

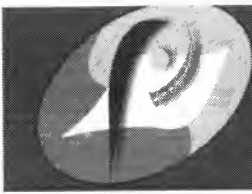
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE

AGOSTO/2018

**Índice**
Balancete Mensal – AGOSTO/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 45
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	46
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	47 A 58
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	59
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	60
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	61
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
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;	62 A 64
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	65 A 66
45	No balancete do mês em que ocorrer - cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII, em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	67
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	68
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	69
50	No balancete do mês em que ocorrer - cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer - cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	70 A 76
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);	77 A 79
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	80



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

Data: 01/10/2018 10:06
 Usuário: KEURY
 Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado
 Período: AGOSTO/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.958.117,31	4.375.116,32	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.444.823,55	1.129.505,95
VINCULADA	2.958.117,31	4.375.116,32	VINCULADA	1.444.823,55	1.129.505,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.958.117,31	4.375.116,32	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.444.823,55	1.129.505,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	736.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	478.583,05	97.870,61
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.540.081,68	223.896,69	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	0,00	18.340,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	1.227.360,93	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600,00	810,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.747,61	7.414,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.311,95	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	139.892,84	111.806,74	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.383,01	8.906,05
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	15.158,71	CONSIGNAÇÕES	122.934,27	69.814,23
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.734,75	5.679,97	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	347.353,82	0,00
CONSIGNAÇÕES	139.806,29	83.836,49			
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)	27.142.659,74	23.412.877,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.423,21	6.113,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.136.236,53	23.406.764,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.066.066,34	24.640.254,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.066.066,34	24.640.254,40

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

Márcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

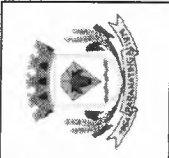


ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 01/10/2018 10:08
 Usuário: KEURY
 Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: AGOSTO/2018

	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	175.854,23	1.399.671,08	-3.428.128,25
RECEITAS CORRENTES	4.827.799,33	4.827.799,33	175.854,23	1.399.671,08	-3.428.128,25
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	175.774,63	1.399.079,87	-374.157,43
Contribuições Sociais	1.773.237,30	1.773.237,30	175.774,63	1.399.079,87	-374.157,43
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.054.362,03	3.054.362,03	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 01/10/2018 10:08
 Usuário: KEURY
 Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: AGOSTO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197.621,71	1.558.446,23	-313.754,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.700.000,00	6.700.000,00	373.475,94	2.958.117,31	-3.741.882,69
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.700.000,00	6.700.000,00	373.475,94	2.958.117,31	-3.741.882,69
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	6.700.000,00	6.700.000,00	373.475,94	2.958.117,31	-3.741.882,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
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: AGOSTO/2018

Data: 01/10/2018 10:08
 Usuário: KEURY
 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	170.042,32	1.513.305,63	187.848,67	1.442.080,23	199.758,76	1.273.165,77	5.176.694,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.806.000,00	2.806.000,00	169.957,32	1.513.220,63	187.763,67	1.441.995,23	199.673,76	1.273.080,77	1.292.779,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.331.000,00	2.331.000,00	164.766,90	1.256.676,15	164.766,90	1.256.676,15	176.496,16	1.109.035,70	1.074.323,85
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	5.190,42	256.544,48	22.996,77	185.319,08	23.177,60	164.045,07	216.455,52
INVESTIMENTOS	12.000,00	12.000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	11.915,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	10.915,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	349,49	2.743,32	349,49	2.743,32	349,49	2.743,32	7.256,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.700.000,00	6.700.000,00	170.391,81	1.516.048,95	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	5.183.951,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
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	170.391,81	1.516.048,95	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	5.183.951,05
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.700.000,00	6.700.000,00	170.391,81	2.958.117,31	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	3.741.882,69



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

Data: 01/10/2018 10:08
 Usuário: KEURY
 Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: AGOSTO/2018

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

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

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

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

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

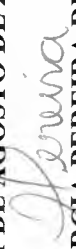
ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

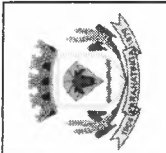
MÊS/ANO: AGOSTO/2018

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	162.075,64
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.569,80
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	602,49
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	164.789,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	4.387,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	300,78
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	350,03
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	8.779,16
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	79,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	26.782,43
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	710,41
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	48,71
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	373.475,94

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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

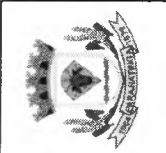


ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 01/10/2018 10:12
 Usuário: KEURY
 Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	4.827.799,33	175.854,23	0,00	175.854,23	1.399.671,08	67.516,70	3.495.644,95
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	1.773.237,30	175.774,63	0,00	175.774,63	1.399.079,87	67.516,70	441.674,13
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	1.773.237,30	175.774,63	0,00	175.774,63	1.399.079,87	67.516,70	441.674,13
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	1.773.237,30	175.774,63	0,00	175.774,63	1.399.079,87	67.516,70	441.674,13
1.2.1.0.0.2.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS	1.773.237,30	175.774,63	0,00	175.774,63	1.399.079,87	67.516,70	441.674,13
1.2.1.0.0.4.2.1.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - EXI	1.773.237,30	175.774,63	0,00	175.774,63	1.399.079,87	67.516,70	441.674,13
1.2.1.0.0.4.2.1.01.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - EXI	1.773.237,30	175.774,63	0,00	175.774,63	1.399.079,87	67.516,70	441.674,13
1.2.1.0.0.4.2.1.02.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - LEI	42.000,00	162.075,64	0,00	162.075,64	1.230.437,29	0,00	435.800,01
1.2.1.0.0.4.2.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	4.569,80	0,00	4.569,80	38.125,88	0,00	3.874,12
1.2.1.0.0.4.2.1.04.00.00 - CONTR. SERV. ATIVO. - BENEFICIO TEMPORARIO	0,00	350,03	0,00	350,03	2.642,94	2.642,94	0,00
1.2.1.0.0.4.2.2.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS -	2.000,00	8.779,16	0,00	8.779,16	64.873,76	64.873,76	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	3.054.362,03	0,00	0,00	0,00	591,21	0,00	2.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	3.054.362,03	79,60	0,00	79,60	591,21	0,00	3.053.770,82
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	3.054.362,03	79,60	0,00	79,60	591,21	0,00	3.053.770,82
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	3.054.362,03	79,60	0,00	79,60	591,21	0,00	3.053.770,82
1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	3.054.362,03	79,60	0,00	79,60	591,21	0,00	3.053.770,82
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.0.0.1.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Alu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.1.1.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Alu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.1.1.1.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Alu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.3.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.3.1.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.3.1.1.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.872.200,67	197.621,71	0,00	197.621,71	1.558.446,23	10.460,67	324.215,11
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	1.872.200,67	197.621,71	0,00	197.621,71	1.558.446,23	10.460,67	324.215,11
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	1.872.200,67	197.621,71	0,00	197.621,71	1.558.446,23	10.460,67	324.215,11
7.2.1.0.0.4.0.0.0.0.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	1.645.846,31	170.080,16	0,00	170.080,16	1.341.504,54	10.078,34	314.420,11
7.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.645.846,31	170.080,16	0,00	170.080,16	1.341.504,54	10.078,34	314.420,11
7.2.1.0.0.4.1.1.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.644.946,31	170.080,16	0,00	170.080,16	1.341.504,54	10.078,34	313.520,11
7.2.1.0.0.4.1.1.01.00.00 - CONTRIB. PAT. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL/PPS-EXEC	1.604.946,31	164.789,81	0,00	164.789,81	1.294.824,92	0,00	310.121,39
7.2.1.0.0.4.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PAT. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL/PPS-EXEC	40.000,00	4.387,08	0,00	4.387,08	36.601,28	0,00	3.398,72
7.2.1.0.0.4.1.1.03.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	602,49	0,00	602,49	4.564,96	4.564,96	0,00
7.2.1.0.0.4.1.1.04.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PPREV	0,00	300,78	0,00	300,78	2.360,99	2.360,99	0,00
7.2.1.0.0.4.1.1.05.00.00 - CREDITO SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,39	3.152,39	0,00



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

Data: 01/10/2018 10:12
 Usuário: KEURY
 Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	226.354,36	27.541,55	0,00	27.541,55	216.941,69	9.795,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	226.354,36	27.541,55	0,00	27.541,55	216.941,69	9.795,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	27.541,55	0,00	27.541,55	216.941,69	9.795,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CONTR. PREVIDENC P/AMORTIZ DO DEFICIT ob.Dé	226.354,36	27.541,55	0,00	27.541,55	216.941,69	9.795,00
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTR. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT - E	220.354,36	26.782,43	0,00	26.782,43	211.265,77	9.088,59
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT - L	6.000,00	710,41	0,00	710,41	5.289,59	706,41
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	48,71	0,00	48,71	382,33	0,00
Totais:	6.700.000,00	373.475,94	0,00	373.475,94	2.958.117,31	3.819.860,06

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

Marcia 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: AGOSTO/2018

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	74.516,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	80.413,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.093,82
MATERIAL DE CONSUMO	168,20
FOLHA DE VENCIMENTO	9.837,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	349,49
PASEP	3.734,75
MATERIAL PERMANENTE	85,00
TOTAL	188.198,16

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



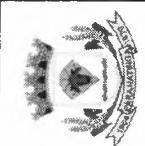
ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 01/10/2018 10:12
 Usuário: KEURY
 Página: 1 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	6.700.000,00	170.391,81	1.516.048,95	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	240.139,86
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPRE	6.700.000,00	170.391,81	1.516.048,95	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	240.139,86
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.700.000,00	170.391,81	1.516.048,95	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	240.139,86
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.828.000,00	170.391,81	1.516.048,95	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	240.139,86
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.828.000,00	170.391,81	1.516.048,95	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	240.139,86
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	11.000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.807.000,00	170.306,81	1.515.963,95	188.113,16	1.444.738,55	200.023,25	1.275.824,09	240.139,86
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.000.000,00	50.321,03	383.928,44	50.321,03	383.928,44	50.834,92	336.471,92	47.456,52
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.508,56	75.995,00	9.508,56	75.995,00	9.508,56	66.493,79	9.501,21
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	20.218,40	161.747,20	20.218,40	161.747,20	20.732,29	142.097,69	19.649,51
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.657,30	37.258,40	4.657,30	37.258,40	4.657,30	34.509,10	2.749,30
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	15.936,77	108.927,84	15.936,77	108.927,84	15.936,77	93.371,34	15.566,50
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	24.195,41	199.103,40	24.195,41	199.103,40	24.195,41	174.866,64	24.236,76
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	24.195,41	199.103,40	24.195,41	199.103,40	24.195,41	174.866,64	24.236,76
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	650.000,00	80.413,19	597.615,26	80.413,19	597.615,26	91.628,56	529.415,70	68.199,56
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.962,47	0,00	3.962,47	0,00	3.962,47	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	73.971,93	493.352,31	73.971,93	493.352,31	85.404,87	430.338,80	63.013,51
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	954,00	6.782,94	849,06
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.111,36	88.488,64	3.111,36	88.488,64	5.008,34	86.266,20	2.222,44
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	2.375,90	4.179,84	2.375,90	4.179,84	261,35	2.065,29	2.114,55
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (180.000,00	9.837,27	76.029,05	9.837,27	76.029,05	9.837,27	68.281,44	7.747,61
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.837,27	76.029,05	9.837,27	76.029,05	9.837,27	68.281,44	7.747,61
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	349,49	2.743,32	349,49	2.743,32	349,49	2.743,32	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	349,49	2.743,32	349,49	2.743,32	349,49	2.743,32	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	168,20	837,58	168,20	837,58	168,20	837,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	168,20	837,58	168,20	837,58	168,20	837,58	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



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

Data: 01/10/2018 10:12
 Usuário: KEURY
 Página: 2 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	350.000,00	1.287,47	226.125,75	19.093,82	154.900,35	19.093,82	137.361,09	88.764,66
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	10.056,16	1.257,02	10.056,16	1.257,02	10.056,16	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.973,04	0,00	1.973,04	0,00	1.973,04	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30,45	270,35	30,45	270,35	30,45	270,35	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	142.450,80	17.806,35	124.911,54	88.764,66
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	3.734,75	29.581,15	3.734,75	29.581,15	3.915,58	25.846,40	3.734,75
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.734,75	29.581,15	3.734,75	29.581,15	3.915,58	25.846,40	3.734,75
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 RG PS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	6.700.000,00	170.391,81	1.516.048,95	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	240.139,86
Total Geral:	6.700.000,00	170.391,81	1.516.048,95	188.198,16	1.444.823,55	200.108,25	1.275.909,09	240.139,86

PARANATINGA, 31 de agosto 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

Data: 01/10/2018 10:09
 Usuário: KEURY
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 Período: agosto/2018

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	31.893,95 C	20.373,94	4.847,41	47.420,48 C	2.454,00	0,00	49.874,48 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	13.322,00	13.288,00	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 CAIXAECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	3.163,91 C	14.475,34	15.968,50	1.670,75 C	2.306,29	1.492,72	2.484,32 C
002109	UNIMED	2.035,16 C	12.193,24	12.261,30	1.967,10 C	1.326,74	1.967,10	1.326,74 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	60.781,34	60.781,34	0,00	9.478,68	9.478,68	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	941,22	720,00	221,22 C	245,50	221,22	245,50 C
TOTAL:		40.258,14 C	126.087,08	107.866,55	58.478,67 C	17.719,21	15.067,72	61.130,16 C

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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



Extrato conta corrente

A33R101027367792016
10/09/2018 10:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	954,00 D	
		01/08 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	954,00 D	
		01/08 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.931	954,00 D	
		01/08 2403 6931-0 ILSO SILVA			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.007.006	954,00 D	
		01/08 2403 7006-8 GERALDO ANTONO			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.009.667	954,00 D	
		01/08 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.009.873	954,00 D	
		01/08 2403 9873-6 DEDITA AIRES R			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.107,74 D	
		01/08 2403 12525-3 MARILEIDE DAS			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.713	1.000,57 D	
		01/08 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.497,11 D	
		01/08 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.497,11 D	
		01/08 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	26.000,00 D	
		01/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.019,88 D	
		01/08 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.016.828	954,00 D	
		01/08 2403 16828-9 HONORIA PINTO			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.108,54 D	
		01/08 2403 18185-4 FRANCISCA MART			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.020.740	632,89 D	
		01/08 2403 20740-3 LARISSA T PEDR			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.020.751	632,89 D	
		01/08 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.020.943	477,00 D	
		01/08 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.020.952	477,00 D	
		01/08 2403 20952-X YLTON JR FERRE			
01/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.295,51 D	
		01/08 2403 21237-7 MARCIO PIETROB			
01/08/2018		+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.293,06 D	
		01/08 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ			
01/08/2018		+ Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.073,23 D	
		01/08 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM			
01/08/2018		BB Previden RF Fluxo	780	46.790,53 C	0,00 C
02/08/2018		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		02/08 2373 15035-5 VALDENICE T S			
02/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	954,00 D	
		02/08 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
02/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.033	1.888,95 D	
		02/08 2403 5033-4 LAERTE CORREA			
02/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.160	1.747,82 D	
		02/08 2403 5160-8 ELIS REGINA FO			
02/08/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.357	1.994,68 D	

Fls.: 13
Rub.: 8

02/08/2018	02/08 2403 5357-0 MARILEI TEREZI + Transferência enviada	552.403.000.005.453	849,06 D
02/08/2018	02/08 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA + Transferência enviada	552.403.000.005.771	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 5771-1 ILDA CANABARRA + Transferência enviada	552.403.000.005.962	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU + Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.306,31 D
02/08/2018	02/08 2403 5964-1 CECILIA AMANCI + Transferência enviada	552.403.000.006.013	746,71 D
02/08/2018	02/08 2403 6013-5 RAIDE BOM DESP + Transferência enviada	552.403.000.006.151	957,31 D
02/08/2018	02/08 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR + Transferência enviada	552.403.000.006.152	849,06 D
02/08/2018	02/08 2403 6152-2 BENEDITA BARBO + Transferência enviada	552.403.000.006.153	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S + Transferência enviada	552.403.000.006.224	448,86 D
02/08/2018	02/08 2403 6224-3 LUIZ CARLOS LE + Transferência enviada	552.403.000.006.266	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6266-9 MARIA JOSE DE + Transferência enviada	552.403.000.006.334	517,46 D
02/08/2018	02/08 2403 6334-7 SIMARA PAULINA + Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.841,15 D
02/08/2018	02/08 2403 6497-1 MAISA CUTEME T + Transferência enviada	552.403.000.006.584	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6584-6 JACINTA MARIA + Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D
02/08/2018	02/08 2403 6659-1 APARECIDA FATI + Transferência enviada	552.403.000.006.719	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.360,73 D
02/08/2018	02/08 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO + Transferência enviada	552.403.000.006.721	964,11 D
02/08/2018	02/08 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC + Transferência enviada	552.403.000.006.726	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6726-1 JOSE BORGES DE + Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.522,94 D
02/08/2018	02/08 2403 6727-X MARGARETE B C + Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.521,10 D
02/08/2018	02/08 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE + Transferência enviada	552.403.000.006.729	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.732	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO + Transferência enviada	552.403.000.006.734	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6734-2 CALIXTO R BARR + Transferência enviada	552.403.000.006.736	2.018,71 D
02/08/2018	02/08 2403 6736-9 VALDIR JOSE VI + Transferência enviada	552.403.000.006.739	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6739-3 GRACILIANA PON + Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D
02/08/2018	02/08 2403 6749-0 LUCIA MARIA A + Transferência enviada	552.403.000.006.756	852,00 D
02/08/2018	02/08 2403 6756-3 MARIA DE JESUS + Transferência enviada	552.403.000.007.112	977,72 D
02/08/2018	02/08 2403 7112-9 JOABE DOS SANT + Transferência enviada	552.403.000.007.122	954,00 D
02/08/2018	02/08 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA + Transferência enviada	552.403.000.007.145	6.910,20 D
02/08/2018	02/08 2403 7145-5 ALINY FERRAZ F + Transferência enviada	552.403.000.007.164	2.086,35 D
02/08/2018	02/08 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência enviada	552.403.000.007.171	2.086,35 D
02/08/2018	02/08 2403 7171-4 BENTA MARIA RI		

02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE	552.403.000.007.475	2.139,72 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	2.181,10 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	931,71 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	1.246,84 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 8751-3 ELIANEIDE P MI	552.403.000.008.751	1.474,07 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	5.507,65 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	954,00 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM	552.403.000.008.941	2.889,61 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 9032-8 ALVARO ALVES D	552.403.000.009.032	1.486,38 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 9384-X NELY FRANCISCA	552.403.000.009.384	6.996,96 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	954,00 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 9425-0 EDINEIA SANTOS	552.403.000.009.425	1.007,44 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 9662-8 ELIANE LESSIM	552.403.000.009.662	2.222,44 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	954,00 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	899,00 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	954,00 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 10498-1 SILVIA MARIZA	552.403.000.010.498	422,91 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	841,30 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 11143-0 HILDO J MALACA	552.403.000.011.143	3.498,61 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 11333-6 SILVIA MARIA D	552.403.000.011.333	1.250,41 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	954,00 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 12788-4 SANDRA MARIA C	552.403.000.012.788	1.519,65 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 12794-9 IRENE DIAS DOS	552.403.000.012.794	1.224,39 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 12808-2 IBRANTINA R CA	552.403.000.012.808	1.804,35 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.064,59 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 13239-X ARCHIMEDES G A	552.403.000.013.239	1.942,17 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 14742-7 MARIA ELZA R T	552.403.000.014.742	1.468,22 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	870,77 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR	552.403.000.014.994	177,15 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR	552.403.000.014.994	1.454,82 D
02/08/2018	+ Transferência enviada 02/08 2403 15193-9 KARINA JOSEFA	552.403.000.015.193	1.207,89 D
02/08/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.433,51 D

02/08/2018	02/08 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
02/08/2018	02/08 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.561	996,02 D	
02/08/2018	02/08 2403 15561-6 MARIA A P OLIV + Transferência enviada	552.403.000.015.786	5.005,44 D	
02/08/2018	02/08 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D	
02/08/2018	02/08 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.759,43 D	
02/08/2018	02/08 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.309,52 D	
02/08/2018	02/08 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	954,00 D	
02/08/2018	02/08 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	849,06 D	
02/08/2018	02/08 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ + TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.119,45 D	
02/08/2018	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.236,22 D	
02/08/2018	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.138.034	10,15 D	
02/08/2018	Tarifa referente a 02/08/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.138.035	10,15 D	
02/08/2018	Tarifa referente a 02/08/2018 BB Previden RF Fluxo	780	129.123,22 C	0,00 C
03/08/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.049,98 D	
03/08/2018	03/08 2403 6453-X ANISIO TAVARES + Transferência enviada	552.403.000.006.804	221,22 D	
03/08/2018	03/08 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferência enviada	552.403.000.006.804	1.967,10 D	
03/08/2018	03/08 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferência enviada	552.403.000.006.804	1.492,72 D	
03/08/2018	03/08 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferência enviada	552.403.000.020.433	954,00 D	
03/08/2018	03/08 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	954,00 D	
03/08/2018	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A + Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.029.770	10,15 D	
03/08/2018	Tarifa referente a 03/08/2018 BB Previden RF Fluxo	780	6.649,17 C	0,00 C
10/08/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	38.348,37 C	
10/08/2018	10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	59.697,26 C	
10/08/2018	10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	13.294,42 C	
10/08/2018	10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	15.994,06 C	
10/08/2018	10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.012.064	11.096,39 C	
10/08/2018	10/08 2403 12064-2 PREF MUN PTGA + Transferência recebida	552.403.000.012.064	71.951,97 C	
10/08/2018	10/08 2403 12064-2 PREF MUN PTGA + Transferência recebida	552.403.000.014.706	2.384,33 C	
10/08/2018	10/08 2403 14706-0 FUNDO MUNICIPAL + Transferência recebida	552.403.000.018.512	67.398,74 C	
10/08/2018	10/08 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL + Transferência recebida	552.403.000.021.284	72.454,29 C	
10/08/2018	10/08 2403 21284-9 MT 510630 FMS + Transferência recebida	552.403.000.021.428	1.028,05 C	
10/08/2018	10/08 2403 21428-0 PARANATINGBL M BB Previden RF Fluxo	780	353.647,88 D	0,00 C
14/08/2018	Tarifa de Custódia	17.958.307.010.100	1.257,02 D	
14/08/2018	BB Previden RF Fluxo	780	1.257,02 C	0,00 C
21/08/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	3.000,00 D	

21/08/2018	21/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P				
	BB Previden RF Fluxo	780	3.000,00 C	0,00 C	
24/08/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	260,00 D		
	24/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P				
24/08/2018	BB Previden RF Fluxo	780	260,00 C	0,00 C	
31/08/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	8.491,04 C		
	31/08 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
31/08/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.176,25 C		
	31/08 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
31/08/2018	BB Previden RF Fluxo	780	9.667,29 D		
31/08/2018	S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 01/10/2018 10:09
 Usuário: KEURY
 Página: 1 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de agosto - Exercício: 2018

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 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	1.271,12	PAGAMENTO A MAIOR - ANISIO TAVARES -05/18
Total:		8.734,43	

(-) 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: 31/08/2018 R\$ 3.551,67

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

A35F101101486614012
10/09/2018 11:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2018		Saldo Anterior			497,73 C
01/08/2018		+ Transferência recebida 01/08 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	26.000,00 C	
01/08/2018		+ Transferência enviada 01/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
01/08/2018		+ Transferido para Poupança 01/08 2403 510012461-6 MARCIA PEREIRA	552.403.510.012.461	7.747,61 D	
01/08/2018		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	80.101	283,06 D	927,80 C
21/08/2018		+ Transferência recebida 21/08 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	3.000,00 C	
21/08/2018		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.101	3.915,58 D	12,22 C
24/08/2018		+ Transferência recebida 24/08 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	260,00 C	
24/08/2018		+ Transferência enviada 24/08 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	85,00 D	
24/08/2018		+ Transferência enviada 24/08 2403 12402-8 C ANTONIO FERR	552.403.000.012.402	168,20 D	19,02 C
28/08/2018		+ Transferência recebida 28/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	602.403.000.012.461	32,83 C	51,85 C
31/08/2018		S A L D O			51,85 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: 01/10/2018 10:09

Usuário: KEURY

Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2018

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 R\$ 51,85

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

01/08/2018	80.101	283,06	PAGAMENTO DUPLICADO DA CONTA DE TELEFONE - 07/2018
	Total:	283,06	

(-) 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	

do conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 334,37

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2018

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 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 VALOR SALDO

SALDO EM 20/09/2018 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2018

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 60.153-2
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 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 VALOR SALDO

SALDO EM 20/09/2018 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: 01/10/2018 10:09
 Usuário: KEURY
 Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de agosto - Exercício: 2018

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 R\$ 1.655,90

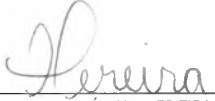
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018 R\$ 2.055,90

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018



 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/09/2018

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 60.153-2
PERIODO: 01082018 ATE: 31082018 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 VALOR SALDO

SALDO EM 19/09/2018 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: 01/10/2018 10:09
Usuário: KEURY
Página: 4 de 11

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2018

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101101486614014
10/09/2018 11:09:46

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

BB PREVID RFI-PM - CNPJ 08.908.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.076.119,58			1.664.145,377043		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.998.929,97			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.076.119,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77.189,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77.189,61
SALDO ATUAL =	7.998.929,97

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Resumo Anual

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ 08.908.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.555.548,15			337.728,301824		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.548.360,40			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555.548,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.187,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.187,75
SALDO ATUAL =	1.548.360,40

Valor da Cota

31/07/2018	4,605915874
31/08/2018	4,584633237

Resumo Anual

No mês	-0,4620
No ano	2,8753
Últimos 12 meses	4,3141

BB PREVID RFI-PM - CNPJ 08.908.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.171.691,85			2.987.075,317171		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.200.044,57			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.171.691,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.352,72

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.352,72
SALDO ATUAL =	7.200.044,57

Valor da Cota

31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade

No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

BB Previd Rf Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.169.817,76			2.660.844,518614		
01/08/2018	RESGATE	46.790,53			24.077,670906	1,943316286	2.636.766,847708
	Aplicação 10/05/2017	46.790,53			24.077,670906		
02/08/2018	RESGATE	129.123,22			66.430,703953	1,943728010	2.570.336,143755
	Aplicação 10/05/2017	15.854,35			8.156,670285		
	Aplicação 18/05/2017	8.454,10			4.349,423025		
	Aplicação 09/06/2017	104.814,77			53.924,610643		
03/08/2018	RESGATE	6.649,17			3.420,142488	1,944120756	2.566.916,001267
	Aplicação 09/06/2017	6.649,17			3.420,142488		
10/08/2018	APLICAÇÃO	353.647,88			181.721,379889	1,946099464	2.748.637,381156
14/08/2018	RESGATE	1.257,02			645,653114	1,946896829	2.747.991,728042
	Aplicação 09/06/2017	1.257,02			645,653114		
21/08/2018	RESGATE	3.000,00			1.539,376534	1,948840932	2.746.452,351508
	Aplicação 09/06/2017	3.000,00			1.539,376534		
24/08/2018	RESGATE	260,00			133,330447	1,950042216	2.746.319,021061
	Aplicação 09/06/2017	260,00			133,330447		
31/08/2018	APLICAÇÃO	9.667,29			4.952,466439	1,952015247	2.751.271,487500
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.370.523,89			2.751.271,487500		2.751.271,487500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.169.817,76
APLICAÇÕES (+)	363.315,17
RESGATES (-)	187.079,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.470,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.470,90
SALDO ATUAL =	5.370.523,89

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

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: 01/10/2018 10:09
Usuário: KEURY
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2018

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 R\$ 7.998.929,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018 R\$ 7.998.929,97

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101101486614014
10/09/2018 11:09:46

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

BB PREVID RFB RF-M - CNPJBB PREVID RFB RF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.076.119,58			1.664.145,377043		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.998.929,97			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.076.119,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77.189,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77.189,61
SALDO ATUAL =	7.998.929,97

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.555.548,15			337.728,301824		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.548.360,40			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555.548,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.187,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.187,75
SALDO ATUAL =	1.548.360,40

Valor da Cota

31/07/2018	4,605915874
31/08/2018	4,584633237

Rentabilidade

No mês	-0,4620
No ano	2,8753
Últimos 12 meses	4,3141

BB PREVID RFB IRF-M1 - CNPJBB PREVID RFB IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.171.691,85			2.987.075,317171		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.200.044,57			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.171.691,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.352,72

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.352,72
SALDO ATUAL =	7.200.044,57

Valor da Cota

31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade

No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.169.817,76			2.660.844,518614		
01/08/2018	RESGATE	46.790,53			24.077,670906	1,943316286	2.636.766,847708
	Aplicação 10/05/2017	46.790,53			24.077,670906		
02/08/2018	RESGATE	129.123,22			66.430,703953	1,943728010	2.570.336,143755
	Aplicação 10/05/2017	15.854,35			8.156,670285		
	Aplicação 18/05/2017	8.454,10			4.349,423025		
	Aplicação 09/06/2017	104.814,77			53.924,610643		
03/08/2018	RESGATE	6.649,17			3.420,142488	1,944120756	2.566.916,001267
	Aplicação 09/06/2017	6.649,17			3.420,142488		
10/08/2018	APLICAÇÃO	353.647,88			181.721,379889	1,946099464	2.748.637,381156
14/08/2018	RESGATE	1.257,02			645,653114	1,946896829	2.747.991,728042
	Aplicação 09/06/2017	1.257,02			645,653114		
21/08/2018	RESGATE	3.000,00			1.539,376534	1,948840932	2.746.452,351508
	Aplicação 09/06/2017	3.000,00			1.539,376534		
24/08/2018	RESGATE	260,00			133,330447	1,950042216	2.746.319,021061
	Aplicação 09/06/2017	260,00			133,330447		
31/08/2018	APLICAÇÃO	9.667,29			4.952,466439	1,952015247	2.751.271,487500
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.370.523,89			2.751.271,487500		2.751.271,487500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.169.817,76
APLICAÇÕES (+)	363.315,17
RESGATES (-)	187.079,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.470,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.470,90
SALDO ATUAL =	5.370.523,89

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

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: 01/10/2018 10:09
Usuário: KEURY
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2018


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 R\$ 7.200.044,57

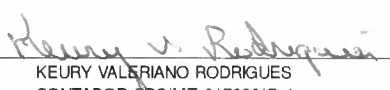
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018 R\$ 7.200.044,57

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101101486614014
10/09/2018 11:09:46

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.076.119,58			1.664.145,377043		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.998.929,97			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.076.119,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77.189,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77.189,61
SALDO ATUAL =	7.998.929,97

Valor da Cota	
31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade	
No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.555.548,15			337.728,301824		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.548.360,40			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.555.548,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.187,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.187,75
SALDO ATUAL =	1.548.360,40

Valor da Cota	
31/07/2018	4,605915874
31/08/2018	4,584633237

Rentabilidade	
No mês	-0,4620
No ano	2,8753
Últimos 12 meses	4,3141

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.171.691,85			2.987.075,317171		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.200.044,57			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.171.691,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.352,72

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.352,72
SALDO ATUAL =	7.200.044,57

Valor da Cota

31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade

No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.169.817,76			2.660.844,518614		
01/08/2018	RESGATE	46.790,53			24.077,670906	1,943316286	2.636.766,847708
	Aplicação 10/05/2017	46.790,53			24.077,670906		
02/08/2018	RESGATE	129.123,22			66.430.703953	1,943728010	2.570.336,143755
	Aplicação 10/05/2017	15.854,35			8.156,670285		
	Aplicação 18/05/2017	8.454,10			4.349,423025		
	Aplicação 09/06/2017	104.814,77			53.924,610643		
03/08/2018	RESGATE	6.649,17			3.420,142488	1,944120756	2.566.916,001267
	Aplicação 09/06/2017	6.649,17			3.420,142488		
10/08/2018	APLICAÇÃO	353.647,88			181.721,379889	1,946099464	2.748.637,381156
14/08/2018	RESGATE	1.257,02			645,653114	1,946896829	2.747.991,728042
	Aplicação 09/06/2017	1.257,02			645,653114		
21/08/2018	RESGATE	3.000,00			1.539,376534	1,948840932	2.746.452,351508
	Aplicação 09/06/2017	3.000,00			1.539,376534		
24/08/2018	RESGATE	260,00			133,330447	1,950042216	2.746.319,021061
	Aplicação 09/06/2017	260,00			133,330447		
31/08/2018	APLICAÇÃO	9.667,29			4.952,466439	1,952015247	2.751.271,487500
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.370.523,89			2.751.271,487500		2.751.271,487500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.169.817,76
APLICAÇÕES (+)	363.315,17
RESGATES (-)	187.079,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.470,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.470,90
SALDO ATUAL =	5.370.523,89

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

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: 01/10/2018 10:09
 Usuário: KEURY
 Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de agosto - Exercício: 2018

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 R\$ 5.370.523,89

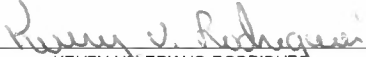
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018 R\$ 5.370.523,89

PARANATINGA, 31 de agosto 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 21/09/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4646-	2,8728	4,3128	2,602321	2,590231

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.119.124,92C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.199,29D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.113.925,63C	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

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

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

Fls.: 34

Rub.: 8

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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: 01/10/2018 10:09
 Usuário: KEURY
 Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de agosto - Exercício: 2018

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 R\$ 1.113.925,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018 R\$ 1.113.925,63

PARANATINGA, 31 de agosto 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 21/09/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4646-	No Ano(%) 2,8728	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3128	Cota em: 31/07/2018 2,602321	Cota em: 31/08/2018 2,590231
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.223,42C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	865,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.358,25C	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

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

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

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: 01/10/2018 10:09
Usuário: KEURY
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 R\$ 185.358,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018 R\$ 185.358,25

PARANATINGA, 31 de agosto 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 21/09/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.704.038,51C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.055,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.719.093,82C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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: 01/10/2018 10:09
Usuário: KEURY
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2018

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018

R\$ 3.719.093,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 3.719.093,82

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101101486614014
10/09/2018 11:09:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.076.119,58			1.664.145,377043		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.998.929,97			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.076.119,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77.189,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77.189,61
SALDO ATUAL =	7.998.929,97

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.555.548,15			337.728,301824		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.548.360,40			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555.548,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.187,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.187,75
SALDO ATUAL =	1.548.360,40

Valor da Cota

31/07/2018	4,605915874
31/08/2018	4,584633237

Rentabilidade

No mês	-0,4620
No ano	2,8753
Últimos 12 meses	4,3141

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.171.691,85			2.987.075,317171		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.200.044,57			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.171.691,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.352,72

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.352,72
SALDO ATUAL =	7.200.044,57

Valor da Cota	
31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade	
No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.169.817,76			2.660.844,518614		
01/08/2018	RESGATE	46.790,53			24.077,670906	1,943316286	2.636.766,847708
	Aplicação 10/05/2017	46.790,53			24.077,670906		
02/08/2018	RESGATE	129.123,22			66.430,703953	1,943728010	2.570.336,143755
	Aplicação 10/05/2017	15.854,35			8.156,670285		
	Aplicação 18/05/2017	8.454,10			4.349,423025		
	Aplicação 09/06/2017	104.814,77			53.924,610643		
03/08/2018	RESGATE	6.649,17			3.420,142488	1,944120756	2.566.916,001267
	Aplicação 09/06/2017	6.649,17			3.420,142488		
10/08/2018	APLICAÇÃO	353.647,88			181.721,379889	1,946099464	2.748.637,381156
14/08/2018	RESGATE	1.257,02			645,653114	1,946896829	2.747.991,728042
	Aplicação 09/06/2017	1.257,02			645,653114		
21/08/2018	RESGATE	3.000,00			1.539,376534	1,948840932	2.746.452,351508
	Aplicação 09/06/2017	3.000,00			1.539,376534		
24/08/2018	RESGATE	260,00			133,330447	1,950042216	2.746.319,021061
	Aplicação 09/06/2017	260,00			133,330447		
31/08/2018	APLICAÇÃO	9.667,29			4.952,466439	1,952015247	2.751.271,487500
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.370.523,89			2.751.271,487500		2.751.271,487500

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	5.169.817,76
APLICAÇÕES (+)	363.315,17
RESGATES (-)	187.079,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.470,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.470,90
SALDO ATUAL =	5.370.523,89

Valor da Cota	
31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade	
No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

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: 01/10/2018 10:09
Usuário: KEURY
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de agosto - Exercício: 2018

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018 R\$ 1.548.360,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018 R\$ 1.548.360,40

PARANATINGA, 31 de agosto 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: 01/10/2018 10:08

Usuário: KEURY

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
agosto - Exercício de 2018

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	3.651,67	550.395,11	550.495,11	3.551,67
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	530,02	29.260,00	29.455,65	334,37
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				6.718,86	579.655,11	579.950,76	6.423,21
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.076.119,58	0,00	77.189,61	7.998.929,97
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.171.691,85	28.352,72	0,00	7.200.044,57
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	5.169.817,76	387.786,07	187.079,94	5.370.523,89
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.119.124,92	0,00	5.199,29	1.113.925,63
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	186.223,42	0,00	865,17	185.358,25
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.704.038,51	15.055,31	0,00	3.719.093,82
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.555.548,15	0,00	7.187,75	1.548.360,40
Total				26.982.564,19	431.194,10	277.521,76	27.136.236,53
Total Geral				26.989.283,05	1.010.849,21	857.472,52	27.142.659,74

PARANATINGA, 31 de agosto 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: 01/10/2018 10:13
 Usuário: KEURY
 Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/08/2018 à 31/08/2018

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000133		01/08/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 -
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 08/2018.												
000134		02/08/2018	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 -
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 08/2018.												
000135		13/08/2018	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02	0,00	1.257,02	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 -
		REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 08/2018.												
000136		23/08/2018	168,20	0,00	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA L
		ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - 08/2018.												
000137		23/08/2018	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	000001	4.4.90.52.06.00.00	C.M.L. MAT. FOTOGRAFICOS LTDA ME
		ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE - TELEFONE INTELBRAS SCHAVE GRAFITE - 08/2018.												
000138		30/08/2018	24.195,41	0,00	0,00	24.195,41	0,00	0,00	48,21	0,00	24.146,20	000003	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 08/2018
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2018.												
000139		30/08/2018	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 - 08/2018
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 08/2018.												
000140		30/08/2018	9.837,27	0,00	0,00	9.837,27	0,00	0,00	2.089,66	0,00	7.747,61	000005	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 08/2018
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 08/2018.												
000141		30/08/2018	73.971,93	0,00	0,00	73.971,93	0,00	0,00	11.344,53	0,00	62.627,40	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 08/2018
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2018.												
000142		30/08/2018	2.508,87	0,00	0,00	2.508,87	0,00	0,00	286,43	0,00	2.222,44	000004	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 08
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 08/2018.												
000143		30/08/2018	2.375,90	0,00	0,00	2.375,90	0,00	0,00	261,35	0,00	2.114,55	000004	3.1.90.05.61.00.00	FOLHA - 13º SUPLE. SALÁRIO MATERN
		REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE SUPLEMENTAR - COMP. 08/2018.												
000144		30/08/2018	602,49	0,00	0,00	602,49	0,00	602,49	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.56.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 08/20
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 08/2018.												
000145		30/08/2018	4.657,30	0,00	0,00	4.657,30	0,00	0,00	1.908,00	0,00	2.749,30	000002	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 08/2018.												
000146		30/08/2018	20.218,40	0,00	0,00	20.218,40	0,00	0,00	670,89	0,00	19.547,51	000002	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 08/20
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 08/2018.												
000147		30/08/2018	9.508,56	0,00	0,00	9.508,56	0,00	0,00	7,95	0,00	9.500,61	000002	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - C
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 08/2018.												
000148		30/08/2018	15.936,77	0,00	0,00	15.936,77	0,00	0,00	380,27	0,00	15.556,50	000002	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 08/2018.												
000149		30/08/2018	349,49	0,00	0,00	349,49	0,00	0,00	349,49	0,00	0,00	000007	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE
		REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 08/2018.												
000150		30/08/2018	3.733,96	0,00	0,00	3.733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,96	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 08/2018
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 08/2018. CONTRIBUIÇÕES												

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000151		30/08/2018	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 08/2018
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 08/2018 - RENDIMENTO														
Total da Instituição:			170.391,81	0,00	0,00	170.391,81	0,00	2.143,16	17.452,12	0,00	150.796,53			
Total Geral:			170.391,81	0,00	0,00	170.391,81	0,00	2.143,16	17.452,12	0,00	150.796,53			

PARANATINGA, 31 de agosto 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

Liquidações Emitidas
 Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000158	31/08/2018	3.733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,96	000150	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 08/2018. CONTRIBUIÇÕES								
000159	31/08/2018	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	000151	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 08/2018. RENDIMENTO								
Total Geral:		188.198,16	17.719,21	0,00	2.143,16	0,00	168.335,79			

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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

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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	952	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	237	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	530	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	500	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
					0,00	002083	201	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	202	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
					0,00	002083	258	09.272.0018	000125	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	035	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	033	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	160	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	152	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	224	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	334	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	659	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	736	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	749	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	112	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	145	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ordem	Emissão	Data Pago	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018					002083	475	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	317	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	464	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	464	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	891	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	941	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	384	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	425	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	945	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	333	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	788	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	794	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	806	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	239	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	742	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	980	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	994	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	994	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	193	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	485	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	556	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	561	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	786	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	089	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	092	09.272.0018	000127	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2018.					002083	751	09.272.0018	000128	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 07/2018.	02/08/2018	4.119,42	0,00	4.119,42	002083	662	09.272.0018	000128	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 07/2018.					002083	498	09.272.0018	000128	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 07/2018.					002083	153	09.272.0018	000120	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 07/2018.	02/08/2018	2.749,30	0,00	2.749,30	002083	899	09.272.0018	000120	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 07/2018.					002083	903	09.272.0018	000120	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 07/2018.					002083	357	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 07/2018.	02/08/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	964	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 07/2018.					002083	721	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 07/2018.					002083	726	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 07/2018.					002083	767	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 07/2018.					002083	175	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 07/2018.					002083	958	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	305	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	497	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	727	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	728	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	164	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	171	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	143	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	771	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	962	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	151	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	266	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	584	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	720	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	729	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	732	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	734	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	739	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA


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

Liquidações à Pagar
 Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000145	27/08/2018	17.806,35	287,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012. AGOSTO/2018.										
000146	31/08/2018	24.195,41	49,21	0,00	0,00	0,00	24.146,20	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2018.										
000147	31/08/2018	954,00	104,94	0,00	0,00	0,00	849,06	000139	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 08/2018.										
000148	31/08/2018	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000140	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 08/2018.										
000149	31/08/2018	73.971,93	11.344,53	0,00	0,00	0,00	62.627,40	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2018.										
000150	31/08/2018	2.508,87	286,43	0,00	0,00	0,00	2.222,44	000142	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 08/2018.										
000151	31/08/2018	2.375,90	261,35	0,00	0,00	0,00	2.114,55	000143	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE SUPLEMENTAR - COMP. 06/2018.										
000153	31/08/2018	4.657,30	1.908,00	0,00	0,00	0,00	2.749,30	000145	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 08/2018.										
000154	31/08/2018	20.218,40	670,89	0,00	0,00	0,00	19.547,51	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 08/2018.										
000155	31/08/2018	9.508,56	7,35	0,00	0,00	0,00	9.501,21	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 08/2018.										
000156	31/08/2018	15.936,77	380,27	0,00	0,00	0,00	15.556,50	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 08/2018.										
000158	31/08/2018	3.733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,96	000150	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 08/2018. CONTRIBUIÇÕES										
000159	31/08/2018	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	000151	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 08/2018. RENDIMENTO										
Total Geral:		185.705,51	17.369,72	0,00	0,00	0,00	168.335,79			

PARANATINGA, 31 de agosto de 2018

Márcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 8/2018

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	INÍCIO:
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				06/03/2017
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO	30,00	3.905,18	0,00	
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	30,00	333,75	0,00	
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	30,00	2.750,00	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	511,18	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	30,00	2.337,16	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	11,00	0,00	350,03	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	27,50	0,00	1.739,63	
14 - I.R.R.F.				
		9.837,27	2.089,66	7.747,61




Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do documento. A publicação dos termos do
Exame de Certificação ANBIMA é aprovada formalmente em reunião dos membros em 13/11/2016 e a sua validade é de
vinte e três meses, Código de Controle S827-C7J7-W4E3.

A certificação por parte da ANBIMA é de caráter voluntário e não substitui a certificação emitida pelas autoridades competentes
da legislação.

* A data de vencimento da certificação tem por base as regras estabelecidas no Código de Ética Profissional.

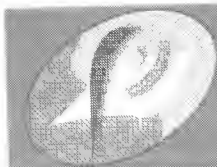
FOL 25 - Data de Emissão: 22/11/2016

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

Mês/Ano: 8/2018

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.584.733,54
SERVIDORES DA CÂMARA	41.543,63
TOTAL	1.626.277,17

DATA: 31/08/2018



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

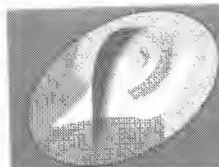
Mês/Ano: 8/2018

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	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	954,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	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	04/07/2018	1990,34
AUXÍLIO-DOENÇA	ALINY FERRAZ FERREIRA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	06/06/2018	1907,98

DATA: 31/08/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

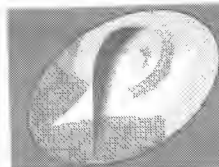
CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	30/06/2018	2565,83
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	13/02/2018	581,92
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	09/08/2018	1600,29
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	02/02/2018	31,80
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	02/08/2018	922,20
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	30/05/2018	2243,90
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	28/04/2018	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	13/07/2018	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	28/06/2018	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	IBRANTINA REZENDE DE CARVALHO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	12/04/2018	2027,36
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	09/04/2018	978,39
AUXÍLIO-DOENÇA	IRENE DIAS DOS SANTOS	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	12/07/2018	2172,19
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	MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	15/06/2018	447,65
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	08/02/2018	274,94
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	06/08/2018	1374,74
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	08/06/2018	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	13/03/2018	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	22/06/2018	6047,50
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	26/08/2018	199,76
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	05/05/2018	1762,71
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	28/07/2018	2416,19
AUXÍLIO-DOENÇA	SIMARA PAULINA ROESLER	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	19/07/2018	96,91
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	04/08/2018	1910,17
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	07/06/2018	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	15/02/2018	432,95
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	06/08/2018	2164,75

DATA: 31/08/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

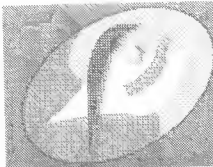
CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDIR JOSÉ VIDORI	OPERADOR DE MAQUINAS	EFETIVO	14/06/2018	2268,21
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	18/06/2018	954,00
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	954,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	954,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	954,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	954,00
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2136,92
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	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 BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1236,22
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	954,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	477,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	477,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	ELIANE LESSIN SIMOES LEITE	PROFESSOR	EFETIVO	07/05/2018	2508,87

DATA: 31/08/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Mês/Ano: 8/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA	477,00		
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO	1486,38		
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA	1497,11		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	2571,13		
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1149,98		
ANTONIO RIBEIRO VARGAS	1 - APOSENTADO	957,31		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO	2749,30		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1064,59		
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	954,00		
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: 31/08/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.771.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
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		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1497,11		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	954,00		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA	477,00		
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	954,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	59	74516,44		

DATA: 31/08/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 66
Rub.: 8

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: AGOSTO/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, 31 DE AGOSTO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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

Mês/Ano: 8/2018

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

DATA: 31/08/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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 N.º 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA N.º 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N.º 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 14/5/2018.

VÁLIDO ATÉ 10/11/2018 .

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		4,605915874	337.728,301824000	1.555.548,15
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,46	4,584633237	0,000000000	-7.187,75
31/08/2018	SALDO ATUAL		4,584633237	337.728,301824000	1.548.360,40

Saldo Anterior: R\$ 1.555.548,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.187,75)

Saldo Atual: R\$ 1.548.360,40

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%
Julho	2,29%	0,00%	6,18%
Agosto	-0,46%	-0,45%	6,60%
ACUMULADO			
	2,98%	0,02%	6,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		1,942923657	2.661.156,542552938	5.169.817,76
01/08/2018	RESGATE	0,00	1,943316286	24.077,670905702	-46.790,53
02/08/2018	RESGATE	0,00	1,943728010	66.430,703953000	-129.123,22
03/08/2018	RESGATE	0,00	1,944120756	3.420,142488000	-6.649,17
10/08/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,946099464	181.721,379889000	353.647,88
14/08/2018	RESGATE	0,00	1,946896829	645,653114000	-1.257,02
21/08/2018	RESGATE	0,00	1,948840932	1.539,376534000	-3.000,00
24/08/2018	RESGATE	0,00	1,950042216	133,330447000	-260,00
31/08/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,952015247	4.952,466439000	9.667,29
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,47	1,952015247	0,000000000	24.470,90
31/08/2018	SALDO ATUAL		1,952015247	2.751.583,511439236	5.483.805,26

Saldo Anterior: R\$ 5.169.817,76

Aplicações: R\$ 363.315,17

Resgate: (R\$ 187.079,94)

Rentabilidade: R\$ 24.470,90

Saldo Atual: R\$ 5.483.805,26

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%
Julho	0,46%	0,54%	6,18%
Agosto	0,47%	0,57%	6,60%
ACUMULADO			
	3,60%	3,70%	6,60%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		2,400907605	2.987.075,317172647	7.171.691,85
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,40	2,410399406	0,000000000	28.352,72
31/08/2018	SALDO ATUAL		2,410399406	2.987.075,317172647	7.200.044,57

Saldo Anterior: R\$ 7.171.691,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 28.352,72

Saldo Atual: R\$ 7.200.044,57

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%
Julho	0,68%	0,44%	6,18%
Agosto	0,40%	0,44%	6,60%
ACUMULADO			
	3,98%	3,93%	6,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		4,853013260	1.664.145,377043000	8.076.119,58
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,96	4,806629325	0,000000000	-77.189,61
31/08/2018	SALDO ATUAL		4,806629325	1.664.145,377043000	7.998.929,97

Saldo Anterior: R\$ 8.076.119,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 77.189,61)

Saldo Atual: R\$ 7.998.929,97

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,29%	1,30%	0,78%
Fevereiro	1,10%	1,10%	1,59%
Março	1,30%	1,32%	2,09%
Abril	0,43%	0,47%	2,59%
Mai	-1,86%	-1,85%	3,50%
Junho	0,01%	0,00%	5,31%
Julho	1,48%	1,52%	6,18%
Agosto	-0,96%	0,00%	6,60%
ACUMULADO			
	2,80%	3,86%	6,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		2,602321000	430.048,761350000	1.119.124,92
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,46	2,590231000	0,000000000	-5.199,29
31/08/2018	SALDO ATUAL		2,590231000	430.048,761350000	1.113.925,63

Saldo Anterior: R\$ 1.119.124,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.199,29)

Saldo Atual: R\$ 1.113.925,63

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%
Julho	2,30%	0,00%	6,18%
Agosto	-0,46%	-0,45%	6,60%
ACUMULADO			
	2,97%	0,02%	6,60%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/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\$
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		2,602321000	71.560,511120000	186.223,42
31/08/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,46	2,590231000	0,000000000	-865,17
31/08/2018	SALDO ATUAL		2,590231000	71.560,511120000	185.358,25

Saldo Anterior: R\$ 186.223,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 865,17)

Saldo Atual: R\$ 185.358,25

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%
Julho	2,30%	0,00%	6,18%
Agosto	-0,46%	-0,45%	6,60%
ACUMULADO			
	2,97%	0,02%	6,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		2,296678000	1.612.780,940935000	3.704.038,51
31/08/2018	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,306013000	0,000000000	15.055,31
31/08/2018	SALDO ATUAL		2,306013000	1.612.780,940935000	3.719.093,82

Saldo Anterior: R\$ 3.704.038,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.055,31

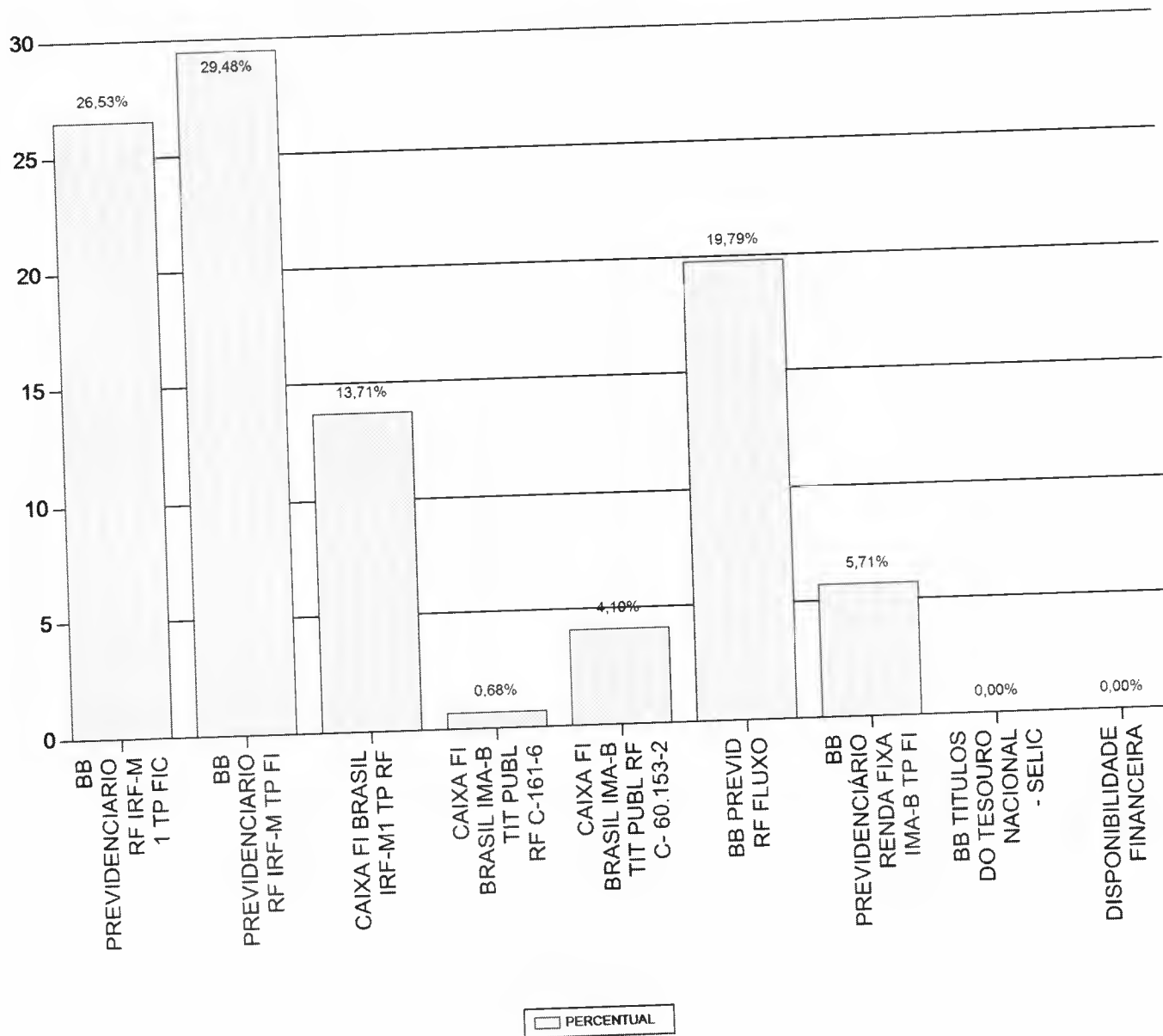
Saldo Atual: R\$ 3.719.093,82

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,59%	0,78%
Fevereiro	0,53%	0,54%	1,59%
Março	0,64%	0,66%	2,09%
Abril	0,49%	0,51%	2,59%
Mai	0,19%	0,20%	3,50%
Junho	0,50%	0,55%	5,31%
Julho	0,68%	0,44%	6,18%
Agosto	0,41%	0,44%	6,60%
ACUMULADO			
	4,01%	3,93%	6,60%

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	26,53	2.987.075,317173000	2,410399410	7.200.044,57
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	29,48	1.664.145,377043000	4,806629330	7.998.929,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	13,71	1.612.780,940935000	2,306013000	3.719.093,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,68	71.560,511120000	2,590231000	185.358,25
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,10	430.048,761350000	2,590231000	1.113.925,63
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	19,79	2.751.583,511439000	1,952015250	5.370.523,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,71	337.728,301824000	4,584633240	1.548.360,40
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			27.136.236,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			27.136.236,53

Composição da Carteira




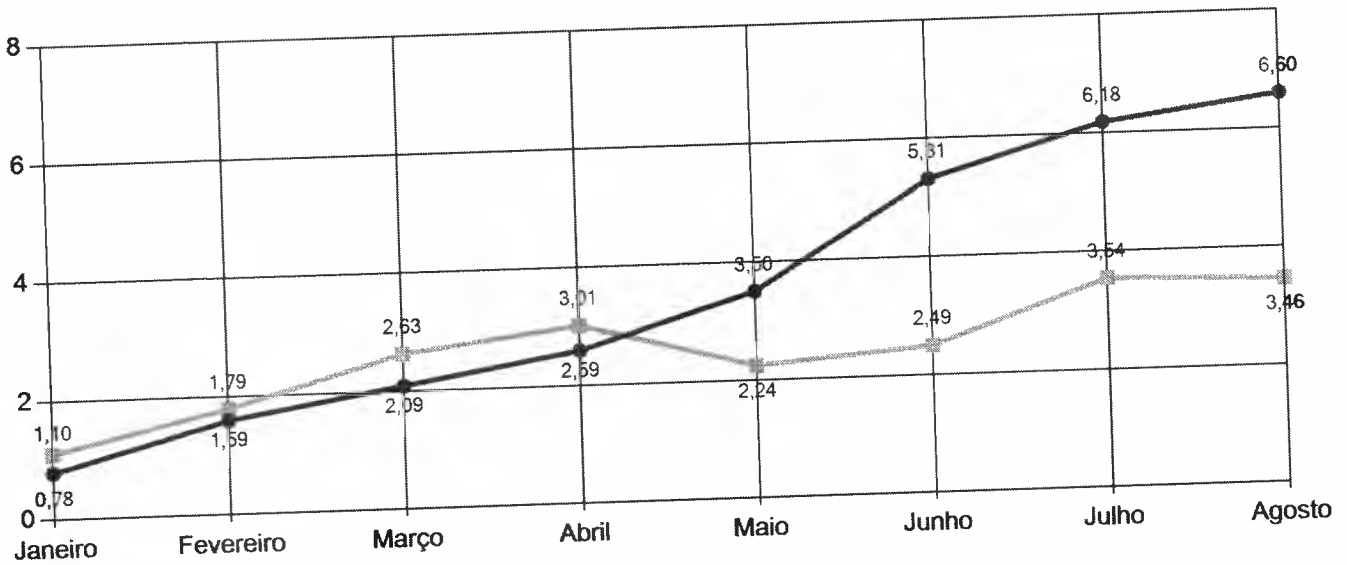
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2018				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	80,21 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,79 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

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%
Maió	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%
Julho	26.401.745,33	371.488,65	182.142,05	278.190,89	26.869.282,82	1,05%	3,54%	6,1800	-2,64%
Agosto	26.869.282,82	363.315,17	187.079,94	-22.562,89	27.022.955,16	-0,08%	3,46%	6,6000	-3,14%

Rentabilidade da Carteira

 RENTABILIDADE ACUMULADA
 META ATUARIAL



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – AGOSTO/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I,	NÃO HOUEVE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar,	NÃO HOUEVE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04),	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
7.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUEVE
8.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
9.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários,	NÃO HOUEVE
10.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
12.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
13.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
14.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
15.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUEVE
16.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
17.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
19.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
20.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
21.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
22.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUEVE
23.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
24.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
25.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUEVE
26.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
27.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUEVE
28.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar,	NÃO HOUEVE
29.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUEVE
30.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUEVE
31.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV,	NÃO HOUEVE
32.	No balancete do mês em que ocorrer cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, 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 HOUEVE
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 HOUEVE
34.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2018.