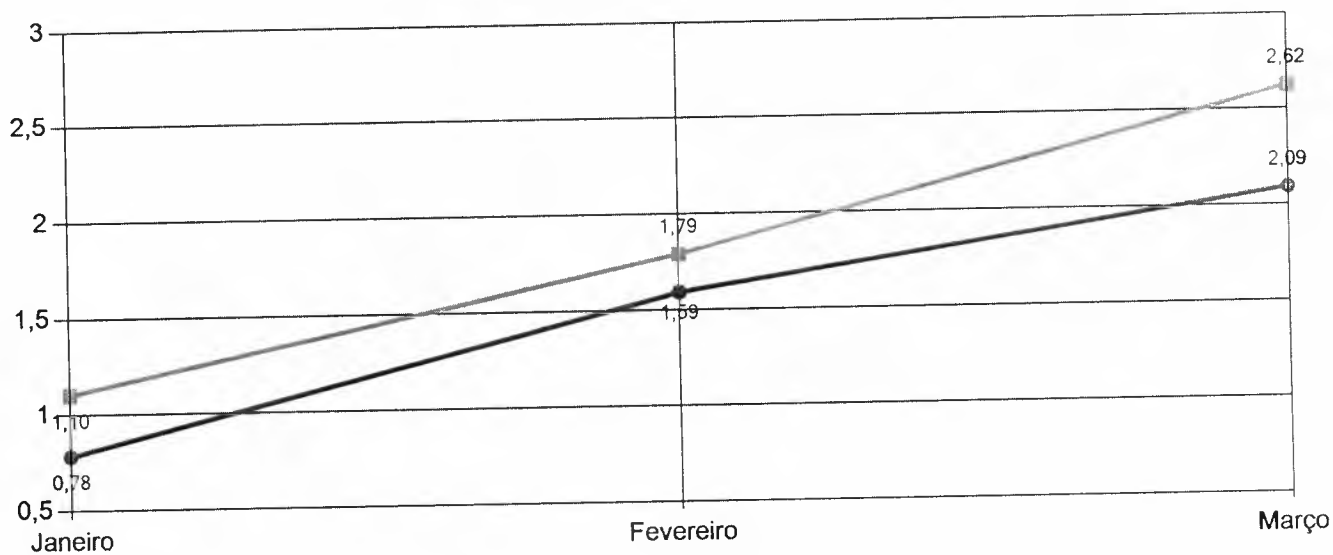
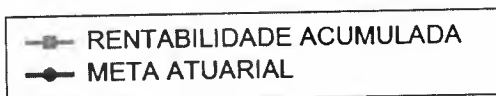
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2018				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	83,32 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	16,68 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</b>



### META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	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%
Março	25.426.329,10	373.605,71	139.920,17	214.140,83	25.874.155,47	0,83%	2,62%	2,0900	0,53%

### Rentabilidade da Carteira



**ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Balancete Mensal – MARÇO/2018**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento.	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I,	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar,	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10 887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar,	NÃO HOUE
6	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
7	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	NÃO HOUE
8	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA.	NÃO HOUE
9	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
10	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
11	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
12	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos,	NÃO HOUE
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX,	NÃO HOUE
14	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias,	NÃO HOUE
15	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X,	NÃO HOUE
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII,	NÃO HOUE
18	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS.	NÃO HOUE
19	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
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII,	NÃO HOUE
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII,	NÃO HOUE
23	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX,	NÃO HOUE
24	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX,	NÃO HOUE
25	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX,	NÃO HOUE
26	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI,	NÃO HOUE
27	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII,	NÃO HOUE
28	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
29	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
30	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV,	NÃO HOUE
31	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
32	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
33	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
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
35	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar.	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2018.