

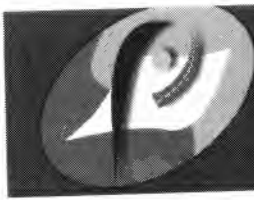
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JUNHO/2018

**Índice**
Balancete Mensal – JUNHO/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;	01
6.	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	06 A 08
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	09 A 11
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	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;	12
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	NÃO HOUE
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	13 A 45
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	46
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII,	47 A 57
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	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,	58 A 59
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUE
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior,	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII,	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX,	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	60 A 62
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;	63
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);	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;	64
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII,	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;	65A 67
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;	68A 69
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	NÃO HOUE
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	70
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;	NÃO HOUE
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	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.	71
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;	NÃO HOUE
50.	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
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	72 A 77
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;	78 A 80
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),	81
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV	

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

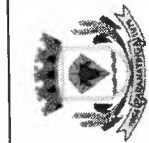
Balancete Financeiro Liquidado
Período: JUNHO/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.193.082,67	3.093.845,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.055.252,80	835.484,46
VINCULADA	2.193.082,67	3.093.845,99	VINCULADA	1.055.252,80	835.484,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.193.082,67	3.093.845,99	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.055.252,80	835.484,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.171.235,40	177.894,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	354.899,50	72.012,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	881.442,39	0,00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	0,00	18.340,33
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.439,32	7.414,78	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	154.156,47	90.866,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.311,95	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	15.158,71	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.383,01	8.906,05
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.525,92	5.617,90	CONSIGNAÇÕES	89.692,54	44.766,23
CONSIGNAÇÕES	103.132,04	58.837,38	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	256.912,00	0,00
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)	26.522.033,12	22.405.485,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.006,42	12.528,42
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	26.515.026,70	22.392.956,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	27.932.185,42	22.576.982,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.932.185,42	23.312.982,27

PARANATINGA, 30 de junho de 2018

Márcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



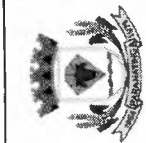
ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Balancete Orçamentário
Período: JUNHO/2018

Data: 30/06/2018

Página: 1 de 4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.827.799,33	4.827.799,33	171.288,14	1.038.977,67	-3.788.821,66
RECEITAS CORRENTES	4.827.799,33	4.827.799,33	171.288,14	1.038.977,67	-3.788.821,66
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	171.201,60	1.038.537,74	-734.699,56
Contribuições Sociais	1.773.237,30	1.773.237,30	171.201,60	1.038.537,74	-734.699,56
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.054.362,03	3.054.362,03	86,54	439,93	-3.053.922,10
Receitas Imobiliárias	3.054.362,03	3.054.362,03	86,54	439,93	-3.053.922,10
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	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
ALIEÇÃO 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: 30/06/2018

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: JUNHO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras 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
Transferências para o Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.872.200,67	1.872.200,67	181.304,38	1.154.105,00	-718.095,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.700.000,00	6.700.000,00	352.592,52	2.193.082,67	-4.506.917,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.700.000,00	6.700.000,00	352.592,52	2.193.082,67	-4.506.917,33
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.700.000,00	6.700.000,00	352.592,52	2.193.082,67	-4.506.917,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



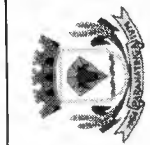
ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Balancete Orçamentário
Período: JUNHO/2018

Data: 30/06/2018

Página: 3 de 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	6.690.000,00	6.690.000,00	188.063,57	1.160.046,56	205.869,92	1.053.208,46	191.137,21	870.547,49	5.529.953,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.806.000,00	2.806.000,00	188.063,57	1.160.046,56	205.869,92	1.053.208,46	191.137,21	870.547,49	1.645.953,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.331.000,00	2.331.000,00	182.947,77	914.177,26	182.947,77	914.177,26	167.840,75	752.581,47	1.416.822,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	473.000,00	473.000,00	5.115,80	245.869,30	22.922,15	139.031,20	23.296,46	117.966,02	227.130,70
INVESTIMENTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.000,00	10.000,00	341,84	2.044,34	341,84	2.044,34	341,84	2.044,34	7.955,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.700.000,00	6.700.000,00	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	5.537.909,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.700.000,00	6.700.000,00	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	5.537.909,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.030.991,77	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.700.000,00	6.700.000,00	188.405,41	2.193.082,67	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	4.506.917,33



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

Balancete Orçamentário
 Período: JUNHO/2018

Data: 30/06/2018

Página: 4 de 4

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

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

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

	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)	No Período	Até o Período (e)	
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.580,17	0,00	8.294,96	0,00	0,00	285,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.197,16	0,00	2.911,95	0,00	0,00	285,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.383,01	0,00	5.383,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	8.580,17	0,00	8.294,96	0,00	0,00	285,21

PARANATINGA, 30 de junho de 2018

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: JUNHO/2018

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	154.692,93
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	5.342,35
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	343,17
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	634,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	150.321,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	5.128,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	294,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	10.823,15
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	86,54
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	24.047,99
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISATIVO	830,52
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. - FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	47,94
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	352.592,82

PARANATINGA, 31 DE JUNHO 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 PARANA. GA
PARANATINGA PREV

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
7.2.1.8.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	226.354,36	24.926,15	0,00	24.926,15	160.586,31	284,91	
7.2.1.8.01.0.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	226.354,36	24.926,15	0,00	24.926,15	160.586,31	284,91	
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	24.926,15	0,00	24.926,15	160.586,31	284,91	
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	24.926,15	0,00	24.926,15	160.586,31	284,91	
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CONTR. PREVIDENC P/AMORTIZ DO DÉFICIT - E	220.354,36	24.047,99	0,00	24.047,99	157.014,48	0,00	
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - E	6.000,00	830,52	0,00	830,52	3.286,92	0,00	
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - L	0,00	47,64	0,00	47,64	284,91	284,91	
Totais:	6.700.000,00	352.592,52	0,00	352.592,52	2.133.082,67	56.388,87	

PARANATINGA, 30 de junho 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

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	74.516,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.026,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.396,23
MATERIAL DE CONSUMO	-
FOLHA DE VENCIMENTO	9.405,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	341,84
PASEP	3.525,92
DIÁRIAS	-
TOTAL	206.211,76

PARANATINGA, 31 DE JUNHO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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

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

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	6.700.000,00	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	289.499,07
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPRE	6.700.000,00	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	289.499,07
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.700.000,00	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	289.499,07
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.828.000,00	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	289.499,07
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.828.000,00	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	289.499,07
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
4.490.52.00.00.00 - 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	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	289.499,07
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.000.000,00	50.321,03	283.286,38	50.321,03	283.286,38	47.316,74	235.975,52	47.310,86
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.508,56	56.977,88	9.508,56	56.977,88	9.508,56	47.476,67	9.501,21
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	20.218,40	121.310,40	20.218,40	121.310,40	20.712,72	101.806,55	19.503,85
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.657,30	27.943,80	4.657,30	27.943,80	4.657,30	25.194,50	2.749,30
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	15.936,77	77.054,30	15.936,77	77.054,30	12.438,16	61.497,80	15.556,50
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	24.195,41	150.712,58	24.195,41	150.712,58	24.195,41	126.475,82	24.236,76
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	24.195,41	150.712,58	24.195,41	150.712,58	24.195,41	126.475,82	24.236,76
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEF	650.000,00	99.026,15	423.823,79	99.026,15	423.823,79	86.923,42	341.214,94	82.608,85
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	634,20	3.359,98	634,20	3.359,98	634,20	3.359,98	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	82.488,04	333.215,28	82.488,04	333.215,28	66.937,50	263.110,30	70.104,98
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	954,00	5.724,00	954,00	5.724,00	954,00	4.874,94	849,06
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.949,91	79.720,59	14.949,91	79.720,59	18.397,72	68.065,78	11.654,81
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	56.354,51	9.405,18	56.354,51	9.405,18	48.915,19	7.439,32
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.405,18	56.354,51	9.405,18	56.354,51	9.405,18	48.915,19	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	2.044,34	341,84	2.044,34	341,84	2.044,34	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	341,84	2.044,34	341,84	2.044,34	341,84	2.044,34	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	669,38	0,00	669,38	0,00	669,38	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	669,38	0,00	669,38	0,00	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 PARANA...GA
PARANATINGA PREV

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00	1.589,88	223.269,10	19.396,23	116.431,00	19.396,23	98.891,74	124.377,36
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B MOVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.257,02	7.542,12	1.257,02	7.542,12	1.257,02	7.542,12	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	303,76	1.689,98	303,76	1.689,98	303,76	1.689,98	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29,10	210,80	29,10	210,80	29,10	210,80	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	106.838,10	17.806,35	89.298,84	124.377,36
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	3.525,92	21.930,82	3.525,92	21.930,82	3.900,23	18.404,90	3.525,92
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.525,92	21.930,82	3.525,92	21.930,82	3.900,23	18.404,90	3.525,92
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DE DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	6.700.000,00	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	289.499,07
9.999.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.700.000,00	188.405,41	1.162.090,90	206.211,76	1.055.252,80	191.479,05	872.591,83	289.499,07
Total da Entidade:								
Total Geral:								

PARANATINGA, 30 de junho de 2018

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

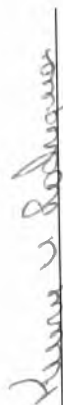
ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
Período: junho/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 TESOIRO NACIONAL	31.893,95 C	14.784,73	4.847,41	41.831,27 C	3.128,05	0,00	44.959,32 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	9.506,00	9.472,00	1.908,00 C	1.908,00	1.908,00	1.908,00 C
000510	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	3.163,91 C	9.881,53	10.173,61	2.871,83 C	3.101,09	2.693,80	3.279,12 C
002109	UNIMED	2.035,16 C	8.187,28	7.672,16	2.550,28 C	2.038,86	2.550,28	2.038,86 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	38.368,34	38.368,34	0,00	11.508,16	11.508,16	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	498,78	287,56	211,22 C	221,22	211,22	221,22 C
TOTAL:		40.258,14 C	85.226,66	70.821,08	54.663,72 C	21.905,38	18.871,46	57.697,64 C

PARANATINGA, 30 de junho de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato conta corrente

A35G051018374394010
05/07/2018 10:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		04/06 2373 15035-5 VALDENICE T S			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	954,00 D	
		04/06 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.033	1.888,95 D	
		04/06 2403 5033-4 LAERTE CORREA			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.357	1.994,68 D	
		04/06 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	849,06 D	
		04/06 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	954,00 D	
		04/06 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	954,00 D	
		04/06 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.306,31 D	
		04/06 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.151	957,31 D	
		04/06 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	849,06 D	
		04/06 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.153	954,00 D	
		04/06 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.224	2.244,30 D	
		04/06 2403 6224-3 LUIZ CARLOS LE			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	954,00 D	
		04/06 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	954,00 D	
		04/06 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	2.521,10 D	
		04/06 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.841,15 D	
		04/06 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.584	954,00 D	
		04/06 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
		04/06 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	954,00 D	
		04/06 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	954,00 D	
		04/06 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.360,73 D	
		04/06 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	964,11 D	
		04/06 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.726	954,00 D	
		04/06 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.729	954,00 D	
		04/06 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.732	954,00 D	
		04/06 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.734	954,00 D	
		04/06 2403 6734-2 CALIXTO R BARR			

04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 6749-0 LUCIA MARIA A	552.403.000.006.749	2.539,35 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	852,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.086,35 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.086,35 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 7644-9 DEBORA DE SOUZ	552.403.000.007.644	753,81 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	2.181,10 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 8751-3 ELIANEIDE P MI	552.403.000.008.751	1.564,97 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	5.507,65 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM	552.403.000.008.941	2.626,92 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 9425-0 EDINEIA SANTOS	552.403.000.009.425	818,54 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	899,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 10485-X ANA RITA F PRE	552.403.000.010.485	2.495,50 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 10498-1 SILVIA MARIZA	552.403.000.010.498	5.572,78 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	841,30 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.107,74 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	1.000,57 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	954,00 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 12808-2 IBRANTINA R CA	552.403.000.012.808	1.804,35 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 12956-9 ELIZABETE RODR	552.403.000.012.956	731,67 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 13110-5 LUCIANA RODRIG	552.403.000.013.110	878,91 D
04/06/2018	+ Transferência enviada 04/06 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.064,59 D
04/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.013.239	1.942,17 D

04/06/2018	04/06 2403 13239-X ARCHIMEDES G A + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.497,11 D
04/06/2018	04/06 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.497,11 D
04/06/2018	04/06 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.742	1.468,22 D
04/06/2018	04/06 2403 14742-7 MARIA ELZA R T + Transferência enviada	552.403.000.014.869	26.000,00 D
04/06/2018	04/06 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transferência enviada	552.403.000.014.980	870,77 D
04/06/2018	04/06 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência enviada	552.403.000.014.994	1.592,36 D
04/06/2018	04/06 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR + Transferência enviada	552.403.000.015.158	410,68 D
04/06/2018	04/06 2403 15158-0 ELIAS DE SOUSA + Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.087,10 D
04/06/2018	04/06 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.193	120,79 D
04/06/2018	04/06 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.443,51 D
04/06/2018	04/06 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D
04/06/2018	04/06 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.561	996,02 D
04/06/2018	04/06 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência enviada	552.403.000.015.786	4.094,27 D
04/06/2018	04/06 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.019,88 D
04/06/2018	04/06 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência enviada	552.403.000.016.828	954,00 D
04/06/2018	04/06 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.108,54 D
04/06/2018	04/06 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência enviada	552.403.000.019.270	2.804,14 D
04/06/2018	04/06 2403 19270-8 MARCELLY SILVA + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D
04/06/2018	04/06 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.740	632,89 D
04/06/2018	04/06 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência enviada	552.403.000.020.751	632,89 D
04/06/2018	04/06 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.943	477,00 D
04/06/2018	04/06 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.020.952	477,00 D
04/06/2018	04/06 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.295,51 D
04/06/2018	04/06 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.954,92 D
04/06/2018	04/06 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.309,52 D
04/06/2018	04/06 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	954,00 D
04/06/2018	04/06 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	849,06 D
04/06/2018	04/06 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.293,06 D
04/06/2018	04/06 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.073,23 D
04/06/2018	04/06 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	2.119,45 D
04/06/2018	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.236,22 D
04/06/2018	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.044.331	9,70 D
04/06/2018	Tarifa referente a 04/06/2018		

04/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.044.332	9,70 D	
	Tarifa referente a 04/06/2018			
04/06/2018	BB Previden RF Fluxo	780	151.780,65 C	0,00 C
05/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.522,94 D	
	05/06 2403 6727-X MARGARETE B C			
05/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.521,10 D	
	05/06 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
05/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.008.464	741,32 D	
	05/06 2403 8464-6 ELMA CELIA DE			
05/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.009.032	1.321,15 D	
	05/06 2403 9032-8 ALVARO ALVES D			
05/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.009.384	1.435,28 D	
	05/06 2403 9384-X NELY FRANCISCA			
05/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.009.662	1.786,32 D	
	05/06 2403 9662-8 ELIANE LESSIM			
05/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.011.333	2.232,88 D	
	05/06 2403 11333-6 SILVIA MARIA D			
05/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.012.788	160,02 D	
	05/06 2403 12788-4 SANDRA MARIA C			
05/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.012.788	1.359,64 D	
	05/06 2403 12788-4 SANDRA MARIA C			
05/06/2018	BB Previden RF Fluxo	780	14.080,65 C	0,00 C
07/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	2.693,80 D	
	07/06 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
07/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	2.550,28 D	
	07/06 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
07/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	211,22 D	
	07/06 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
07/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.020.433	954,00 D	
	07/06 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
07/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	954,00 D	
	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
07/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.249.445	9,70 D	
	Tarifa referente a 07/06/2018			
07/06/2018	BB Previden RF Fluxo	780	7.373,00 C	0,00 C
08/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	12.743,88 C	
	08/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	16.432,87 C	
	08/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.965,09 C	
	08/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	30.135,81 C	
	08/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	51.855,35 C	
	08/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	71.724,40 C	
	08/06 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
08/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	12.049,66 C	
	08/06 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
08/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	62.471,14 C	
	08/06 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
08/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.021.284	69.683,83 C	
	08/06 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
08/06/2018	BB Previden RF Fluxo	780	329.062,03 D	0,00 C
11/06/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	3.900,00 D	
	11/06 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
11/06/2018	BB Previden RF Fluxo	780	3.900,00 C	0,00 C
14/06/2018	Tarifa de Custódia	17.751.066.010.100	1.257,02 D	
14/06/2018	BB Previden RF Fluxo	780	1.257,02 C	0,00 C
20/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	8.185,59 C	
	20/06 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
20/06/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	3.116,00 C	
	20/06 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
20/06/2018	BB Previden RF Fluxo	780	11.301,59 D	0,00 C
30/06/2018	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: 30/06/2018
 Página: 1 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de junho - Exercício: 2018

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 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	
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
04/06/2018	006.453	1.371,12	PAGAMENTO A MAIOR - ANISIO TAVARES -05/18
	Total:	8.834,43	

(-) 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: 30/06/2018 R\$ 3.651,67

PARANATINGA, 30 de junho de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

A35G051018374394024
05/07/2018 11:03:40

Cliete - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		Saldo Anterior			74,08 C
04/06/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	26.000,00 C	
		04/06 2403 6481-5 F M P S SERV P			
04/06/2018		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		04/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.439,32 D	1.095,50 C
		04/06 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
07/06/2018		+ Pagto conta telefone	60.701	309,98 D	785,52 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/06/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	3.900,00 C	
		11/06 2403 6481-5 F M P S SERV P			
11/06/2018		+ Impostos	61.101	3.900,23 D	785,29 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2018		S A L D O			785,29 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: 30/06/2018
Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2018

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 R\$ 785,29

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
07/06/2018	60.701	6,22	JUROS DA CONTA DE TELEFONE - A SER RESTITUIDO
	Total:	32,83	

-)- 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: 30/06/2018

R\$ 817,58

PARANATINGA, 30 de junho de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01062018 ATE: 04072018
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000
SALDO EM 04/07/2018 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: 30/06/2018

Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2018

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 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: 30/06/2018 R\$ 2.055,90

PARANATINGA, 30 de junho de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2018

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA: 60.153-2	
PERIODO: 01062018 ATE: 04072018	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 04/07/2018	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: 30/06/2018
Página: 4 de 11

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2018

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 R\$ 0,00

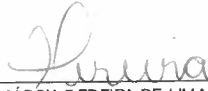
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

(+) 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: 30/06/2018 R\$ 481,27

PARANATINGA, 30 de junho de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051018374394012
05/07/2018 10:29:14

Cliente
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.956.929,33			1.664.145,377043		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.958.091,57			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.956.929,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.162,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.162,24
SALDO ATUAL =	7.958.091,57

Valor da Cota

30/05/2018	4,781390759
29/06/2018	4,782089160

Rentabilidade

No mês	0,0146
No ano	2,2607
Últimos 12 meses	8,7085

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.526.029,92			337.728,301824		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.520.670,42			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.526.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.359,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.359,50
SALDO ATUAL =	1.520.670,42

Valor da Cota

30/05/2018	4,518513595
29/06/2018	4,502644334

Rentabilidade

No mês	-0,3512
No ano	1,0356
Últimos 12 meses	7,9107

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.088.138,76			2.987.075,317171		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.123.564,67			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.088.138,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.425,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.425,91
SALDO ATUAL =	7.123.564,67

Valor da Cota

30/05/2018	2,372936068
29/06/2018	2,384795800

Rentabilidade

No mês	0,4997
No ano	2,9397
Últimos 12 meses	7,5535

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.775.114,80			2.479.283,329595		
04/06/2018	RESGATE	151.780,65			78.773,521596	1,926797824	2.400.509,807999
	Aplicação 10/04/2017	42.721,96			22.172,516732		
	Aplicação 24/04/2017	7.305,29			3.791,416600		
	Aplicação 10/05/2017	101.753,40			52.809,588264		
05/06/2018	RESGATE	14.080,65			7.306,330839	1,927184836	2.393.203,477160
	Aplicação 10/05/2017	14.080,65			7.306,330839		
07/06/2018	RESGATE	7.373,00			3.824,233861	1,927967867	2.389.379,243299
	Aplicação 10/05/2017	7.373,00			3.824,233861		
08/06/2018	APLICAÇÃO	329.062,03			170.644,068186	1,928353171	2.560.023,311485
11/06/2018	RESGATE	3.900,00			2.022,052276	1,928733518	2.558.001,259209
	Aplicação 10/05/2017	3.900,00			2.022,052276		
14/06/2018	RESGATE	1.257,02			651,331227	1,929924357	2.557.349,927982
	Aplicação 10/05/2017	1.257,02			651,331227		
20/06/2018	APLICAÇÃO	11.301,59			5.851,188950	1,931503169	2.563.201,116932
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.957.835,41			2.563.201,116932		2.563.201,116932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.775.114,80
APLICAÇÕES (+)	340.363,62
RESGATES (-)	178.391,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.748,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.748,31
SALDO ATUAL =	4.957.835,41

Valor da Cota

30/05/2018	1,926006095
29/06/2018	1,934235818

Rentabilidade

No mês	0,4272
No ano	2,6222
Últimos 12 meses	6,2244

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: 30/06/2018
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2018

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M


Nº Conta: 6.481-5

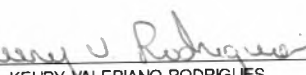
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 R\$ 7.958.091,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018 R\$ 7.958.091,57

PARANATINGA, 30 de junho de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051018374394012
05/07/2018 10:29:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.956.929,33			1.664.145,377043		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.958.091,57			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.956.929,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.162,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.162,24
SALDO ATUAL =	7.958.091,57

Valor da Cota

30/05/2018	4,781390759
29/06/2018	4,782089160

Rentabilidade

No mês	0,0146
No ano	2,2607
Últimos 12 meses	8,7085

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.526.029,92			337.728,301824		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.520.670,42			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.526.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.359,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.359,50
SALDO ATUAL =	1.520.670,42

Valor da Cota

30/05/2018	4,518513595
29/06/2018	4,502644334

Rentabilidade

No mês	-0,3512
No ano	1,0356
Últimos 12 meses	7,9107

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.088.138,76			2.987.075,317171		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.123.564,67			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.088.138,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.425,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.425,91
SALDO ATUAL =	7.123.564,67

Valor da Cota

30/05/2018	2,372936068
29/06/2018	2,384795800

Rentabilidade

No mês	0,4997
No ano	2,9397
Últimos 12 meses	7,5535

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.775.114,80			2.479.283,329595		
04/06/2018	RESGATE	151.780,65			78.773,521596	1,926797824	2.400.509,807999
	Aplicação 10/04/2017	42.721,96			22.172,516732		
	Aplicação 24/04/2017	7.305,29			3.791,416600		
	Aplicação 10/05/2017	101.753,40			52.809,588264		
05/06/2018	RESGATE	14.080,65			7.306,330839	1,927184836	2.393.203,477160
	Aplicação 10/05/2017	14.080,65			7.306,330839		
07/06/2018	RESGATE	7.373,00			3.824,233861	1,927967867	2.389.379,243299
	Aplicação 10/05/2017	7.373,00			3.824,233861		
08/06/2018	APLICAÇÃO	329.062,03			170.644,068186	1,928353171	2.560.023,311485
11/06/2018	RESGATE	3.900,00			2.022,052276	1,928733518	2.558.001,259209
	Aplicação 10/05/2017	3.900,00			2.022,052276		
14/06/2018	RESGATE	1.257,02			651,331227	1,929924357	2.557.349,927982
	Aplicação 10/05/2017	1.257,02			651,331227		
20/06/2018	APLICAÇÃO	11.301,59			5.851,188950	1,931503169	2.563.201,116932
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.957.835,41			2.563.201,116932		2.563.201,116932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.775.114,80
APLICAÇÕES (+)	340.363,62
RESGATES (-)	178.391,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.748,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.748,31
SALDO ATUAL =	4.957.835,41

Valor da Cota

30/05/2018	1,926006095
29/06/2018	1,934235818

Rentabilidade

No mês	0,4272
No ano	2,6222
Últimos 12 meses	6,2244

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: 30/06/2018
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2018

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

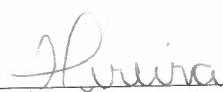
Nº Conta: 6.481-5

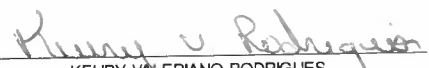
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 R\$ 7.123.564,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018 R\$ 7.123.564,67

PARANATINGA, 30 de junho de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051018374394012
05/07/2018 10:29:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.956.929,33			1.664.145,377043		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.958.091,57			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.956.929,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.162,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.162,24
SALDO ATUAL =	7.958.091,57

Valor da Cota

30/05/2018	4,781390759
29/06/2018	4,782089160

Rentabilidade

No mês	0,0146
No ano	2,2607
Últimos 12 meses	8,7085

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.526.029,92			337.728,301824		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.520.670,42			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.526.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.359,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.359,50
SALDO ATUAL =	1.520.670,42

Valor da Cota

30/05/2018	4,518513595
29/06/2018	4,502644334

Rentabilidade

No mês	-0,3512
No ano	1,0356
Últimos 12 meses	7,9107

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.088.138,76			2.987.075,317171		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.123.564,67			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.088.138,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.425,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.425,91
SALDO ATUAL =	7.123.564,67

Valor da Cota

30/05/2018	2,372936068
29/06/2018	2,384795800

Rentabilidade

No mês	0,4997
No ano	2,9397
Últimos 12 meses	7,5535

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.775.114,80			2.479.283,329595		
04/06/2018	RESGATE	151.780,65			78.773,521596	1,926797824	2.400.509,807999
	Aplicação 10/04/2017	42.721,96			22.172,516732		
	Aplicação 24/04/2017	7.305,29			3.791,416600		
	Aplicação 10/05/2017	101.753,40			52.809,588264		
05/06/2018	RESGATE	14.080,65			7.306,330839	1,927184836	2.393.203,477160
	Aplicação 10/05/2017	14.080,65			7.306,330839		
07/06/2018	RESGATE	7.373,00			3.824,233861	1,927967867	2.389.379,243299
	Aplicação 10/05/2017	7.373,00			3.824,233861		
08/06/2018	APLICAÇÃO	329.062,03			170.644,068186	1,928353171	2.560.023,311485
11/06/2018	RESGATE	3.900,00			2.022,052276	1,928733518	2.558.001,259209
	Aplicação 10/05/2017	3.900,00			2.022,052276		
14/06/2018	RESGATE	1.257,02			651,331227	1,929924357	2.557.349,927982
	Aplicação 10/05/2017	1.257,02			651,331227		
20/06/2018	APLICAÇÃO	11.301,59			5.851,188950	1,931503169	2.563.201,116932
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.957.835,41			2.563.201,116932		2.563.201,116932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.775.114,80
APLICAÇÕES (+)	340.363,62
RESGATES (-)	178.391,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.748,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.748,31
SALDO ATUAL =	4.957.835,41

Valor da Cota

30/05/2018	1,926006095
29/06/2018	1,934235818

Rentabilidade

No mês	0,4272
No ano	2,6222
Últimos 12 meses	6,2244

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: 30/06/2018

Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2018

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 R\$ 4.957.835,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018 R\$ 4.957.835,41

PARANATINGA, 30 de junho 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 05/07/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,3599-	1,0271	7,9244	2,552946	2,543758

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.097.891,27C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.951,29D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.093.939,98C	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.:E

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 30/06/2018
 Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de junho - Exercício: 2018


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 R\$ 1.093.939,98

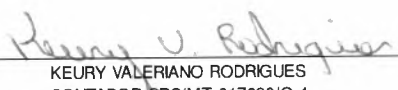
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018 R\$ 1.093.939,98

PARANATINGA, 30 de junho 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 05/07/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3599-	No Ano(%) 1,0271	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9244	Cota em: 30/05/2018 2,552946	Cota em: 29/06/2018 2,543758
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.690,12C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	657,50D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.032,62C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 30/06/2018
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2018

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


Nº Conta: 161-6


Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 R\$ 182.032,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018 R\$ 182.032,62

PARANATINGA, 30 de junho 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 05/07/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4964	No Ano(%) 2,9541	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5959	Cota em: 30/05/2018 2,269819	Cota em: 29/06/2018 2,281086
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.660.720,82C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.171,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.678.892,03C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fls.: 40

Rub.: 8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 30/06/2018
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2018

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 3.678.892,03

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 3.678.892,03

PARANATINGA, 30 de junho de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051018374394012
05/07/2018 10:29:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.956.929,33			1.664.145,377043		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.958.091,57			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.956.929,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.162,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.162,24
SALDO ATUAL =	7.958.091,57

Valor da Cota

30/05/2018	4,781390759
29/06/2018	4,782089160

Rentabilidade

No mês	0,0146
No ano	2,2607
Últimos 12 meses	8,7085

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.526.029,92			337.728,301824		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.520.670,42			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.526.029,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.359,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.359,50
SALDO ATUAL =	1.520.670,42

Valor da Cota

30/05/2018	4,518513595
29/06/2018	4,502644334

Rentabilidade

No mês	-0,3512
No ano	1,0356
Últimos 12 meses	7,9107

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.088.138,76			2.987.075,317171		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.123.564,67			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.088.138,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.425,91

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 35.425,91
 SALDO ATUAL = 7.123.564,67

Valor da Cota

30/05/2018 2,372936068
 29/06/2018 2,384795800

Rentabilidade

No mês 0,4997
 No ano 2,9397
 Últimos 12 meses 7,5535

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.775.114,80			2.479.283,329595		
04/06/2018	RESGATE	151.780,65			78.773,521596	1,926797824	2.400.509,807999
	Aplicação 10/04/2017	42.721,96			22.172,516732		
	Aplicação 24/04/2017	7.305,29			3.791,416600		
	Aplicação 10/05/2017	101.753,40			52.809,588264		
05/06/2018	RESGATE	14.080,65			7.306,330839	1,927184836	2.393.203,477160
	Aplicação 10/05/2017	14.080,65			7.306,330839		
07/06/2018	RESGATE	7.373,00			3.824,233861	1,927967867	2.389.379,243299
	Aplicação 10/05/2017	7.373,00			3.824,233861		
08/06/2018	APLICAÇÃO	329.062,03			170.644,068186	1,928353171	2.560.023,311485
11/06/2018	RESGATE	3.900,00			2.022,052276	1,928733518	2.558.001,259209
	Aplicação 10/05/2017	3.900,00			2.022,052276		
14/06/2018	RESGATE	1.257,02			651,331227	1,929924357	2.557.349,927982
	Aplicação 10/05/2017	1.257,02			651,331227		
20/06/2018	APLICAÇÃO	11.301,59			5.851,188950	1,931503169	2.563.201,116932
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.957.835,41			2.563.201,116932		2.563.201,116932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.775.114,80
 APLICAÇÕES (+) 340.363,62
 RESGATES (-) 178.391,32
 RENDIMENTO BRUTO (+) 20.748,31
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 20.748,31
 SALDO ATUAL = 4.957.835,41

Valor da Cota

30/05/2018 1,926006095
 29/06/2018 1,934235818

Rentabilidade

No mês 0,4272
 No ano 2,6222
 Últimos 12 meses 6,2244

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: 30/06/2018
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de junho - Exercício: 2018

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 1.520.670,42

Data

Documento

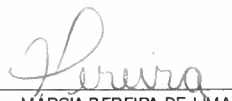
Valor


Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 1.520.670,42

PARANATINGA, 30 de junho 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: 30/06/2018
 Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
 junho - Exercício de 2018

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.280,55	518.754,94	517.383,82	3.651,67
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	100,15	29.900,00	29.182,57	817,58
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				4.917,87	548.654,94	546.566,39	7.006,42
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.956.929,33	1.162,24	0,00	7.958.091,57
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.088.138,76	35.425,91	0,00	7.123.564,67
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	4.775.114,80	361.111,93	178.391,32	4.957.835,41
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.097.891,27	0,00	3.951,29	1.093.939,98
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	182.690,12	0,00	657,50	182.032,62
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.660.720,82	18.171,21	0,00	3.678.892,03
002293	2403-1		6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.526.029,92	0,00	5.359,50	1.520.670,42
Total				26.287.515,02	415.871,29	188.359,61	26.515.026,70
Total Geral				26.292.432,89	964.526,23	734.926,00	26.522.033,12

PARANATINGA, 30 de junho de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 30/06/2018
 Página: 1 de 2


Empenhos Emitidos

Período - 01/06/2018 à 30/06/2018

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000099		01/06/2018	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 -
000100		06/06/2018	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 -
000101		06/06/2018	303,76	0,00	0,00	303,76	0,00	303,76	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A. - 06/2018
000102		13/06/2018	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 -
000103		28/06/2018	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
000104		28/06/2018	20.218,40	0,00	0,00	20.218,40	0,00	0,00	816,55	0,00	19.401,85	000002	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 06/20
000105		28/06/2018	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
000106		28/06/2018	15.936,77	0,00	0,00	15.936,77	0,00	0,00	390,27	0,00	15.556,50	000002	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000107		28/06/2018	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 - 06/2018
000108		28/06/2018	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 - 06/2018
000109		28/06/2018	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 - 06/2018
000110		28/06/2018	82.488,04	0,00	0,00	82.488,04	0,00	0,00	12.769,17	0,00	69.718,87	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 06/2018
000111		28/06/2018	14.949,91	0,00	0,00	14.949,91	0,00	0,00	3.295,10	0,00	11.654,81	000004	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 06
000112		28/06/2018	634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 06/20
000113		28/06/2018	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 PPREV
000114		28/06/2018	3.525,06	0,00	0,00	3.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,06	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 06/2018
000115		28/06/2018	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 06/2018
Total da Instituição:			188.405,41	0,00	0,00	188.405,41	0,00	2.224,08	21.638,29	0,00	164.543,04			
Total Geral:			188.405,41	0,00	0,00	188.405,41	0,00	2.224,08	21.638,29	0,00	164.543,04			


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data: 30/06/2018
 Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas
 Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
------------	------	-----------------	----------	---------------	-----------	-------------	---------------	---------	----------	--------

Total Geral: 206.211,76 21.905,38 0,00 2.224,08 0,00 182.082,30

PARANATINGA, 30 de junho 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- AGA
PARANATINGA PREV

Data: 30/06/2018
 Página: 1 de 1

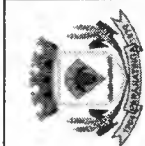
Liquidações à Pagar
 Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000108	25/06/2018	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
										REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO Nº 005/2015 E CONTRATO Nº 078/2012. JUNHO/2018.
000109	29/06/2018	20.218,40	816,55	0,00	0,00	0,00	19.401,85	000104	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 06/2018.
000110	29/06/2018	9.508,56	7,35	0,00	0,00	0,00	9.501,21	000105	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2018.
000111	29/06/2018	15.936,77	380,27	0,00	0,00	0,00	15.556,50	000106	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2018.
000112	29/06/2018	24.195,41	49,21	0,00	0,00	0,00	24.146,20	000107	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2018.
000113	29/06/2018	954,00	104,94	0,00	0,00	0,00	849,06	000108	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 06/2018.
000114	29/06/2018	9.405,18	1.965,86	0,00	0,00	0,00	7.439,32	000109	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 06/2018.
000115	29/06/2018	82.488,04	12.769,17	0,00	0,00	0,00	69.718,87	000110	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2018.
000116	29/06/2018	14.949,91	3.295,10	0,00	0,00	0,00	11.654,81	000111	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 06/2018.
000119	29/06/2018	3.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,06	000114	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
										REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2018.
000120	29/06/2018	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	000115	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
										REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2018.
000121	29/06/2018	4.657,30	1.908,00	0,00	0,00	0,00	2.749,30	000103	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 06/2018.
Total Geral:		203.645,84	21.563,54	0,00	0,00	0,00	182.082,30			

PARANATINGA, 30 de junho 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: 30/06/2018
 Página: 2 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.			002083	193	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.			002083	193	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.			002083	485	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.			002083	556	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.			002083	561	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.			002083	786	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.			002083	889	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.			002083	092	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.			002083	270	09.272.0018	000088	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2018.		0,00	002083	110	09.272.0018	000088	3.1.90.05.55.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2018.			002083	488	09.272.0018	000088	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2018.			002083	485	09.272.0018	000088	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2018.			002083	761	09.272.0018	000088	3.1.90.05.58.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2018.			002083	258	09.272.0018	000086	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO RECLUSÃO - COMP. 05/2018.		0,00	002083	334	09.272.0018	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.			002083	719	09.272.0018	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.			002083	891	09.272.0018	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.			002083	006	09.272.0018	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.			002083	667	09.272.0018	000085	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

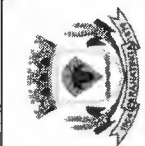


ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 30/06/2018
 Página: 3 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 05/2018.			002083	873	09.272.0018	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.			002083	525	09.272.0018	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.			002083	713	09.272.0018	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.			002083	046	09.272.0018	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.			002083	048	09.272.0018	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.			002083	477	09.272.0018	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.			002083	828	09.272.0018	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.			002083	185	09.272.0018	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.			002083	740	09.272.0018	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.			002083	751	09.272.0018	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.			002083	943	09.272.0018	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.			002083	852	09.272.0018	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.			002083	237	09.272.0018	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.			002083	530	09.272.0018	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.			002083	500	09.272.0018	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.			002083	401	09.272.0018	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.			002083	402	09.272.0018	000085	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000110	04/08/2018	04/06/2018	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 05/2018	9.501,21	0,00	002083	357	09.272.0018	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.			002083	964	09.272.0018	000091	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 30/06/2018
 Página: 4 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

Ordem	Emissão	Data Pago	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	721	09.272.0018	000091	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	726	09.272.0018	000091	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	767	09.272.0018	000091	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	175	09.272.0018	000091	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	968	09.272.0018	000091	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	305	09.272.0018	000091	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	153	09.272.0018	000089	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
					2.749,30	002083	899	09.272.0018	000089	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	903	09.272.0018	000089	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	497	09.272.0018	000092	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
					7.013,95	002083	164	09.272.0018	000092	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	171	09.272.0018	000092	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
					18.575,02	002083	771	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	962	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	151	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	266	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	564	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000090	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 PARANA
PARANATINGA PREV

Data: 30/06/2018
 Página: 5 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	720	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	729	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	732	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	734	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	739	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	756	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	122	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	412	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	848	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	965	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	199	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000090	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002084	461	09.272.0018	000093	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002084	116	09.272.0018	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
						002083	331	09.272.0018	000099	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.461-5
						002083	727	09.272.0018	000092	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	728	09.272.0018	000092	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 PARANA. GA
PARANATINGA PREV

Data: 30/06/2018
 Página: 6 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

Ordem	Emissão	Data Pago	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2018.											
000118	05/06/2018	05/06/2018	5.929,14	0,00	5.929,14	022083	464	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.											
						022083	384	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.											
						022083	333	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.											
						022083	788	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.											
						022083	788	09.272.0018	000087	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2018.											
000119	05/06/2018	05/06/2018	1.786,32	0,00	1.786,32	022083	662	09.272.0018	000088	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2018.											
000120	05/06/2018	05/06/2018	1.321,15	0,00	1.321,15	022083	032	09.272.0018	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.											
000121	07/06/2018	07/06/2018	9,70	0,00	9,70	022083	445	09.272.0018	000100	3.3.90.39.61.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 06/2018.											
000122	07/06/2018	07/06/2018	303,76	0,00	303,76	022084	60.701	09.272.0018	000101	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 06/2018.											
000123	11/06/2018	11/06/2018	3.899,57	0,00	3.899,57	022084	61.101	09.272.0018	000097	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2018.											
000124	11/06/2018	11/06/2018	0,66	0,00	0,66	022084	61.101	09.272.0018	000098	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2018.											
000125	14/06/2018	14/06/2018	1.257,02	0,00	1.257,02	022083	100	09.272.0018	000102	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. 06/2018.											
000126	29/06/2018	29/06/2018	634,20	0,00	634,20	000006	6	09.272.0018	000112	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 06/2018.											
					Total Geral:					169.573,67	

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

Márcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

PARANATINGA, 30 de junho de 2018



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ 04.971.947/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 6/2018

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	30,00	3.905,18	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	1,00	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	
		9.405,18	1.965,86	7.439,32

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	1	3.905,18	0,00	
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	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	
Total da Folha:	7	9.405,18	1.965,86	7.439,32

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Nº 002/2018

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 22/08/2018

Período : Abril a Junho

Ano: 2018

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

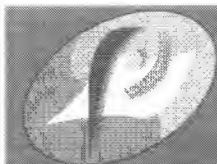
Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social n.º 345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Trimestre de 2018 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.222.438,99			
Abril	R\$ 4.429.665,83	R\$ 349.221,06	R\$ 160.868,22	R\$ 18.874,00
Maior	R\$ 4.661.833,43	R\$ 371.295,04	R\$ 158.759,13	R\$ 19.631,69
Junho	R\$ 4.844.554,04	R\$ 340.363,62	R\$ 178.391,32	R\$ 20.748,31

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.578.297,05			
Abril	R\$ 1.575.923,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.373,29)
Maior	R\$ 1.526.029,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 49.893,84)
Junho	R\$ 1.520.670,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.359,50)

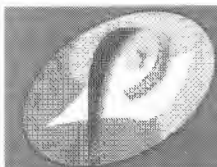


	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.041.500,91			
Abril	R\$ 7.075.297,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.796,58
Maio	R\$ 7.088.138,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.841,27
Junho	R\$ 7.123.564,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.425,91

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.072.948,61			
Abril	R\$ 8.107.472,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.523,71
Maio	R\$ 7.956.929,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 150.542,99)
Junho	R\$ 7.958.091,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.162,24

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.135.728,68			
Abril	R\$ 1.133.906,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.821,69)
Maio	R\$ 1.097.891,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 36.015,72)
Junho	R\$ 1.093.939,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.951,29)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 188.986,30			
Abril	R\$ 188.683,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 303,13)
Maio	R\$ 182.690,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.993,05)
Junho	R\$ 182.032,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 657,50)



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.635.971,09			
Abril	R\$ 3.653.711,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.740,59
Maio	R\$ 3.660.720,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.009,14
Junho	R\$ 3.678.892,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.171,21

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
2º Trimestre/2018	R\$ 26.401.745,33	R\$ 1.060.879,72	R\$ 498.018,67	(R\$ 36.987,35)

MARCIA PEREIRA DE LIMA



Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

Documento emitido às 11:57:29 do dia 22/11/2016 (hora e data de Brasília) - Código de Controle: S8Z7-C7I7-W4E3 - Documento válido até 22/11/2017 11:57:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA tem caráter informativo, não sendo obrigatório para a inscrição e a certificação conforme legislação do Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental para o profissional manter os dados pessoais atualizados em sua página de certificação.

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

F. 14/25 - Escala Revisão 01.01/2016



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

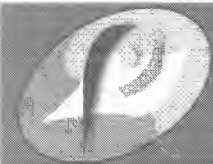
CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

Mês/Ano: 6/2018

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	176.696,93
SERVIDORES DA CÂMARA	36.488,81
TOTAL	213.185,74

DATA: 30/06/2018



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.571.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

Mês/Ano: 6/2018

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 EQUECO 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	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	3665,14
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	ALINY FERRAZ FERREIRA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	06/06/2018	6814,24

DATA: 30/06/2018

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	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	01/02/2018	2480,30
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	30/06/2018	85,53
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	13/02/2018	2182,21
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	02/02/2018	954,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	30/05/2018	2404,18
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	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	ELIS REGINA FORGIARINI	PROFESSOR	EFETIVO	26/05/2018	2454,80
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	17/05/2018	2617,15
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	2656,43
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	JOABE DOS SANTOS TAVARES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/05/2018	1098,56
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	28/05/2018	1357,18
AUXÍLIO-DOENÇA	LAERTE CORREA DA SILVA	VIGIA	EFETIVO	28/04/2018	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	30/05/2018	2951,59
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	588,38
AUXÍLIO-DOENÇA	LUIZ CARLOS LEORATO	OPERADOR DE MAQUINAS	EFETIVO	08/06/2018	1933,30
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	16/04/2018	522,25
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	15/06/2018	596,87
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	363,14
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	08/06/2018	1193,17
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	4233,25
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	13/04/2018	6188,37
AUXÍLIO-DOENÇA	RAIDE BOM DESPACHO DA VEIGA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	22/06/2018	359,57
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	05/05/2018	1762,71
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	401,41
AUXÍLIO-DOENÇA	SILVIA MARIA DA SILVEIRA	PROFESSOR	EFETIVO	05/06/2018	2609,20
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	10/12/2017	1528,64

DATA: 30/06/2018

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	VINGULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	07/06/2018	6114,55
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	15/02/2018	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDIR JOSÉ VIDORI	OPERADOR DE MAQUINAS	EFETIVO	14/06/2018	1285,32
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	21/12/2017	540,60
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	18/06/2018	413,40
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	954,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	954,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	954,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	954,00
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2136,92
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	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 / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	954,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1000,57
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	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	94,11
SALÁRIO-MATERNIDADE	ELIANE LESSIN SIMOES LEITE	PROFESSOR	EFETIVO	07/05/2018	2508,87
SALÁRIO-MATERNIDADE	ELIANEIDE PEREIRA DE MIRANDA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	01/04/2018	2764,80
SALÁRIO-MATERNIDADE	MARCELLY SILVA MOREIRA	NUTRICIONISTA	EFETIVO	18/02/2018	2454,43
SALÁRIO-MATERNIDADE	SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	05/03/2018	7127,70

DATA: 30/06/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Mês/Ano: 6/2018

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
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		3665,14		
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

DATA: 30/06/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2101,13		
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		
VÍTORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		1497,11		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		954,00		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA		477,00		
ULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		954,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR		59	74516,44		

DATA: 30/06/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: JUNHO/2018

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

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**N.º 988983 -165197****DADOS DO MUNICÍPIO****CNPJ: 15.023.971/0001-24****NOME: Paranatinga****UF: MT**

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 14/5/2018.

VÁLIDO ATÉ 10/11/2018 .

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2018	SALDO ANTERIOR		4,518513595	337.728,301824000	1.526.029,92
29/06/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,35	4,502644334	0,000000000	-5.359,50
30/06/2018	SALDO ATUAL		4,502644334	337.728,301824000	1.520.670,42

Saldo Anterior: R\$ 1.526.029,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.359,50)

Saldo Atual: R\$ 1.520.670,42

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%
Junho	-0,35%	-0,32%	5,31%
ACUMULADO			
	1,14%	0,47%	5,31%

Relatório de Aplicação por Período
Junho/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2018	SALDO ANTERIOR		2,372936068	2.987.075,317172647	7.088.138,76
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,384795800	0,000000000	35.425,91
30/06/2018	SALDO ATUAL		2,384795800	2.987.075,317172647	7.123.564,67

Saldo Anterior: R\$ 7.088.138,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 35.425,91

Saldo Atual: R\$ 7.123.564,67

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%
Junho	0,50%	0,55%	5,31%
ACUMULADO			
	2,90%	3,05%	5,31%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2018	SALDO ANTERIOR		1,926006095	2.479.595,353531645	4.775.114,80
04/06/2018	RESGATE	0,00	1,926797824	78.773,521596005	-151.780,65
05/06/2018	RESGATE	0,00	1,927184836	7.306,330839145	-14.080,65
07/06/2018	RESGATE	0,00	1,927967867	3.824,233861051	-7.373,00
08/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,928353171	170.644,068186615	329.062,03
11/06/2018	RESGATE	0,00	1,928733518	2.022,052276068	-3.900,00
14/06/2018	RESGATE	0,00	1,929924357	651,331227000	-1.257,02
20/06/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,931503169	5.851,188950340	11.301,59
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,934235818	0,000000000	20.748,31
30/06/2018	SALDO ATUAL		1,934235818	2.563.513,140869331	5.071.116,78

Saldo Anterior: R\$ 4.775.114,80

Aplicações: R\$ 340.363,62

Resgate: (R\$ 178.391,32)

Rentabilidade: R\$ 20.748,31

Saldo Atual: R\$ 5.071.116,78

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%
Mai	0,43%	0,52%	3,50%
Junho	0,43%	0,52%	5,31%
ACUMULADO			
	2,67%	2,59%	5,31%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2018	SALDO ANTERIOR		2,552946000	430.048,761350000	1.097.891,27
29/06/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,36	2,543758000	0,000000000	-3.951,29
30/06/2018	SALDO ATUAL		2,543758000	430.048,761350000	1.093.939,98

Saldo Anterior: R\$ 1.097.891,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.951,29)

Saldo Atual: R\$ 1.093.939,98

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%
Mai	-3,18%	-3,16%	3,50%
Junho	-0,36%	-0,32%	5,31%
ACUMULADO			
	1,14%	0,47%	5,31%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2018	SALDO ANTERIOR		2,552946000	71.560,511120000	182.690,12
29/06/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,36	2,543758000	0,000000000	-657,50
30/06/2018	SALDO ATUAL		2,543758000	71.560,511120000	182.032,62

Saldo Anterior: R\$ 182.690,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 657,50)

Saldo Atual: R\$ 182.032,62

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%
Mai	-3,18%	-3,16%	3,50%
Junho	-0,36%	-0,32%	5,31%
ACUMULADO			
	1,14%	0,47%	5,31%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2018	SALDO ANTERIOR		2,269819000	1.612.780,940935000	3.660.720,82
29/06/2018	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,281086000	0,000000000	18.171,21
30/06/2018	SALDO ATUAL		2,281086000	1.612.780,940935000	3.678.892,03

Saldo Anterior: R\$ 3.660.720,82

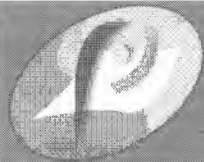
Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.171,21

Saldo Atual: R\$ 3.678.892,03

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%
Junho	0,50%	0,55%	5,31%
ACUMULADO			
	2,92%	3,05%	5,31%



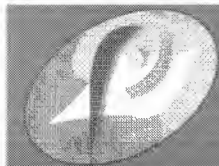
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

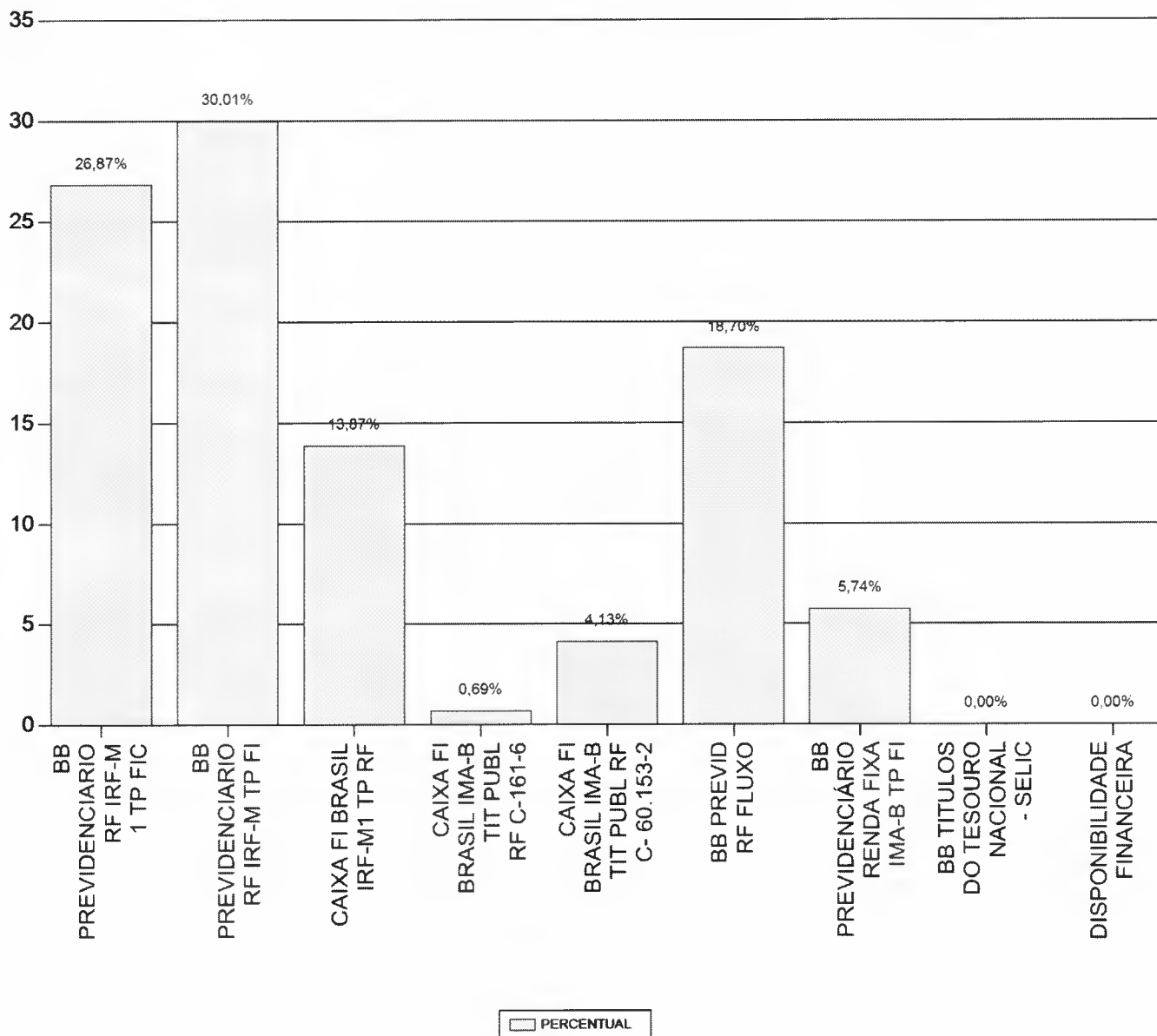
CNPJ: 04.971.947/0001-09

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2018

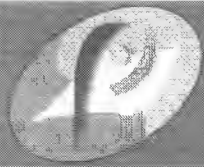
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	26,87	2.987.075,317173000	2,384795800	7.123.564,67
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	30,01	1.664.145,377043000	4,782089160	7.958.091,57
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	13,87	1.612.780,940935000	2,281086000	3.678.892,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,69	71.560,511120000	2,543758000	182.032,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,13	430.048,761350000	2,543758000	1.093.939,98
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	18,70	2.563.513,140869000	1,934235820	4.957.835,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,74	337.728,301824000	4,502644330	1.520.670,42
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			26.515.026,70
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			26.515.026,70



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 %	81,30 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,70 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

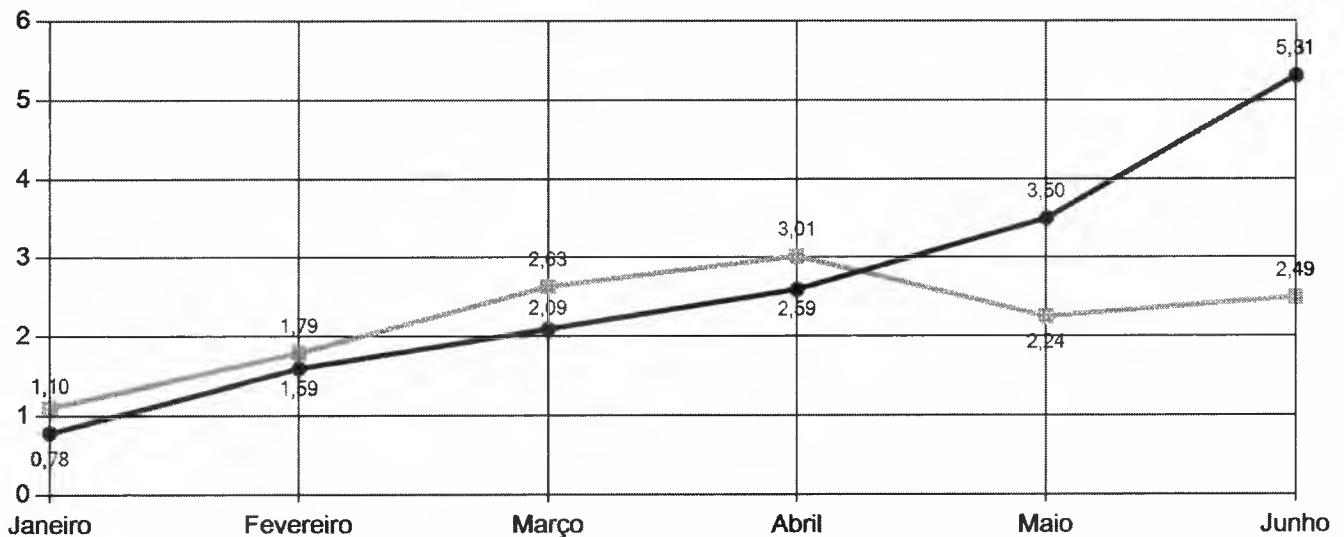


META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	24.431.898,84	351.498,28	11.502,37	272.834,95	25.044.729,70	1,10%	1,10%	0,7800	0,32%
Fevereiro	25.044.729,70	340.486,69	132.153,02	173.265,73	25.426.329,10	0,69%	1,79%	1,5900	0,20%
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%
Mai	26.164.661,24	371.295,04	158.759,13	-202.963,50	26.174.233,65	-0,77%	2,24%	3,5000	-1,26%
Junho	26.174.233,65	340.363,62	178.391,32	65.539,38	26.401.745,33	0,25%	2,49%	5,3100	-2,82%

Rentabilidade da Carteira

RENTABILIDADE ACUMULADA
 META ATUARIAL



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – JUNHO/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
7.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
8.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
9.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
10.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
11.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
12.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
13.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
14.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
15.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
16.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
17.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
18.	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
19.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
20.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
22.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
26.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
27.	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
28.	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
29.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
30.	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
31.	No balancete do mês em que ocorrer cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS. cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUE
33.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
34.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
35.	No balancete do mês em que ocorrer, cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2018.