

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**MAIO/2018**

**Índice**  
**Balancete Mensal – MAIO/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 45
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	46
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	47 A 58
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	59 A 60
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
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);	61
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;	62
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;	63A 65
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	66 A 67
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/SPS 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/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	68
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	69
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;	70
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;	71 A 77
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);	78 A 80
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	81



Balancete Financeiro Liquidado  
Período: MAIO/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.840.490,15	2.532.056,18	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	849.041,04	704.023,67
VINCULADA	1.840.490,15	2.532.056,18	VINCULADA	849.041,04	704.023,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.840.490,15	2.532.056,18	PREVIDÊNCIA SOCIAL	849.041,04	704.023,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	736.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	326.059,75	66.551,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.059.176,18	170.331,41	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	0,00	18.340,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	806.021,26	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600,00	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.439,32	7.610,40	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.311,95	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	139.049,45	91.442,01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.383,01	8.906,05
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	15.158,71	CONSIGNAÇÕES	70.821,08	39.305,51
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.900,23	4.935,60	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	246.943,71	0,00
CONSIGNAÇÕES	81.226,66	51.184,69			
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)	26.292.432,89	21.973.053,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.917,87	15.116,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	26.287.515,02	21.957.936,79
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>27.467.533,68</b>	<b>22.743.628,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>27.467.533,68</b>	<b>22.743.628,98</b>

PARANATINGA, 31 de maio 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: 31/05/2018  
Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: MAIO/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>4.827.799,33</b>	<b>4.827.799,33</b>	<b>181.326,53</b>	<b>867.689,53</b>	<b>-3.960.109,80</b>
RECEITAS CORRENTES	4.827.799,33	4.827.799,33	181.326,53	867.689,53	-3.960.109,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.773.237,30	1.773.237,30	181.260,50	867.336,14	-905.901,16
Contribuições Sociais	1.773.237,30	1.773.237,30	181.260,50	867.336,14	-905.901,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.054.362,03	3.054.362,03	66,03	353,39	-3.054.008,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.054.362,03	3.054.362,03	66,03	353,39	-3.054.008,64
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	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 31/05/2018  
 Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: MAIO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	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 Inst. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	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. Alíq. Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.872.200,67	1.872.200,67	208.695,08	972.800,62	-899.400,05
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>390.021,61</b>	<b>1.840.490,15</b>	<b>-4.859.509,85</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>390.021,61</b>	<b>1.840.490,15</b>	<b>-4.859.509,85</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>390.021,61</b>	<b>1.840.490,15</b>	<b>-4.859.509,85</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	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

Data: 31/05/2018  
Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: MAIO/2018

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>172.356,86</b>	<b>971.982,99</b>	<b>190.163,21</b>	<b>847.338,54</b>	<b>181.335,52</b>	<b>679.410,28</b>	<b>5.718.017,01</b>
DESPESAS CORRENTES	2.806.000,00	2.806.000,00	172.356,86	971.982,99	190.163,21	847.338,54	181.335,52	679.410,28	1.834.017,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.000,00	2.331.000,00	166.595,93	731.229,49	166.595,93	731.229,49	158.079,62	584.740,72	1.589.770,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.000,00	473.000,00	5.760,93	240.753,50	23.567,28	116.109,05	23.255,90	94.669,56	232.246,50
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>341,84</b>	<b>1.702,50</b>	<b>341,84</b>	<b>1.702,50</b>	<b>341,84</b>	<b>1.702,50</b>	<b>8.297,50</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>172.698,70</b>	<b>973.685,49</b>	<b>190.505,05</b>	<b>849.041,04</b>	<b>181.677,36</b>	<b>681.112,78</b>	<b>5.726.314,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>172.698,70</b>	<b>973.685,49</b>	<b>190.505,05</b>	<b>849.041,04</b>	<b>181.677,36</b>	<b>681.112,78</b>	<b>5.726.314,51</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>866.804,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>172.698,70</b>	<b>1.840.490,15</b>	<b>190.505,05</b>	<b>849.041,04</b>	<b>181.677,36</b>	<b>681.112,78</b>	<b>4.859.509,85</b>



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

Data: 31/05/2018  
 Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: MAIO/2018

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

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

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

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

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

*Márcia Pereira de Lima*

MÁRCIA 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

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**ANEXO XXXI**

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

**MÊS/ANO: MAIO/2018**

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	167.623,88
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	665,91
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	174.599,36
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	343,17
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	9.424,07
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	66,03
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	28.771,80
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	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>390.021,61</b>

**PARANATINGA, 30 DE MAIO DE 2018.**

*Marcia 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 MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 31/05/2018  
 Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 Período: Maio/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
7.2.1.8.00.00.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	226.354,36	30.766,01	1.345,06	29.420,95	135.660,16	90.931,47
7.2.1.8.01.00.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	226.354,36	30.766,01	1.345,06	29.420,95	135.660,16	90.931,47
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	30.766,01	1.345,06	29.420,95	135.660,16	90.931,47
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	30.766,01	1.345,06	29.420,95	135.660,16	90.931,47
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CONTR. PREVIDENC P/ AMORTIZ DO DEFICIT ATU - E	226.354,36	30.766,01	1.345,06	29.420,95	135.660,16	90.931,47
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT - E	220.354,36	30.116,86	1.345,06	28.771,80	132.966,49	87.387,87
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT - L	6.000,00	601,51	0,00	601,51	2.456,40	3.543,60
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB PREVID P/ AMOERT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	47,64	0,00	47,64	237,27	0,00
<b>Totais:</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>408.325,08</b>	<b>18.303,47</b>	<b>390.021,61</b>	<b>1.840.490,15</b>	<b>4.903.756,36</b>

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

*Márcia Pereira de Lima*  
 MÁRCIA 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

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	70.851,30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	86.339,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.367,05
MATERIAL DE CONSUMO	300,00
FOLHA DE VENCIMENTO	9.405,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	341,84
PASEP	3.900,23
DIÁRIAS	-
<b>TOTAL</b>	<b>190.505,05</b>

**PARANATINGA, 30 DE MAIO DE 2018.**

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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



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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	6.700.000,00	172.698,70	973.685,49	190.505,05	849.041,04	181.677,36	681.112,78	292.572,71
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPRE	6.700.000,00	172.698,70	973.685,49	190.505,05	849.041,04	181.677,36	681.112,78	292.572,71
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.700.000,00	172.698,70	973.685,49	190.505,05	849.041,04	181.677,36	681.112,78	292.572,71
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.828.000,00	172.698,70	973.685,49	190.505,05	849.041,04	181.677,36	681.112,78	292.572,71
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.828.000,00	172.698,70	973.685,49	190.505,05	849.041,04	181.677,36	681.112,78	292.572,71
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.807.000,00	172.698,70	973.685,49	190.505,05	849.041,04	181.677,36	681.112,78	292.572,71
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.000.000,00	46.655,89	232.965,35	46.655,89	232.965,35	46.375,21	188.658,78	44.306,57
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.508,56	47.469,32	9.508,56	47.469,32	9.508,56	37.968,11	9.501,21
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	20.218,40	101.092,00	20.218,40	101.092,00	19.937,72	81.093,83	19.998,17
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.657,30	23.286,50	4.657,30	23.286,50	4.657,30	20.537,20	2.749,30
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.271,63	61.117,53	12.271,63	61.117,53	12.271,63	49.059,64	12.057,89
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	24.195,41	126.517,17	24.195,41	126.517,17	24.195,41	102.280,41	24.236,76
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	24.195,41	126.517,17	24.195,41	126.517,17	24.195,41	102.280,41	24.236,76
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	650.000,00	86.339,45	324.797,64	86.339,45	324.797,64	78.103,82	254.291,52	70.506,12
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	665,91	2.725,78	665,91	2.725,78	665,91	2.725,78	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	64.677,79	250.727,24	64.677,79	250.727,24	57.222,42	196.172,80	54.554,44
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	954,00	4.770,00	954,00	4.770,00	954,00	3.920,94	849,06
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	20.041,75	64.770,68	20.041,75	64.770,68	19.261,49	49.688,06	15.102,62
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	1.803,94	0,00	1.803,94	0,00	1.803,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	180.000,00	9.405,18	46.949,33	9.405,18	46.949,33	9.405,18	39.510,01	7.439,32
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.405,18	46.949,33	9.405,18	46.949,33	9.405,18	39.510,01	7.439,32
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	341,84	1.702,50	341,84	1.702,50	341,84	1.702,50	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	341,84	1.702,50	341,84	1.702,50	341,84	1.702,50	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	300,00	669,38	300,00	669,38	300,00	669,38	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	300,00	669,38	300,00	669,38	300,00	669,38	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 31/05/2018  
 Página: 2 de 2

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

**Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.560,70</b>	<b>221.679,22</b>	<b>19.367,05</b>	<b>97.034,77</b>	<b>19.367,05</b>	<b>79.495,51</b>	<b>142.183,71</b>
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B MOVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.257,02	6.285,10	1.257,02	6.285,10	1.257,02	6.285,10	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	274,58	1.386,22	274,58	1.386,22	274,58	1.386,22	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29,10	181,70	29,10	181,70	29,10	181,70	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	213.676,20	17.806,35	89.031,75	17.806,35	71.492,49	142.183,71
<b>3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.900,23</b>	<b>18.404,90</b>	<b>3.900,23</b>	<b>18.404,90</b>	<b>3.588,85</b>	<b>14.504,67</b>	<b>3.900,23</b>
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.900,23	18.404,90	3.900,23	18.404,90	3.588,85	14.504,67	3.900,23
<b>3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DE DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RG PS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>3.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000018 - GESTÃO DO RPPS</b>	<b>3.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>3.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>172.698,70</b>	<b>973.685,49</b>	<b>190.505,05</b>	<b>849.041,04</b>	<b>181.677,36</b>	<b>681.112,78</b>	<b>292.572,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>172.698,70</b>	<b>973.685,49</b>	<b>190.505,05</b>	<b>849.041,04</b>	<b>181.677,36</b>	<b>681.112,78</b>	<b>292.572,71</b>

PARANATINGA, 31 de maio 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: 31/05/2018  
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 Período: maio/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 TESOUREO NACIONAL	31.893,95 C	11.628,26	4.847,41	38.674,80 C	3.156,47	0,00	41.831,27 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	7.598,00	7.564,00	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	SEEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	3.163,91 C	7.187,73	7.780,13	2.571,51 C	2.693,80	2.393,48	2.871,83 C
002109	UNIMED	2.035,16 C	5.637,00	5.713,33	1.958,83 C	2.550,28	1.958,83	2.550,28 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	28.259,26	28.259,26	0,00	10.109,08	10.109,08	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	287,56	143,78	143,78 C	211,22	143,78	211,22 C
<b>TOTAL:</b>		<b>40.258,14 C</b>	<b>64.597,81</b>	<b>54.307,91</b>	<b>50.548,04 C</b>	<b>20.628,85</b>	<b>16.513,17</b>	<b>54.663,72 C</b>

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

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

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



## Extrato conta corrente

A33C061142396629009  
06/06/2018 11:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 05/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	8.185,55 C	
		02/05 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		02/05 2373 15035-5 VALDENICE T S			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.033	94,90 D	
		02/05 2403 5033-4 LAERTE CORREA			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	849,06 D	
		02/05 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.151	957,31 D	
		02/05 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	849,06 D	
		02/05 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.224	523,66 D	
		02/05 2403 6224-3 LUIZ CARLOS LE			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.224	1.720,64 D	
		02/05 2403 6224-3 LUIZ CARLOS LE			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.149,98 D	
		02/05 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
		02/05 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.521,10 D	
		02/05 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
		02/05 2403 6749-0 LUCIA MARIA A			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.007.644	753,81 D	
		02/05 2403 7644-9 DEBORA DE SOUZ			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.007.644	1.758,90 D	
		02/05 2403 7644-9 DEBORA DE SOUZ			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D	
		02/05 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.008.751	1.688,30 D	
		02/05 2403 8751-3 ELIANEIDE P MI			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.008.891	3.304,59 D	
		02/05 2403 8891-9 ONESIMO A MENE			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.008.941	2.626,92 D	
		02/05 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.009.945	1.485,90 D	
		02/05 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.010.485	2.495,50 D	
		02/05 2403 10485-X ANA RITA F PRE			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.010.498	5.572,78 D	
		02/05 2403 10498-1 SILVIA MARIZA			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.010.903	841,30 D	
		02/05 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.808	1.142,76 D	
		02/05 2403 12808-2 IBRANTINA R CA			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.956	423,60 D	
		02/05 2403 12956-9 ELIZABETE RODR			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.013.110	1.255,59 D	
		02/05 2403 13110-5 LUCIANA RODRIG			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.064,59 D	
		02/05 2403 13175-X BARBARA LUZIA			

Fls.: 13  
Rub.: 8

02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 13239-X ARCHIMEDES G A	552.403.000.013.239	1.942,17 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 14742-7 MARIA ELZA R T	552.403.000.014.742	1.468,22 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	26.000,00 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 14977-2 MARCIA APARECI	552.403.000.014.977	98,82 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	232,20 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	638,57 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR	552.403.000.014.994	295,24 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR	552.403.000.014.994	1.430,36 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 15193-9 KARINA JOSEFA	552.403.000.015.193	1.207,89 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	1.400,77 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	52,94 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 15556-X EVA TAVARES DA	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 15561-6 MARIA A P OLIV	552.403.000.015.561	498,02 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 15561-6 MARIA A P OLIV	552.403.000.015.561	498,02 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 15786-4 VALDA FERREIRA	552.403.000.015.786	4.447,90 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 19270-8 MARCELLY SILVA	552.403.000.019.270	3.310,19 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 20089-1 MARIA FRANCISC	552.403.000.020.089	1.385,12 D	
02/05/2018	+ Transferência enviada 02/05 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M	552.403.088.300.092	1.568,81 D	
02/05/2018	+ Transferido para Poupança 02/05 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	849,06 D	
02/05/2018	BB Previden RF Fluxo	780	83.619,62 C	0,00 C
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 1005-7 EVANIR V SILVA	552.403.000.001.005	954,00 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 5357-0 MARILEI TEREZI	552.403.000.005.357	1.994,68 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 5771-1 ILDA CANABARRA	552.403.000.005.771	954,00 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	954,00 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 5964-1 CECILIA AMANCI	552.403.000.005.964	1.306,31 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S	552.403.000.006.153	954,00 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6266-9 MARIA JOSE DE	552.403.000.006.266	954,00 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6334-7 SIMARA PAULINA	552.403.000.006.334	954,00 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6497-1 MAISA CUTEME T	552.403.000.006.497	2.841,15 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6584-6 JACINTA MARIA	552.403.000.006.584	954,00 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	954,00 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	954,00 D	
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO	552.403.000.006.720	1.360,73 D	

03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC	552.403.000.006.721	964,11 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6726-1 JOSE BORGES DE	552.403.000.006.726	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6727-X MARGARETE B C	552.403.000.006.727	2.522,94 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA	552.403.000.006.729	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	852,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.086,35 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.086,35 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	899,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.107,74 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	1.000,57 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.497,11 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 15158-0 ELIAS DE SOUSA	552.403.000.015.158	1.044,68 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA	552.403.000.016.477	1.019,88 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	954,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.108,54 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 20740-3 LARISSA T PEDR	552.403.000.020.740	632,89 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ	552.403.000.020.751	632,89 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA	552.403.000.020.943	477,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 20952-X YLTON JR FERRE	552.403.000.020.952	477,00 D
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 2403 21237-7 MARCIO PIETROB	552.403.000.021.237	2.295,51 D
03/05/2018	+ Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.309,52 D

03/05/2018	03/05 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.009.032	1.040,47 D	
03/05/2018	03/05 2403 510009032-0 ALVARO ALVES D + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	954,00 D	
03/05/2018	03/05 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.293,06 D	
03/05/2018	03/05 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.073,23 D	
03/05/2018	03/05 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.119,45 D	
03/05/2018	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.236,22 D	
03/05/2018	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.163.360	9,70 D	
03/05/2018	Tarifa referente a 03/05/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.163.361	9,70 D	
03/05/2018	Tarifa referente a 03/05/2018 BB Previden RF Fluxo	780	60.148,78 C	0,00 C
04/05/2018	+ Transferência enviada 04/05 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO	552.403.000.006.732	954,00 D	
04/05/2018	BB Previden RF Fluxo	780	954,00 C	0,00 C
09/05/2018	+ Transferência enviada 09/05 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.497,11 D	
09/05/2018	BB Previden RF Fluxo	780	1.497,11 C	0,00 C
10/05/2018	+ Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	13.090,68 C	
10/05/2018	+ Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	50.879,57 C	
10/05/2018	+ Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	17.335,13 C	
10/05/2018	+ Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	37.403,83 C	
10/05/2018	+ Transferência recebida 10/05 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	78.124,09 C	
10/05/2018	+ Transferência recebida 10/05 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	11.911,81 C	
10/05/2018	+ Transferência recebida 10/05 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.018.512	85.111,46 C	
10/05/2018	+ Transferência recebida 10/05 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	77.138,47 C	
10/05/2018	BB Previden RF Fluxo	780	370.995,04 D	0,00 C
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	143,78 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	1.958,83 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.393,48 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 2403 12788-4 SANDRA MARIA C	552.403.000.012.788	1.568,81 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	954,00 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	51.101	954,00 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.020.754	9,70 D	
11/05/2018	BB Previden RF Fluxo	780	7.982,60 C	0,00 C
15/05/2018	Tarifa de Custódia	17.614.436.010.100	1.257,02 D	
15/05/2018	BB Previden RF Fluxo	780	1.257,02 C	0,00 C
17/05/2018	+ Transferência enviada 17/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	2.700,00 D	
17/05/2018	BB Previden RF Fluxo	780	2.700,00 C	0,00 C
18/05/2018	+ Transferência enviada 18/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	300,00 D	
18/05/2018	BB Previden RF Fluxo	780	300,00 C	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/05/2018  
Página: 1 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018 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	
1/12/2013	5962	613,98	
04/08/2017	012.713	231,70	PAGO ERRONEAMENTE À JOÃO CHAVES, FL. PENSÃO
01/11/2017	019.815	0,28	PAG. À MAIOR FL. SAMA, ELLEN C. M., COMP. 10/2017
18/12/2017	020.952	78,08	PAG. À MAIOR FL. PENSÃO 13ª, YLTON.
28/02/2018	00000	4.000,00	LANÇAMENTO DE AJUSTE
03/04/2018	015.158	3,00	PAGAMENTO A MAIOR ELIAS DE SOUZA - A. DOENÇA - 03
	Total:	7.463,31	

(-) 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: 31/05/2018

R\$ 2.280,55

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato conta corrente

A33C061142396629012  
06/06/2018 11:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 05/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
18/04/2018		Saldo Anterior			242,70 C
02/05/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	26.000,00 C	
		02/05 2403 6481-5 F M P S SERV P			
02/05/2018		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		02/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
02/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.465,93 D	1.237,51 C
		02/05 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
17/05/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	2.700,00 C	
		17/05 2403 6481-5 F M P S SERV P			
17/05/2018		+ Pagto conta telefone	51.701	274,58 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
17/05/2018		+ Impostos	51.702	3.588,85 D	74,08 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/05/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	300,00 C	
		18/05 2403 6481-5 F M P S SERV P			
18/05/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.275	300,00 D	74,08 C
		18/05 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
31/05/2018		S A L D O			74,08 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/05/2018

Página: 2 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018

R\$ 74,08

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

02/05/2018	012.461	26,61	PAGAMENTO A MIOR FOLHA DE VENCIMENTO - 05/2018
	Total:	26,61	

(-) 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: 31/05/2018

R\$ 100,15

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/06/2018

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA:	161-6	
PERIODO: 01052018 ATE: 05062018	CGC: 04.971.947/0001-09		
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000  
 SALDO EM 05/06/2018 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: 31/05/2018

Página: 3 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018 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: 31/05/2018 R\$ 2.055,90

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/06/2018

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA: 60.153-2	
PERIODO: 01052018 ATE: 05062018	CGC: 04.971.947/0001-09	
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

00000000	0000000000	00000000	0000000000		
			SALDO EM 05/06/2018	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: 31/05/2018  
Página: 4 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018 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: 31/05/2018 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G061425602347009  
06/06/2018 14:34:11

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.107.472,32				1.664.145,377043		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.956.929,33				1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.107.472,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-150.542,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-150.542,99
SALDO ATUAL =	7.956.929,33

Valor da Cota	
30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

Rentabilidade	
No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.575.923,76				337.728,301824		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.526.029,92				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.575.923,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.893,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.893,84
SALDO ATUAL =	1.526.029,92

Valor da Cota	
30/04/2018	4,666247244
30/05/2018	4,518513595

Rentabilidade	
No mês	-3,1660
No ano	1,3916
Últimos 12 meses	8,4501

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.075.297,49				2.987.075,317171		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.088.138,76				2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.075.297,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.841,27

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.841,27
SALDO ATUAL =	7.088.138,76

#### Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936068

#### Rentabilidade

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.542.947,20			2.368.707,393414		
02/05/2018	RESGATE	83.619,62			43.590,776449	1,918287005	2.325.116,616965
	Aplicação 10/04/2017	83.619,62			43.590,776449		
03/05/2018	RESGATE	60.148,78			31.348,851785	1,918691645	2.293.767,765180
	Aplicação 10/04/2017	60.148,78			31.348,851785		
04/05/2018	RESGATE	954,00			497,112686	1,919081984	2.293.270,652494
	Aplicação 10/04/2017	954,00			497,112686		
09/05/2018	RESGATE	1.497,11			779,643367	1,920249775	2.292.491,009127
	Aplicação 10/04/2017	1.497,11			779,643367		
10/05/2018	APLICAÇÃO	370.995,04			193.162,200560	1,920639954	2.485.653,209687
11/05/2018	RESGATE	7.982,60			4.155,391317	1,921022448	2.481.497,818370
	Aplicação 10/04/2017	7.982,60			4.155,391317		
15/05/2018	RESGATE	1.257,02			654,091551	1,921779907	2.480.843,726819
	Aplicação 10/04/2017	1.257,02			654,091551		
17/05/2018	RESGATE	2.700,00			1.404,385265	1,922549366	2.479.439,341554
	Aplicação 10/04/2017	2.700,00			1.404,385265		
18/05/2018	RESGATE	300,00			156,011959	1,922929505	2.479.283,329595
	Aplicação 10/04/2017	300,00			156,011959		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.775.114,80			2.479.283,329595		2.479.283,329595

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.542.947,20
APLICAÇÕES (+)	370.995,04
RESGATES (-)	158.459,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.631,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.631,69
SALDO ATUAL =	4.775.114,80

#### Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

#### Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/05/2018  
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018

R\$ 7.956.929,33

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2018

R\$ 7.956.929,33

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G061425602347009  
06/06/2018 14:34:11

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.107.472,32			1.664.145,377043		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.956.929,33			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.107.472,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-150.542,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-150.542,99
SALDO ATUAL =	7.956.929,33

### Valor da Cota

30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

### Rentabilidade

No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.575.923,76			337.728,301824		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.526.029,92			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.923,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.893,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.893,84
SALDO ATUAL =	1.526.029,92

### Valor da Cota

30/04/2018	4,666247244
30/05/2018	4,518513595

### Rentabilidade

No mês	-3,1660
No ano	1,3916
Últimos 12 meses	8,4501

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.075.297,49			2.987.075,317171		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.088.138,76			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.075.297,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.841,27

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 12.841,27  
 SALDO ATUAL = 7.088.138,76

**Valor da Cota**

30/04/2018 2,368637124  
 30/05/2018 2,372936068

**Rentabilidade**

No mês 0,1814  
 No ano 2,4277  
 Últimos 12 meses 7,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.542.947,20			2.368.707,393414		
02/05/2018	RESGATE	83.619,62			43.590,776449	1,918287005	2.325.116,616965
	Aplicação 10/04/2017	83.619,62			43.590,776449		
03/05/2018	RESGATE	60.148,78			31.348,851785	1,918691645	2.293.767,765180
	Aplicação 10/04/2017	60.148,78			31.348,851785		
04/05/2018	RESGATE	954,00			497,112686	1,919081984	2.293.270,652494
	Aplicação 10/04/2017	954,00			497,112686		
09/05/2018	RESGATE	1.497,11			779,643367	1,920249775	2.292.491,009127
	Aplicação 10/04/2017	1.497,11			779,643367		
10/05/2018	APLICAÇÃO	370.995,04			193.162,200560	1,920639954	2.485.653,209687
11/05/2018	RESGATE	7.982,60			4.155,391317	1,921022448	2.481.497,818370
	Aplicação 10/04/2017	7.982,60			4.155,391317		
15/05/2018	RESGATE	1.257,02			654,091551	1,921779907	2.480.843,726819
	Aplicação 10/04/2017	1.257,02			654,091551		
17/05/2018	RESGATE	2.700,00			1.404,385265	1,922549366	2.479.439,341554
	Aplicação 10/04/2017	2.700,00			1.404,385265		
18/05/2018	RESGATE	300,00			156,011959	1,922929505	2.479.283,329595
	Aplicação 10/04/2017	300,00			156,011959		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.775.114,80			2.479.283,329595		2.479.283,329595

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 4.542.947,20  
 APLICAÇÕES (+) 370.995,04  
 RESGATES (-) 158.459,13  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 19.631,69  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 19.631,69  
 SALDO ATUAL = 4.775.114,80

**Valor da Cota**

30/04/2018 1,917901388  
 30/05/2018 1,926006095

**Rentabilidade**

No mês 0,4225  
 No ano 2,1856  
 Últimos 12 meses 6,5407

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/05/2018  
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018

R\$ 7.088.138,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2018

R\$ 7.088.138,76

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G061425602347009  
06/06/2018 14:34:11

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.107.472,32			1.664.145,377043		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.956.929,33			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.107.472,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-150.542,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-150.542,99
SALDO ATUAL =	7.956.929,33

### Valor da Cota

30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

### Rentabilidade

No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.575.923,76			337.728,301824		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.526.029,92			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.923,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.893,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.893,84
SALDO ATUAL =	1.526.029,92

### Valor da Cota

30/04/2018	4,666247244
30/05/2018	4,518513595

### Rentabilidade

No mês	-3,1660
No ano	1,3916
Últimos 12 meses	8,4501

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.075.297,49			2.987.075,317171		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.088.138,76			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.075.297,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.841,27

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.841,27
SALDO ATUAL =	7.088.138,76

**Valor da Cota**

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936068

**Rentabilidade**

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.542.947,20			2.368.707,393414		
02/05/2018	RESGATE	83.619,62			43.590,776449	1,918287005	2.325.116,616965
	Aplicação 10/04/2017	83.619,62			43.590,776449		
03/05/2018	RESGATE	60.148,78			31.348,851785	1,918691645	2.293.767,765180
	Aplicação 10/04/2017	60.148,78			31.348,851785		
04/05/2018	RESGATE	954,00			497,112686	1,919081984	2.293.270,652494
	Aplicação 10/04/2017	954,00			497,112686		
09/05/2018	RESGATE	1.497,11			779,643367	1,920249775	2.292.491,009127
	Aplicação 10/04/2017	1.497,11			779,643367		
10/05/2018	APLICAÇÃO	370.995,04			193.162,200560	1,920639954	2.485.653,209687
11/05/2018	RESGATE	7.982,60			4.155,391317	1,921022448	2.481.497,818370
	Aplicação 10/04/2017	7.982,60			4.155,391317		
15/05/2018	RESGATE	1.257,02			654,091551	1,921779907	2.480.843,726819
	Aplicação 10/04/2017	1.257,02			654,091551		
17/05/2018	RESGATE	2.700,00			1.404,385265	1,922549366	2.479.439,341554
	Aplicação 10/04/2017	2.700,00			1.404,385265		
18/05/2018	RESGATE	300,00			156,011959	1,922929505	2.479.283,329595
	Aplicação 10/04/2017	300,00			156,011959		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.775.114,80			2.479.283,329595		2.479.283,329595

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.542.947,20
APLICAÇÕES (+)	370.995,04
RESGATES (-)	158.459,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.631,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.631,69
SALDO ATUAL =	4.775.114,80

**Valor da Cota**

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

**Rentabilidade**

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/05/2018  
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018

R\$ 4.775.114,80

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2018

R\$ 4.775.114,80

PARANATINGA, 31 de maio 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 06/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 3,1763-	No Ano(%) 1,3920	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4764	Cota em: 30/04/2018 2,636694	Cota em: 30/05/2018 2,552946
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.133.906,99C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.015,72D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.097.891,27C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Fls.: 34

Rub.: 8

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 31/05/2018  
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018 R\$ 1.097.891,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2018 R\$ 1.097.891,27

PARANATINGA, 31 de maio 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 06/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 3,1763-	No Ano(%) 1,3920	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4764	Cota em: 30/04/2018 2,636694	Cota em: 30/05/2018 2,552946
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.683,17C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.993,05D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.690,12C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Fls.: 37

Rub.: 8

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 31/05/2018  
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018 R\$ 182.690,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2018 R\$ 182.690,12

PARANATINGA, 31 de maio 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 06/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,1918	2,4455	7,9907	2,265473	2,269819

**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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.653.711,68C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.009,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.660.720,82C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

Fls.: 40  
Rub.: 8

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 31/05/2018  
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018 R\$ 3.660.720,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2018 R\$ 3.660.720,82

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G061425602347009  
06/06/2018 14:34:11

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.107.472,32			1.664.145,377043		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.956.929,33			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.107.472,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-150.542,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-150.542,99
SALDO ATUAL =	7.956.929,33

### Valor da Cota

30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

### Rentabilidade

No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.575.923,76			337.728,301824		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.526.029,92			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.923,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.893,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.893,84
SALDO ATUAL =	1.526.029,92

### Valor da Cota

30/04/2018	4,666247244
30/05/2018	4,518513595

### Rentabilidade

No mês	-3,1660
No ano	1,3916
Últimos 12 meses	8,4501

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.075.297,49			2.987.075,317171		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.088.138,76			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.075.297,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.841,27

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 12.841,27  
 SALDO ATUAL = 7.088.138,76

**Valor da Cota**

30/04/2018 2,368637124  
 30/05/2018 2,372936068

**Rentabilidade**

No mês 0,1814  
 No ano 2,4277  
 Últimos 12 meses 7,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.542.947,20			2.368.707,393414		
02/05/2018	RESGATE	83.619,62			43.590,776449	1,918287005	2.325.116,616965
	Aplicação 10/04/2017	83.619,62			43.590,776449		
03/05/2018	RESGATE	60.148,78			31.348,851785	1,918691645	2.293.767,765180
	Aplicação 10/04/2017	60.148,78			31.348,851785		
04/05/2018	RESGATE	954,00			497,112686	1,919081984	2.293.270,652494
	Aplicação 10/04/2017	954,00			497,112686		
09/05/2018	RESGATE	1.497,11			779,643367	1,920249775	2.292.491,009127
	Aplicação 10/04/2017	1.497,11			779,643367		
10/05/2018	APLICAÇÃO	370.995,04			193.162,200560	1,920639954	2.485.653,209687
11/05/2018	RESGATE	7.982,60			4.155,391317	1,921022448	2.481.497,818370
	Aplicação 10/04/2017	7.982,60			4.155,391317		
15/05/2018	RESGATE	1.257,02			654,091551	1,921779907	2.480.843,726819
	Aplicação 10/04/2017	1.257,02			654,091551		
17/05/2018	RESGATE	2.700,00			1.404,385265	1,922549366	2.479.439,341554
	Aplicação 10/04/2017	2.700,00			1.404,385265		
18/05/2018	RESGATE	300,00			156,011959	1,922929505	2.479.283,329595
	Aplicação 10/04/2017	300,00			156,011959		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.775.114,80			2.479.283,329595		2.479.283,329595

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 4.542.947,20  
 APLICAÇÕES (+) 370.995,04  
 RESGATES (-) 158.459,13  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 19.631,69  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 19.631,69  
 SALDO ATUAL = 4.775.114,80

**Valor da Cota**

30/04/2018 1,917901388  
 30/05/2018 1,926006095

**Rentabilidade**

No mês 0,4225  
 No ano 2,1856  
 Últimos 12 meses 6,5407

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 31/05/2018  
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de maio - Exercício: 2018

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018

R\$ 1.526.029,92

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2018

R\$ 1.526.029,92

PARANATINGA, 31 de maio 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: 31/05/2018  
Página: 1 de 1

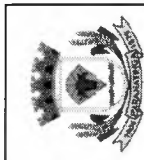
Demonstrativo das Contas Banco  
maio - Exercício de 2018

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bancos c/ Movimento</b>							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.280,55	555.943,19	555.943,19	2.280,55
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	242,16	29.000,00	29.142,01	100,15
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				5.059,88	584.943,19	585.085,20	4.917,87
<b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.107.472,32	0,00	150.542,99	7.956.929,33
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.075.297,49	12.841,27	0,00	7.088.138,76
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	4.542.947,20	390.626,73	158.459,13	4.775.114,80
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.133.906,99	0,00	36.015,72	1.097.891,27
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	188.683,17	0,00	5.993,05	182.690,12
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.653.711,68	7.009,14	0,00	3.660.720,82
101	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.575.923,76	0,00	49.893,84	1.526.029,92
Total				26.277.942,61	410.477,14	400.904,73	26.287.515,02
Total Geral				26.283.002,49	995.420,33	985.989,93	26.292.432,89

PARANATINGA, 31 de maio 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

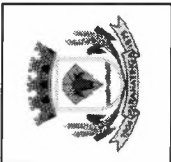
Data: 31/05/2018  
Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/05/2018 à 31/05/2018

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000080		02/05/2018	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5-
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2018.												
000081		10/05/2018	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5-
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2018.												
000082		14/05/2018	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02	0,00	1.257,02	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5-
		REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 05/2018.												
000083		16/05/2018	274,58	0,00	0,00	274,58	0,00	274,58	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A. - 05/2018
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 05/2018.												
000084		17/05/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.30.16.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA ME
		ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - 05/2018.												
000085		29/05/2018	24.195,41	0,00	0,00	24.195,41	0,00	0,00	49,21	0,00	24.146,20	000003	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 05/2018
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 05/2018.												
000086		29/05/2018	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	104,94	0,00	849,06	000004	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 05/2018
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 05/2018.												
000087		29/05/2018	64.677,79	0,00	0,00	64.677,79	0,00	0,00	10.509,46	0,00	54.168,33	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 05/2018
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.												
000088		29/05/2018	20.041,75	0,00	0,00	20.041,75	0,00	0,00	4.939,13	0,00	15.102,62	000004	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 05
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2018.												
000089		29/05/2018	4.657,30	0,00	0,00	4.657,30	0,00	0,00	1.908,00	0,00	2.749,30	000002	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 05/2018.												
000090		29/05/2018	20.218,40	0,00	0,00	20.218,40	0,00	0,00	322,23	0,00	19.896,17	000002	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 05/20
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 05/2018.												
000091		29/05/2018	9.508,56	0,00	0,00	9.508,56	0,00	0,00	7,35	0,00	9.501,21	000002	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - C
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 05/2018.												
000092		29/05/2018	12.271,63	0,00	0,00	12.271,63	0,00	0,00	213,74	0,00	12.057,89	000002	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2018.												
000093		29/05/2018	9.405,18	0,00	0,00	9.405,18	0,00	0,00	1.965,86	0,00	7.439,32	000005	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 05/2018
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 05/2018.												
000094		29/05/2018	341,84	0,00	0,00	341,84	0,00	0,00	341,84	0,00	0,00	000007	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE
		REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 05/2018.												
000095		29/05/2018	539,07	0,00	0,00	539,07	0,00	0,00	539,07	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 05/20
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 05/2018.												
000096		29/05/2018	126,84	0,00	0,00	126,84	0,00	0,00	126,84	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 02/20
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 02/2018. GUIA 5095												
000097		29/05/2018	3.899,57	0,00	0,00	3.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,57	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 05/2018
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2018.												



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

Data: 31/05/2018  
 Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/05/2018 à 31/05/2018

**Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Descorto					
000098		29/05/2018	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 05/2018
<b>Total da Instituição:</b>			172.698,70	0,00	0,00	172.698,70	0,00	2.526,61	20.361,76	0,00	149.810,33			
<b>Total Geral:</b>			172.698,70	0,00	0,00	172.698,70	0,00	2.526,61	20.361,76	0,00	149.810,33			

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

*Marcia 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: 31/05/2018  
Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas  
Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000102	30/05/2018	3.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,57	000097	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2018.									
000103	30/05/2018	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	000098	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2018.									
<b>Total Geral:</b>		<b>190.505,05</b>	<b>20.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,61</b>	<b>0,00</b>	<b>167.349,59</b>				

PARANATINGA, 31 de maio 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 PARANA...GA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 31/05/2018  
 Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000089	24/05/2018	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 PROPIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO Nº 005/2015 E CONTRATO Nº 078/2012. MAIO/2018.										
000090	30/05/2018	24.195,41	49,21	0,00	0,00	0,00	24.146,20	000085	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 05/2018.										
000091	30/05/2018	954,00	104,94	0,00	0,00	0,00	849,06	000086	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 05/2018.										
000092	30/05/2018	64.677,79	10.509,46	0,00	0,00	0,00	54.168,33	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.										
000093	30/05/2018	20.041,75	4.939,13	0,00	0,00	0,00	15.102,62	000088	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2018.										
000094	30/05/2018	4.657,30	1.908,00	0,00	0,00	0,00	2.749,30	000089	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 05/2018.										
000095	30/05/2018	20.218,40	322,23	0,00	0,00	0,00	19.896,17	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 05/2018.										
000096	30/05/2018	9.508,56	7,35	0,00	0,00	0,00	9.501,21	000091	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 05/2018.										
000097	30/05/2018	12.271,63	213,74	0,00	0,00	0,00	12.057,89	000092	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2018.										
000098	30/05/2018	9.405,18	1.965,86	0,00	0,00	0,00	7.439,32	000093	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 05/2018.										
000102	30/05/2018	3.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,57	000097	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2018.										
000103	30/05/2018	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	000098	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2018.										
<b>Total Geral:</b>		<b>187.636,60</b>	<b>20.287,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.349,59</b>			

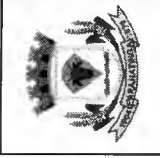
PARANATINGA, 31 de maio de 2018

*Marcia 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 PARANA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 31/05/2018  
 Página: 1 de 7

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000079	02/05/2018	02/05/2018	14.322,36	0,00	14.322,36	002083	751	09.272.0018	000070	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 04/2018.											
						002083	485	09.272.0018	000070	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 04/2018.											
						002083	498	09.272.0018	000070	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 04/2018.											
						002083	110	09.272.0018	000070	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 04/2018.											
						002083	270	09.272.0018	000070	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 04/2018.											
000080	02/05/2018	02/05/2018	849,06	0,00	849,06	002083	258	09.272.0018	000068	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 04/2018.											
000081	02/05/2018	02/05/2018	-44.059,47	0,00	44.059,47	002083	035	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	033	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	453	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	152	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	224	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	224	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	659	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	749	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	844	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	644	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	317	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	891	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	941	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
						002083	945	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 31/05/2018  
 Página: 2 de 7

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Corta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	908	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	956	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	239	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	742	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	477	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	980	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	980	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	994	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	193	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	485	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	485	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	556	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	561	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	561	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	796	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	089	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.					002083	092	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000082	02/05/2018	02/05/2018	2.107,25	0,00	2.107,25	002083	151	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



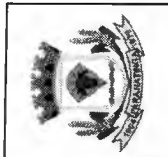


**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREV**

Data: 31/05/2018  
 Página: 4 de 7

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.			002083	740	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.			002083	751	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.			002083	943	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.			002083	952	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.			002083	237	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.			002083	590	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.			002083	500	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.			002083	50301	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.			002083	20302	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.		0,00	002083	357	09.272.0018	000073	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2018.		9.436,62	002083	864	09.272.0018	000073	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2018.			002083	721	09.272.0018	000073	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2018.			002083	726	09.272.0018	000073	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2018.			002083	767	09.272.0018	000073	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2018.			002083	958	09.272.0018	000073	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2018.			002083	305	09.272.0018	000073	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2018.		1.908,00	002083	153	09.272.0018	000071	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS - COMP. 04/2018.		0,00	002083	999	09.272.0018	000071	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS - COMP. 04/2018.		0,00	002083	497	09.272.0018	000074	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 31/05/2018  
 Página: 5 de 7

Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	727	09.272.0018	000074	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	164	09.272.0018	000074	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	171	09.272.0018	000074	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	000092	03/05/2018	16.554,20	0,00	16.554,20	002083	005	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	771	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	962	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	266	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	584	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	720	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	729	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	734	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	739	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	756	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	122	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	412	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	948	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	965	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	199	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 31/05/2018  
 Página: 6 de 7

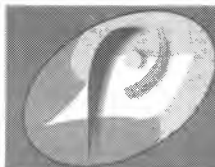
Ordens de Pagamento Emitidas  
 Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ordem	Emissão	Data Pago	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 04/2018.											
	000093	03/05/2018	03/05/2018	0,00	1.044,68	002083	032	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 04/2018.											
	000094	03/05/2018	03/05/2018	0,00	19,40	002083	301	09.272.0018	000080	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2018											
	000095	04/05/2018	04/05/2018	0,00	954,00	002083	732	09.272.0018	000072	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 04/2018.											
	000096	09/05/2018	09/05/2018	0,00	1.497,11	002083	048	09.272.0018	000067	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2018.											
	000097	11/05/2018	11/05/2018	0,00	1.568,81	002083	788	09.272.0018	000069	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2018.											
	000098	11/05/2018	11/05/2018	0,00	9,70	002083	754	09.272.0018	000081	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 05/2018.											
	000099	15/05/2018	15/05/2018	0,00	1.257,02	002083	010.100	09.272.0018	000082	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 05/2018.											
	000100	17/05/2018	17/05/2018	0,00	3.598,09	002084	51.702	09.272.0018	000078	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 04/2018.											
	000101	17/05/2018	17/05/2018	0,76	0,76	002084	51.702	09.272.0018	000079	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 04/2018.											
	000102	17/05/2018	17/05/2018	0,00	274,59	002084	51.701	09.272.0018	000083	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 05/2018.											
	000103	18/05/2018	18/05/2018	0,00	300,00	002084	275	09.272.0018	000084	3.3.90.30.16.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA ME
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 05/2018.											
	000104	30/05/2018	30/05/2018	0,00	539,07	000006	5	09.272.0018	000085	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 02/2018.											
	000105	30/05/2018	30/05/2018	0,00	126,84	000006	6	09.272.0018	000096	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 02/2018. GUIA 5095											
<b>Total Geral:</b>											<b>161.048,51</b>

PARANATINGA, 31 de maio de 2018

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

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.917/0001-09

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 5/2018**

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA</b>				
<b>024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO</b>				
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	30,00	3.905,18	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV - PARCELA 0/0	30,00	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	30,00	2.380,29	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	30,00	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.274,78	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	343,17	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.622,69	
		<b>9.405,18</b>	<b>1.965,86</b>	<b>7.439,32</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

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

<b>EVENTO:</b>	<b>Nº OCORRÊNCIAS:</b>	<b>PROVENTOS:</b>	<b>DESCONTOS:</b>	
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	1	3.905,18	0,00	
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV - PARCELA 0/0	1	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	1	2.380,29	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.274,78	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	343,17	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.622,69	
<hr/>				
<b>Total da Folha:</b>	<b>7</b>	<b>9.405,18</b>	<b>1.965,86</b>	<b>7.439,32</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

<b>EVENTO:</b>	<b>Nº SERVIDORES</b>	<b>PROVENTOS:</b>
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	9,405.18
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,119.71

---



Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

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



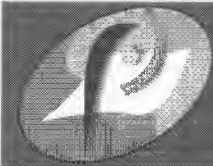
Robert van Dijk  
Presidente

Documento emitido às 11:57:29 do dia 22/11/2016 (hora e data de Brasília) - Código de Controle:  
S827-C7J7-W4E3 - Documento válido até 22/11/2017 11:57:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do prestado. A publicação dos nomes no  
rodapé da Certificação da ANBIMA, comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação  
e ao nome de Registro no Código de Certificação.  
A certificação pertence ao profissional e fundamentalmente, neste momento, os dados cadastrais atualizados na  
página da certificação.

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

F.04.25 - Data da Revisão: 01/06/2016



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

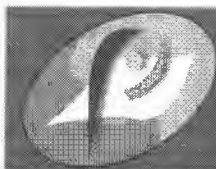
CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 5/2018**

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	157.062.918,18
SERVIDORES DA CÂMARA	48.566,81
<b>TOTAL</b>	<b>157.111.484,99</b>

DATA: 31/05/2018



## RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

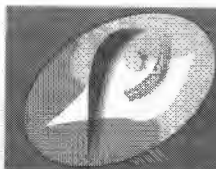
Mês/Ano: 5/2018

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2749,30
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	954,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	954,00
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1486,38
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1149,98
APOS. POR IDADE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	957,31
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	954,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	954,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	954,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	954,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	954,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	954,00
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1360,73
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	954,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUEDO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1064,59
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1306,31
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1309,52
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	964,11
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2002,03
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	954,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2571,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2101,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	2925,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2573,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2101,13
AUXÍLIO-DOENÇA	ALESSANDRA MARIA LEITE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	06/04/2018	1990,34
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	01/02/2018	2565,83
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	13/02/2018	2182,21

DATA: 31/05/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA**PARANATINGAPREV**

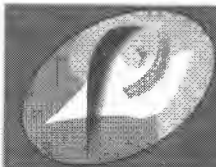
CNPJ: 04.971.947/0001-09

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	10/04/2018	846,98
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	28/04/2018	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINEIA SANTOS DO AMARAL	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	18/05/2018	919,71
AUXÍLIO-DOENÇA	ELIAS DE SOUSA PINTO	VIGIA	EFETIVO	11/03/2018	461,44
AUXÍLIO-DOENÇA	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	20/04/2018	822,10
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	17/05/2018	1221,33
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	03/03/2018	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS	PROFESSOR	EFETIVO	01/04/2018	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	IBRANTINA REZENDE DE CARVALHO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	12/04/2018	2027,36
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	09/04/2018	978,39
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	28/01/2018	1221,46
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	28/05/2018	135,72
AUXÍLIO-DOENÇA	LAERTE CORREA DA SILVA	VIGIA	EFETIVO	28/04/2018	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	01/02/2018	2853,20
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	01/04/2018	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	LUIZ CARLOS LEORATO	OPERADOR DE MAQUINAS	EFETIVO	08/04/2018	2521,68
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	16/04/2018	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	09/03/2018	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	13/03/2018	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	23/05/2018	1612,67
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	13/04/2018	6188,37
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	08/03/2018	235,03
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	05/05/2018	1527,68
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	01/03/2018	2196,54
AUXÍLIO-DOENÇA	SILVIA MARIA DA SILVEIRA	PROFESSOR	EFETIVO	06/05/2018	2508,85
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

DATA: 31/05/2018

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	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	1073,23
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1293,06
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2327,25
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	954,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1107,74
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	954,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	632,89
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	632,89
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1108,54
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1497,11
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1497,11
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1019,88
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	954,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1000,57
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1236,22
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	ELIANE LESSIN SIMOES LEITE	PROFESSOR	EFETIVO	07/05/2018	2007,10
SALÁRIO-MATERNIDADE	ELIANEIDE PEREIRA DE MIRANDA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	01/04/2018	2764,80
SALÁRIO-MATERNIDADE	LUCIANA RODRIGUES GALDINO	RECEPCIONISTA	EFETIVO	22/01/2018	987,54
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	7127,70

DATA: 31/05/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

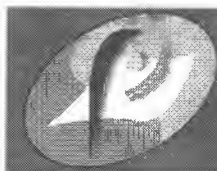
**Mês/Ano: 5/2018**

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		
ELMIRA 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		
IZAIAS 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: 31/05/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-02

<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>SITUAÇÃO</b> <b>1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA</b>	<b>VALOR DO BENEFÍCIO</b>	<b>Nº DO ACORDÃO</b> <b>REGISTRO TCE/MT</b>	<b>Nº PROTOCOLO TCE</b>
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		
VITÓRIA 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: 31/05/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: MAIO/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
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 SOUSA CHAGAS	1	R\$ 1.144,80	95,13

PARANATINGA, 31 DE MAIO DE 2018.

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
Diretora Executiva



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

Mês/Ano: 5/2018

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: 31/05/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 69  
Rub.: 8

**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**  
**Mai/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\$
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		4,666247244	337.728,301824000	1.575.923,76
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-3,17	4,518513595	0,000000000	-49.893,84
31/05/2018	SALDO ATUAL		4,518513595	337.728,301824000	1.526.029,92

**Saldo Anterior: R\$ 1.575.923,76**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: (R\$ 49.893,84)**

**Saldo Atual: R\$ 1.526.029,92**

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%
Abril	-0,15%	0,00%	2,59%
Mai	-3,17%	-3,16%	3,50%
ACUMULADO			
	1,49%	0,79%	3,50%

## Relatório de Aplicação por Período

Maio/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\$
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		1,917901388	2.368.707,393430633	4.542.947,20
02/05/2018	RESGATE	0,00	1,918287005	43.590,776449012	-83.619,62
03/05/2018	RESGATE	0,00	1,918691645	31.348,851784884	-60.148,78
04/05/2018	RESGATE	0,00	1,919081984	497,112686146	-954,00
09/05/2018	RESGATE	0,00	1,920249775	779,643366968	-1.497,11
10/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,920639954	193.162,200560991	370.995,04
11/05/2018	RESGATE	0,00	1,921022448	4.155,391316906	-7.982,60
15/05/2018	RESGATE	0,00	1,921779907	654,091550974	-1.257,02
17/05/2018	RESGATE	0,00	1,922549366	1.404,385264560	-2.700,00
18/05/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,922929505	156,011959471	300,00
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,926006095	0,000000000	19.631,69
31/05/2018	SALDO ATUAL		1,926006095	2.479.595,353531645	4.888.996,17

**Saldo Anterior:** R\$ 4.542.947,20

**Aplicações:** R\$ 371.295,04

**Resgate:** (R\$ 158.159,13)

**Rentabilidade:** R\$ 19.631,69

**Saldo Atual:** R\$ 4.888.996,17

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%
Abril	0,44%	0,51%	2,59%
Maio	0,43%	0,52%	3,50%
ACUMULADO			
	2,24%	2,07%	3,50%

**Relatório de Aplicação por Período****Mai/2018**

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		2,368637124	2.987.075,317172647	7.075.297,49
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,18	2,372936068	0,000000000	12.841,27
31/05/2018	SALDO ATUAL		2,372936068	2.987.075,317172647	7.088.138,76

**Saldo Anterior: R\$ 7.075.297,49****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 12.841,27****Saldo Atual: R\$ 7.088.138,76**

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%
Abril	0,48%	0,51%	2,59%
Mai	0,18%	0,20%	3,50%
ACUMULADO			
	2,41%	2,50%	3,50%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Mai/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\$
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		4,871853402	1.664.145,377043000	8.107.472,32
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-1,86	4,781390759	0,000000000	-150.542,99
31/05/2018	SALDO ATUAL		4,781390759	1.664.145,377043000	7.956.929,33

**Saldo Anterior: R\$ 8.107.472,32**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: (R\$ 150.542,99)**

**Saldo Atual: R\$ 7.956.929,33**

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%
Abril	0,43%	0,47%	2,59%
Maio	-1,86%	-1,85%	3,50%
ACUMULADO			
	2,26%	2,34%	3,50%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Maior/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\$
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		2,636694000	430.048,761350000	1.133.906,99
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-3,18	2,552946000	0,000000000	-36.015,72
31/05/2018	SALDO ATUAL		2,552946000	430.048,761350000	1.097.891,27

**Saldo Anterior: R\$ 1.133.906,99**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: (R\$ 36.015,72)**

**Saldo Atual: R\$ 1.097.891,27**

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%
Abril	-0,16%	0,00%	2,59%
Maior	-3,18%	-3,16%	3,50%
ACUMULADO			
	1,50%	0,79%	3,50%

## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		2,636694000	71.560,511120000	188.683,17
30/05/2018	RENTABILIDADE (-)	-3,18	2,552946000	0,000000000	-5.993,05
31/05/2018	SALDO ATUAL		2,552946000	71.560,511120000	182.690,12

**Saldo Anterior:** R\$ 188.683,17

**Aplicações:** R\$ 0,00

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

**Rentabilidade:** (R\$ 5.993,05)

**Saldo Atual:** R\$ 182.690,12

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%
Abril	-0,16%	0,00%	2,59%
Maio	-3,18%	-3,16%	3,50%
ACUMULADO			
	1,50%	0,79%	3,50%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Mai/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\$
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		2,265473000	1.612.780,940935000	3.653.711,68
30/05/2018	RENTABILIDADE (+)	0,19	2,269819000	0,000000000	7.009,14
31/05/2018	SALDO ATUAL		2,269819000	1.612.780,940935000	3.660.720,82

**Saldo Anterior: R\$ 3.653.711,68**

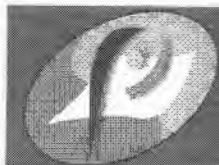
**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 7.009,14**

**Saldo Atual: R\$ 3.660.720,82**

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%
Abril	0,49%	0,51%	2,59%
Mai	0,19%	0,20%	3,50%
ACUMULADO			
	2,42%	2,50%	3,50%



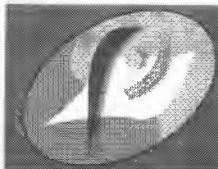
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

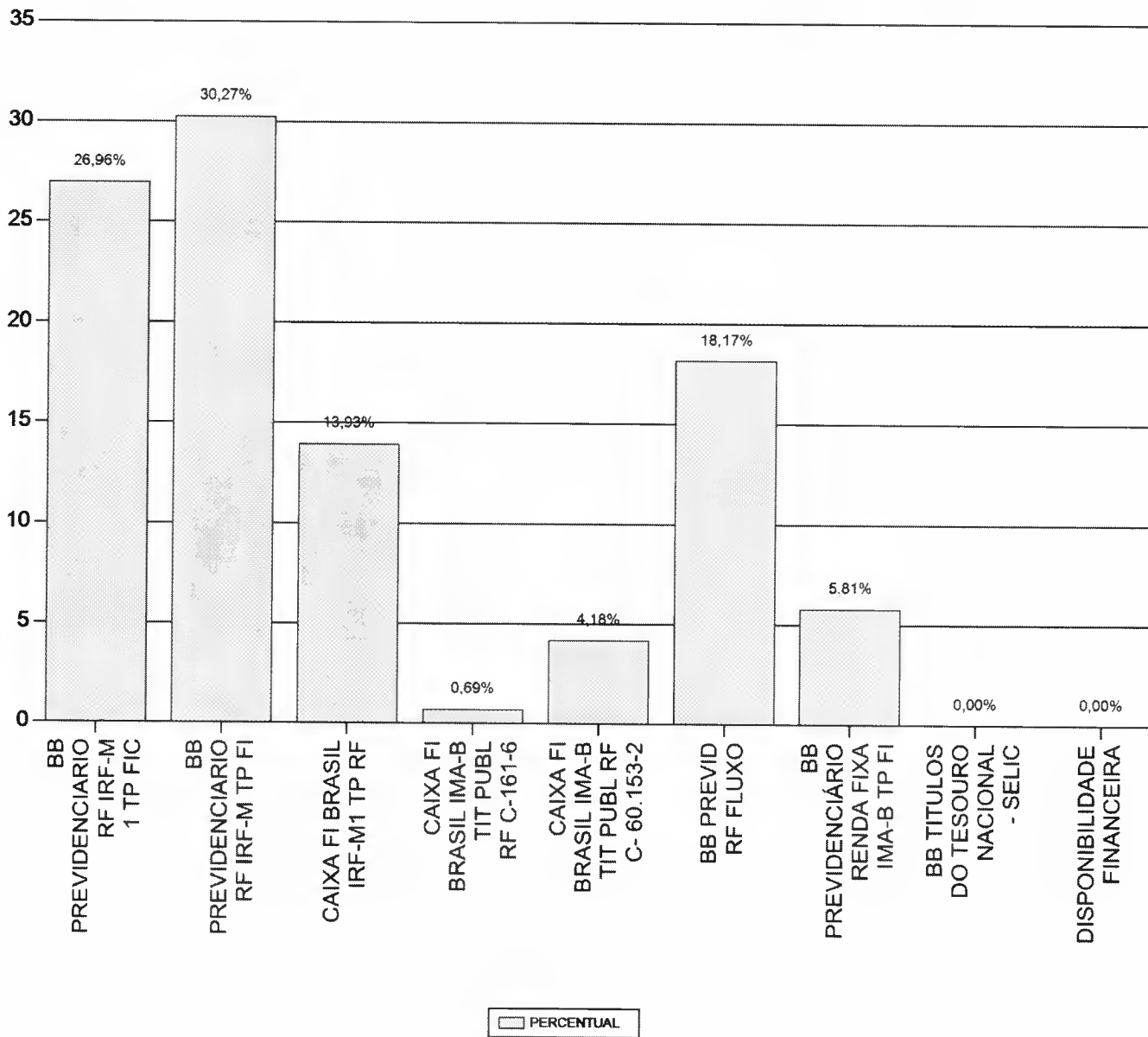
CNPJ: 04.971.947/0001-09

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	26,96	2.987.075,317173000	2,372936070	7.088.138,76
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	30,27	1.664.145,377043000	4,781390760	7.956.929,33
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	13,93	1.612.780,940935000	2,269819000	3.660.720,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,69	71.560,511120000	2,552946000	182.690,12
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,18	430.048,761350000	2,552946000	1.097.891,27
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	18,17	2.479.595,353532000	1,926006100	4.775.714,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,81	337.728,301824000	4,518513600	1.526.029,92
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>26.288.115,02</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>26.288.115,02</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 %	81,83 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,17 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

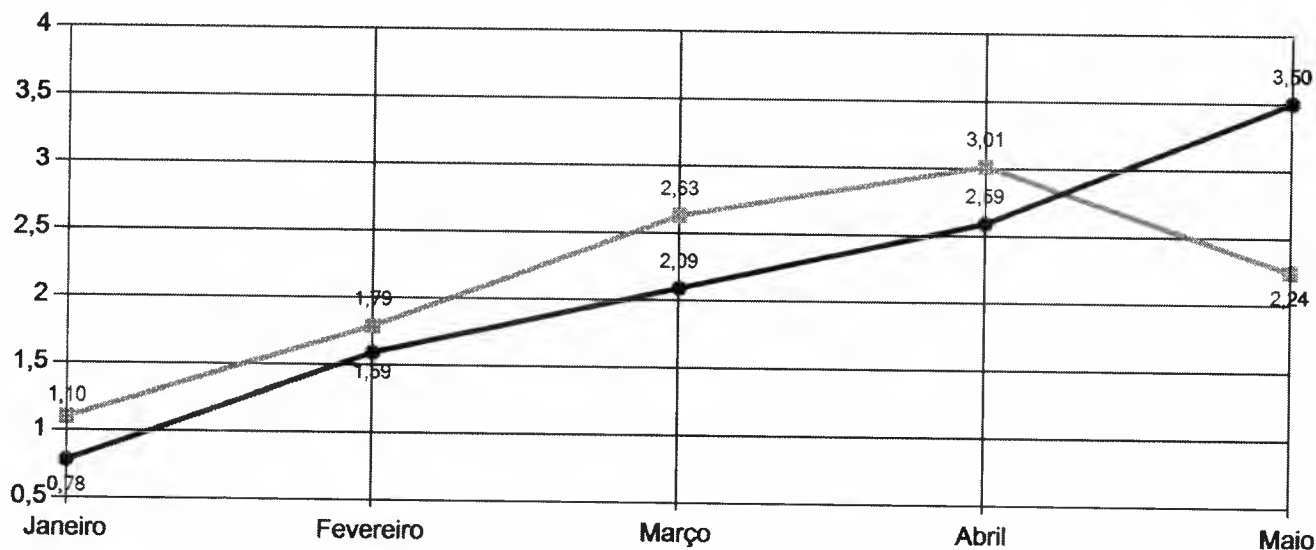


**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESCATES / 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	215.856,99	25.875.871,63	0,84%	2,63%	2,0900	0,54%
Abril	25.875.871,63	349.221,06	160.868,22	100.436,77	26.164.661,24	0,39%	3,01%	2,5900	0,42%
Maior	26.164.661,24	371.295,04	158.159,13	-202.963,50	26.174.833,65	-0,77%	2,24%	3,5000	-1,26%

**Rentabilidade da Carteira**

RENTABILIDADE ACUMULADA  
 META ATUARIAL





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

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSENCIA
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	NÃO HOUE
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
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alteradas pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 30 DE MAIO DE 2018.

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
DIRETORA EXECUTIVA

  
**KEURY VALERIANO RODRIGUES**  
Contador CRC MT 017620/O-4