

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**SETEMBRO/2018**

**Índice****Balancete Mensal – SETEMBRO/2018**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento,	NÃO HOUE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar,	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art 9º da Lei nº 10 887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar,	NÃO HOUE
6.	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem,	13 A 45
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	46
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	47 A 55
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	59
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	56 A 58
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),	59
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	60
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43.	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos,	61 A 62
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	63 A 63.1
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10 887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII, em observância aos arts 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	64
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	65
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49.	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	66
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	67 A 72
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);	73 A 75
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV	76



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

Data: 23/11/2018 14:40  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado  
Período: SETEMBRO/2018

**DISPÊNDIOS**

**INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.327.348,15	4.960.587,33	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.633.334,10	1.285.672,38
VINCULADA	3.327.348,15	4.960.587,33	VINCULADA	1.633.334,10	1.285.672,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.327.348,15	4.960.587,33	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.633.334,10	1.285.672,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	736.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	498.368,71	109.532,57
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.745.069,28	239.478,80	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	0,00	18.340,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	1.415.360,38	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	138.839,32	114.000,82	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS ARE	5.383,01	8.906,05
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	18.059,26	15.158,71	CONSIGNAÇÕES	137.871,25	81.476,19
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS ARE	3.692,30	5.854,71	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	352.202,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	157.370,41	97.049,78			
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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)	27.508.581,97	23.846.102,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.363,76	7.761,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.502.218,21	23.838.340,89
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>29.640.284,78</b>	<b>25.241.307,52</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>29.640.284,78</b>	<b>25.241.307,52</b>

PARANATINGA, 30 de setembro 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: 23/11/2018 14:41  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: SETEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	4.827.799,33	4.827.799,33	174.361,14	1.574.032,22	-3.253.767,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.827.799,33	4.827.799,33	174.361,14	1.574.032,22	-3.253.767,11
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	174.272,26	1.573.352,13	-199.885,17
Contribuições Sociais	1.773.237,30	1.773.237,30	174.272,26	1.573.352,13	-199.885,17
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.054.362,03	3.054.362,03	88,88	680,09	-3.053.681,94
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	3.054.362,03	3.054.362,03	88,88	680,09	-3.053.681,94
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
Aliquota de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliquota de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 23/11/2018 14:41  
Usuário: CONSULTA  
Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: SETEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.872.200,67	1.872.200,67	194.869,70	1.753.315,93	-118.884,74
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>369.230,84</b>	<b>3.327.348,15</b>	<b>-3.372.651,85</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>369.230,84</b>	<b>3.327.348,15</b>	<b>-3.372.651,85</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>369.230,84</b>	<b>3.327.348,15</b>	<b>-3.372.651,85</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Data: 23/11/2018 14:41  
Usuário: CONSULTA  
Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: SETEMBRO/2018

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO (i = (e-f))
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>170.284,48</b>	<b>1.683.590,11</b>	<b>188.090,83</b>	<b>1.630.171,06</b>	<b>188.666,80</b>	<b>1.461.832,57</b>	<b>5.006.409,89</b>
DESPESAS CORRENTES	2.806.000,00	3.306.000,00	170.284,48	1.683.505,11	188.090,83	1.630.086,06	188.666,80	1.461.747,57	1.622.494,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.000,00	2.831.000,00	164.066,73	1.420.742,88	164.066,73	1.420.742,88	165.120,25	1.274.155,95	1.410.257,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.000,00	473.000,00	6.217,75	262.762,23	24.024,10	209.343,18	23.546,55	187.591,62	210.237,77
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	11.915,00
INVESTIMENTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.915,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.872.000,00	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>419,72</b>	<b>3.163,04</b>	<b>419,72</b>	<b>3.163,04</b>	<b>419,72</b>	<b>3.163,04</b>	<b>6.836,96</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>170.704,20</b>	<b>1.686.753,15</b>	<b>188.510,55</b>	<b>1.633.334,10</b>	<b>189.086,52</b>	<b>1.464.995,61</b>	<b>5.013.246,85</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>170.704,20</b>	<b>1.686.753,15</b>	<b>188.510,55</b>	<b>1.633.334,10</b>	<b>189.086,52</b>	<b>1.464.995,61</b>	<b>5.013.246,85</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.640.595,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>170.704,20</b>	<b>3.327.348,15</b>	<b>188.510,55</b>	<b>1.633.334,10</b>	<b>189.086,52</b>	<b>1.464.995,61</b>	<b>3.372.651,85</b>



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

Data: 23/11/2018 14:41  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: SETEMBRO/2018

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

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

**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)			No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,17</b>	<b>8.580,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.197,16	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	5.383,01	5.383,01	0,00	5.383,01	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,17</b>	<b>8.580,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,21</b>

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários**

**MÊS/ANO: SETEMBRO/2018**

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	165.541,53
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	350,03
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	602,49
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	166.748,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	355,76
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO	8.380,70
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	88,88
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	27.099,41
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	63,96
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
<b>TOTAL</b>	<b>369.230,84</b>

**PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO 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: 23/11/2018 14:42  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 Período: Setembro/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	27.163,37	0,00	27.163,37	244.105,06	706,41
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	226.354,36	27.163,37	0,00	27.163,37	244.105,06	706,41
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	27.163,37	0,00	27.163,37	244.105,06	706,41
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	27.163,37	0,00	27.163,37	244.105,06	706,41
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTR. PREVIDENC P/AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - E	226.354,36	27.163,37	0,00	27.163,37	244.105,06	706,41
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTR. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - E	220.354,36	27.099,41	0,00	27.099,41	238.365,18	0,00
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - L	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.293,59	706,41
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORT. DEF. ATUARIAL - PPREV	0,00	63,96	0,00	63,96	446,29	0,00
<b>Totais:</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>369.230,84</b>	<b>0,00</b>	<b>369.230,84</b>	<b>3.327.348,15</b>	<b>3.478.392,98</b>

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA


**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	77.438,75
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	76.790,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.691,80
MATERIAL DE CONSUMO	640,00
FOLHA DE VENCIMENTO	9.837,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	419,72
PASEP	3.692,30
MATERIAL PERMANENTE	-
<b>TOTAL</b>	<b>188.510,55</b>

**PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO 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: 23/11/2018 14:43  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 2

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

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

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>170.704,20</b>	<b>1.686.753,15</b>	<b>188.510,55</b>	<b>1.633.334,10</b>	<b>189.086,52</b>	<b>1.464.995,61</b>	<b>221.757,54</b>
<b>000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPRE</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>170.704,20</b>	<b>1.686.753,15</b>	<b>188.510,55</b>	<b>1.633.334,10</b>	<b>189.086,52</b>	<b>1.464.995,61</b>	<b>221.757,54</b>
<b>000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>170.704,20</b>	<b>1.686.753,15</b>	<b>188.510,55</b>	<b>1.633.334,10</b>	<b>189.086,52</b>	<b>1.464.995,61</b>	<b>221.757,54</b>
<b>000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>3.328.000,00</b>	<b>170.704,20</b>	<b>1.686.753,15</b>	<b>188.510,55</b>	<b>1.633.334,10</b>	<b>189.086,52</b>	<b>1.464.995,61</b>	<b>221.757,54</b>
<b>000018 - GESTÃO DO RPPS</b>	<b>3.328.000,00</b>	<b>170.704,20</b>	<b>1.686.753,15</b>	<b>188.510,55</b>	<b>1.633.334,10</b>	<b>189.086,52</b>	<b>1.464.995,61</b>	<b>221.757,54</b>
<b>1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
<b>2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV</b>	<b>3.307.000,00</b>	<b>170.704,20</b>	<b>1.686.668,15</b>	<b>188.510,55</b>	<b>1.633.249,10</b>	<b>189.086,52</b>	<b>1.464.910,61</b>	<b>221.757,54</b>
<b>3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>53.243,34</b>	<b>437.171,78</b>	<b>53.243,34</b>	<b>437.171,78</b>	<b>50.257,72</b>	<b>386.729,64</b>	<b>50.442,14</b>
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.508,56	85.503,56	9.508,56	85.503,56	9.508,56	76.002,35	9.501,21
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	20.218,40	181.965,60	20.218,40	181.965,60	20.092,94	162.190,63	19.774,97
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.657,30	41.915,70	4.657,30	41.915,70	4.657,30	39.166,40	2.749,30
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	18.859,08	127.786,92	18.859,08	127.786,92	15.998,92	109.370,26	18.416,66
<b>3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>24.195,41</b>	<b>223.298,81</b>	<b>24.195,41</b>	<b>223.298,81</b>	<b>24.285,97</b>	<b>199.152,61</b>	<b>24.146,20</b>
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	24.195,41	223.298,81	24.195,41	223.298,81	24.285,97	199.152,61	24.146,20
<b>3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>76.790,71</b>	<b>674.405,97</b>	<b>76.790,71</b>	<b>674.405,97</b>	<b>80.739,29</b>	<b>610.154,99</b>	<b>64.250,98</b>
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIAR ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	602,49	4.564,96	602,49	4.564,96	602,49	4.564,96	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	74.983,33	568.335,64	74.983,33	568.335,64	74.818,21	505.157,01	63.178,63
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	954,00	8.586,00	954,00	8.586,00	954,00	7.736,94	849,06
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	250,89	88.739,53	250,89	88.739,53	2.250,04	88.516,24	223,29
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	4.179,84	0,00	4.179,84	2.114,55	4.179,84	0,00
<b>3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL I</b>	<b>180.000,00</b>	<b>9.837,27</b>	<b>85.866,32</b>	<b>9.837,27</b>	<b>85.866,32</b>	<b>9.837,27</b>	<b>78.118,71</b>	<b>7.747,61</b>
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.837,27	85.866,32	9.837,27	85.866,32	9.837,27	78.118,71	7.747,61
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>419,72</b>	<b>3.163,04</b>	<b>419,72</b>	<b>3.163,04</b>	<b>419,72</b>	<b>3.163,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	419,72	3.163,04	419,72	3.163,04	419,72	3.163,04	0,00
<b>3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>640,00</b>	<b>1.477,58</b>	<b>640,00</b>	<b>1.477,58</b>	<b>120,00</b>	<b>957,58</b>	<b>520,00</b>
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	520,00	1.357,58	520,00	1.357,58	0,00	837,58	520,00
3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00



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

Data: 23/11/2018 14:43  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 2 de 2

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

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

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.33.00.00 - 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 - 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	350.000,00	1.885,45	228.011,20	19.691,80	174.592,15	19.691,80	157.052,89	70.958,31
3.3.90.39.20.00 - 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 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.257,02	11.313,18	1.257,02	11.313,18	1.257,02	11.313,18	0,00
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	577,68	2.550,72	577,68	2.550,72	577,68	2.550,72	0,00
3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50,75	321,10	50,75	321,10	50,75	321,10	0,00
3.3.90.39.83.00 - 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 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	213.676,20	17.806,35	160.257,15	17.806,35	142.717,89	70.958,31
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	3.692,30	33.273,45	3.692,30	33.273,45	3.734,75	29.581,15	3.692,30
3.3.90.47.01.00 - PASEP	0,00	3.692,30	33.273,45	3.692,30	33.273,45	3.734,75	29.581,15	3.692,30
3.3.90.93.00.00 - INDENIZACÕES 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 - 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 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Entidade:</b>	6.700.000,00	170.704,20	1.686.753,15	188.510,55	1.633.334,10	189.086,52	1.464.995,61	221.757,54
<b>Total Geral:</b>	6.700.000,00	170.704,20	1.686.753,15	188.510,55	1.633.334,10	189.086,52	1.464.995,61	221.757,54

PARANATINGA, 30 de setembro 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: 23/11/2018 14:43  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 Período: setembro/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	22.827,94	4.847,41	49.874,48 C	2.505,70	0,00	52.380,18 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	15.230,00	15.196,00	1.908,00 C	1.908,00	1.908,00	1.908,00 C
000510	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	3.163,91 C	16.781,63	17.461,22	2.484,32 C	2.433,36	2.306,29	2.611,39 C
002109	UNIMED	2.035,16 C	13.519,98	14.228,40	1.326,74 C	1.296,23	1.326,74	1.296,23 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	70.260,02	70.260,02	0,00	9.150,45	9.150,45	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	1.186,72	941,22	245,50 C	270,38	245,50	270,38 C
<b>TOTAL:</b>		<b>40.258,14 C</b>	<b>143.806,29</b>	<b>122.934,27</b>	<b>61.130,16 C</b>	<b>17.564,12</b>	<b>14.936,98</b>	<b>63.757,30 C</b>

PARANATINGA, 30 de setembro 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

A33G020942206390092  
02/10/2018 10:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 09/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ Transferência enviada 03/09 2403 6453-X ANISIO TAVARES	552.403.000.006.453	1.049,98 D	
03/09/2018		+ Transferência enviada 03/09 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE	552.403.000.006.728	2.521,10 D	
03/09/2018		+ Transferência enviada 03/09 2403 9032-8 ALVARO ALVES D	552.403.000.009.032	1.040,47 D	
03/09/2018		+ Transferência enviada 03/09 2403 9662-8 ELIANE LESSIM	552.403.000.009.662	2.222,44 D	
03/09/2018		+ Transferido para Poupança 03/09 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	849,06 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	90.301	2.119,45 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	90.302	1.236,22 D	
03/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/09/2018	812.461.300.198.933	10,15 D	
03/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/09/2018	812.461.300.198.934	10,15 D	
03/09/2018		BB Previden RF Fluxo	780	11.059,02 C	0,00 C
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	385,33 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	1.926,63 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 1005-7 EVANIR V SILVA	552.403.000.001.005	954,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 5033-4 LAERTE CORREA	552.403.000.005.033	1.888,95 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 5357-0 MARILEI TEREZI	552.403.000.005.357	1.994,68 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	849,06 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 5771-1 ILDA CANABARRA	552.403.000.005.771	954,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	954,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 5964-1 CECILIA AMANCI	552.403.000.005.964	1.306,31 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 6013-5 RAIDE BOM DESP	552.403.000.006.013	177,79 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR	552.403.000.006.151	957,31 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 6152-2 BENEDITA BARBO	552.403.000.006.152	28,30 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 6152-2 BENEDITA BARBO	552.403.000.006.152	820,76 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 6266-9 MARIA JOSE DE	552.403.000.006.266	954,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 6334-7 SIMARA PAULINA	552.403.000.006.334	954,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2403 6334-7 SIMARA PAULINA	552.403.000.006.334	86,25 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.841,15 D	

Fls.: 13  
Rub.: 8

04/09/2018	04/09 2403 6497-1 MAISA CUTEME T + Transferência enviada	552.403.000.006.584	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6584-6 JACINTA MARIA + Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D
04/09/2018	04/09 2403 6659-1 APARECIDA FATI + Transferência enviada	552.403.000.006.719	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.719	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.360,73 D
04/09/2018	04/09 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO + Transferência enviada	552.403.000.006.721	964,11 D
04/09/2018	04/09 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC + Transferência enviada	552.403.000.006.726	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6726-1 JOSE BORGES DE + Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.522,94 D
04/09/2018	04/09 2403 6727-X MARGARETE B C + Transferência enviada	552.403.000.006.729	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.732	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO + Transferência enviada	552.403.000.006.734	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6734-2 CALIXTO R BARR + Transferência enviada	552.403.000.006.736	2.018,71 D
04/09/2018	04/09 2403 6736-9 VALDIR JOSE VI + Transferência enviada	552.403.000.006.739	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6739-3 GRACILIANA PON + Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D
04/09/2018	04/09 2403 6749-0 LUCIA MARIA A + Transferência enviada	552.403.000.006.756	852,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6756-3 MARIA DE JESUS + Transferência enviada	552.403.000.006.931	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 6931-0 ILSON SILVA + Transferência enviada	552.403.000.007.006	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 7006-8 GERALDO ANTONO + Transferência enviada	552.403.000.007.112	977,72 D
04/09/2018	04/09 2403 7112-9 JOABE DOS SANT + Transferência enviada	552.403.000.007.122	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA + Transferência enviada	552.403.000.007.145	1.698,10 D
04/09/2018	04/09 2403 7145-5 ALINY FERRAZ F + Transferência enviada	552.403.000.007.164	2.086,35 D
04/09/2018	04/09 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência enviada	552.403.000.007.171	2.086,35 D
04/09/2018	04/09 2403 7171-4 BENTA MARIA RI + Transferência enviada	552.403.000.007.475	1.997,07 D
04/09/2018	04/09 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE + Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D
04/09/2018	04/09 2403 8317-8 MARIA JOSE PER + Transferência enviada	552.403.000.008.464	1.982,83 D
04/09/2018	04/09 2403 8464-6 ELMA CELIA DE + Transferência enviada	552.403.000.008.891	5.507,65 D
04/09/2018	04/09 2403 8891-9 ONESIMO A MENE + Transferência enviada	552.403.000.008.899	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE + Transferência enviada	552.403.000.008.941	2.626,92 D
04/09/2018	04/09 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM + Transferência enviada	552.403.000.009.384	5.382,27 D
04/09/2018	04/09 2403 9384-X NELY FRANCISCA + Transferência enviada	552.403.000.009.412	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 9412-9 BELMIRA C NASC + Transferência enviada	552.403.000.009.667	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI + Transferência enviada	552.403.000.009.848	954,00 D
04/09/2018	04/09 2403 9848-5 PAULINA BATIST		

04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	954,00 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	831,02 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	954,00 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 10498-1 SILVIA MARIZA	552.403.000.010.498	2.375,90 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV	552.403.000.010.622	1.700,05 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	841,30 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 11143-0 HILDO J MALACA	552.403.000.011.143	3.498,61 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.107,74 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	1.000,57 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	954,00 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 12788-4 SANDRA MARIA C	552.403.000.012.788	1.519,65 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 12794-9 IRENE DIAS DOS	552.403.000.012.794	1.810,62 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 12808-2 IBRANTINA R CA	552.403.000.012.808	1.804,35 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.064,59 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 13239-X ARCHIMEDES G A	552.403.000.013.239	517,91 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 13239-X ARCHIMEDES G A	552.403.000.013.239	1.424,26 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.497,11 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.497,11 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 14742-7 MARIA ELZA R T	552.403.000.014.742	244,70 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 14742-7 MARIA ELZA R T	552.403.000.014.742	1.223,52 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	8.000,00 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	870,77 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR	552.403.000.014.994	1.578,24 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 15193-9 KARINA JOSEFA	552.403.000.015.193	1.207,89 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	1.433,51 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 15556-X EVA TAVARES DA	552.403.000.015.556	1.997,06 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 15561-6 MARIA A P OLIV	552.403.000.015.561	398,41 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 15786-4 VALDA FERREIRA	552.403.000.015.786	4.429,08 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA	552.403.000.016.477	1.019,88 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	954,00 D
04/09/2018	+ Transferência enviada 04/09 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.108,54 D
04/09/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D

04/09/2018	04/09 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.740	632,89 D	
04/09/2018	04/09 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência enviada	552.403.000.020.751	632,89 D	
04/09/2018	04/09 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.943	477,00 D	
04/09/2018	04/09 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.020.952	477,00 D	
04/09/2018	04/09 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.295,51 D	
04/09/2018	04/09 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transferência enviada	552.403.088.300.092	2.150,41 D	
04/09/2018	04/09 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.309,52 D	
04/09/2018	04/09 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	954,00 D	
04/09/2018	04/09 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.293,06 D	
04/09/2018	04/09 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.073,23 D	
04/09/2018	04/09 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM BB Previden RF Fluxo	780	135.482,80 C	0,00 C
06/09/2018	+ Transferência recebida	602.403.000.010.498	261,35 C	
06/09/2018	06/09 2403 10498-1 SILVIA MARIZA + Transferência enviada	552.403.000.006.804	2.306,29 D	
06/09/2018	06/09 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferência enviada	552.403.000.006.804	245,50 D	
06/09/2018	06/09 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferência enviada	552.403.000.006.804	1.326,74 D	
06/09/2018	06/09 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferência enviada	552.403.000.014.869	20.000,00 D	
06/09/2018	06/09 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transferência enviada	552.403.000.020.433	954,00 D	
06/09/2018	06/09 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS BB Previden RF Fluxo	780	24.571,18 C	0,00 C
10/09/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	52.345,12 C	
10/09/2018	10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	15.520,91 C	
10/09/2018	10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	43.805,60 C	
10/09/2018	10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	14.919,48 C	
10/09/2018	10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.012.064	73.625,00 C	
10/09/2018	10/09 2403 12064-2 PREF MUN PTGA + Transferência recebida	552.403.000.012.064	11.055,85 C	
10/09/2018	10/09 2403 12064-2 PREF MUN PTGA + Transferência recebida	552.403.000.014.706	2.787,35 C	
10/09/2018	10/09 2403 14706-0 FUNDO MUNICIPAL + Transferência recebida	552.403.000.018.512	71.942,31 C	
10/09/2018	10/09 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL + Transferência recebida	552.403.000.021.284	69.387,63 C	
10/09/2018	10/09 2403 21284-9 MT 510630 FMS + Transferência recebida	552.403.000.021.428	3.999,77 C	
10/09/2018	10/09 2403 21428-0 PARANATINGBL M + TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	954,00 D	
10/09/2018	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A + Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.012.804	10,15 D	
10/09/2018	Tarifa referente a 10/09/2018 BB Previden RF Fluxo	780	358.424,87 D	0,00 C
12/09/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.153	954,00 D	
12/09/2018	12/09 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S BB Previden RF Fluxo	780	954,00 C	0,00 C
14/09/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.756	102,00 D	
	14/09 2403 6756-3 MARIA DE JESUS			

14/09/2018	+ Transferência enviada 14/09 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M	552.403.088.300.092	386,11 D	
14/09/2018	+ Transferência enviada 14/09 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	42,08 D	
14/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	91.401	48,48 D	
14/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2018	852.571.200.211.401	10,15 D	
14/09/2018	BB Previden RF Fluxo	780	588,82 C	0,00 C
17/09/2018	+ Transferência enviada 17/09 2403 14551-3 VIDRACARIA SAO	552.403.000.014.551	120,00 D	
17/09/2018	Tarifa de Custódia	18.060.579.010.100	1.257,02 D	
17/09/2018	BB Previden RF Fluxo	780	1.377,02 C	0,00 C
25/09/2018	+ Transferência enviada 25/09 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	1.650,00 D	
25/09/2018	BB Previden RF Fluxo	780	1.650,00 C	0,00 C
30/09/2018	S A L D O			0,00 C

-----

---

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: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

21/01/2008	851372	66,62	
31/05/2010	852722	145,59	
31/12/2010	850	510,00	
31/12/2010	852982	60,00	
09/03/2011	853031	546,36	
30/03/2012	853787	90,00	
31/05/2012	DEB IND	55,86	
31/08/2012	854038	449,45	
31/12/2013	6152	612,39	
31/12/2013	5962	613,98	
04/08/2017	012.713	231,70	PAGO ERRONEAMENTE À JOÃO CHAVES, FL. PENSÃO
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 13º, 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	1.171,12	PAGAMENTO A MAIOR - ANISIO TAVARES -05/18
	Total:	8.634,43	

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade


31/03/2015	CRED IND	255,94	
23/05/2016	001	65,47	PAGAMENTO A MAIOR NA GUIA DO MÊS 04 DA CÂMARA
23/03/2017	010.001	385,59	REC. À MAIOR GRCP CÂMARA, COMP. 02/2017
10/10/2017	014.298	0,03	REC. À MAIOR GRCP PREFEITURA, COMP. 09/2017
13/12/2017	018.023	1.427,80	REC. À MAIOR GRCP PREFEITURA, COMP. 12/2017
14/12/2017	010.474	2.895,01	REC. À MAIOR GRCP PREFEITURA, COMP. 12/2017
	Total:	5.029,84	

( - ) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018 R\$ 3.451,67

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato conta corrente

A33G020942206390094  
02/10/2018 10:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 09/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			51,85 C
04/09/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	8.000,00 C	
		04/09 2403 6481-5 F M P S SERV P			
04/09/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.747,61 D	304,24 C
		04/09 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
06/09/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	20.000,00 C	
		06/09 2403 6481-5 F M P S SERV P			
06/09/2018		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		06/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
06/09/2018		+ Pagto conta telefone	90.601	285,76 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
06/09/2018		+ Pagto conta telefone	90.602	291,92 D	2.187,30 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/09/2018		+ TED Devolvida	600.002	520,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
14/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	520,00 D	
		748 0802 004971947000109 FUNDO MUNICIP			
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.211.405	10,15 D	2.177,15 C
		Tarifa referente a 14/09/2018			
25/09/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	1.650,00 C	
		25/09 2403 6481-5 F M P S SERV P			
25/09/2018		+ Impostos	92.501	3.734,75 D	92,40 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2018		S A L D O			92,40 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: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 2 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018 R\$ 92,40

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	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 374,92

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/10/2018

&gt;&gt; NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE  
PERIODO: 01092018 ATE: 09102018  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIALOPER: 006 CONTA: 161-6  
CGC: 04.971.947/0001-09  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000

SALDO EM 09/10/2018 R\$ 1.655,90 C

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



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

Data: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 3 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018 R\$ 1.655,90

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018 R\$ 2.055,90

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/10/2018

&gt;&gt; NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE  
PERIODO: 01092018 ATE: 09102018  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIALOPER: 006 CONTA: 60.153-2  
CGC: 04.971.947/0001-09LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000

SALDO EM 09/10/2018 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: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 4 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018 R\$ 0,00


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

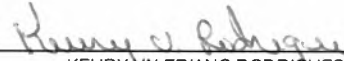
(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018 R\$ 481,27

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020942206390096  
02/10/2018 10:43:06

### Cliente

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

### EP PREVID RF IRFM - CNPJ 03 PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.998.929,97			1.664.145,377043		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.101.383,67			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.998.929,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.453,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.453,70
SALDO ATUAL =	8.101.383,67

### Valor da Cota

31/08/2018	4,806629325
28/09/2018	4,868194680

### Rentabilidade

No mês	1,2808
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	5,5268

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJ 03 PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.548.360,40			337.728,301824		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.545.858,24			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548.360,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.502,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.502,16
SALDO ATUAL =	1.545.858,24

### Valor da Cota

31/08/2018	4,584633237
28/09/2018	4,577224446

### Rentabilidade

No mês	-0,1616
No ano	2,7091
Últimos 12 meses	2,3234

### BS PREVID RF IRFM - CNPJ 03 PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.200.044,57			2.987.075,317171		
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.242.536,55			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.200.044,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.491,98

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÃQUIDO 42.491,98  
 SALDO ATUAL = 7.242.536,55

Valor da Cota

31/08/2018 2,410399406  
 28/09/2018 2,424624685

Rentabilidade

No mÃs 0,5901  
 No ano 4,6589  
 Ãltimos 12 meses 6,5088

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.370.523,89			2.751.271,487500		
03/09/2018	RESGATE	11.059,02			5.664,288244	1,952411234	2.745.607,199256
	AplicaÃÃo 09/06/2017	11.059,02			5.664,288244		
04/09/2018	RESGATE	135.482,80			69.378,052577	1,952819299	2.676.229,146679
	AplicaÃÃo 09/06/2017	135.482,80			69.378,052577		
06/09/2018	RESGATE	24.571,18			12.577,251546	1,953620762	2.663.651,895133
	AplicaÃÃo 09/06/2017	24.571,18			12.577,251546		
10/09/2018	APLICAÃÃO	358.424,87			183.430,184079	1,954012486	2.847.082,079212
12/09/2018	RESGATE	954,00			488,024262	1,954820844	2.846.594,054950
	AplicaÃÃo 09/06/2017	954,00			488,024262		
14/09/2018	RESGATE	588,82			301,091168	1,955620302	2.846.292,963782
	AplicaÃÃo 09/06/2017	588,82			301,091168		
17/09/2018	RESGATE	1.377,02			703,990156	1,956021668	2.845.588,973626
	AplicaÃÃo 09/06/2017	1.377,02			703,990156		
25/09/2018	RESGATE	1.650,00			842,523663	1,958401968	2.844.746,449963
	AplicaÃÃo 09/06/2017	1.650,00			842,523663		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.574.513,46			2.844.746,449963		2.844.746,449963

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 5.370.523,89  
 APLICAÃÃES (+) 358.424,87  
 RESGATES (-) 175.682,84  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 21.247,54  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÃQUIDO 21.247,54  
 SALDO ATUAL = 5.574.513,46

Valor da Cota

31/08/2018 1,952015247  
 28/09/2018 1,959581833

Rentabilidade

No mÃs 0,3876  
 No ano 3,9669  
 Ãltimos 12 meses 5,5205

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 8.101.383,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 8.101.383,67

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020942206390096  
02/10/2018 10:43:06

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.998.929,97			1.664.145,377043		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.101.383,67			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.998.929,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.453,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.453,70
SALDO ATUAL =	8.101.383,67

### Valor da Cota

31/08/2018	4,806629325
28/09/2018	4,868194680

### Rentabilidade

No mês	1,2808
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	5,5268

### 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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.548.360,40			337.728,301824		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.545.858,24			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548.360,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.502,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.502,16
SALDO ATUAL =	1.545.858,24

### Valor da Cota

31/08/2018	4,584633237
28/09/2018	4,577224446

### Rentabilidade

No mês	-0,1616
No ano	2,7091
Últimos 12 meses	2,3234

### 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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.200.044,57			2.987.075,317171		
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.242.536,55			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.200.044,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.491,98

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	42.491,98
SALDO ATUAL =	7.242.536,55

#### Valor da Cota

31/08/2018	2,410399406
28/09/2018	2,424624685

#### Rentabilidade

No mÃs	0,5901
No ano	4,6589
Ãltimos 12 meses	6,5088

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.370.523,89			2.751.271,487500		
03/09/2018	RESGATE	11.059,02			5.664,288244	1,952411234	2.745.607,199256
	AplicaÃÃo 09/06/2017	11.059,02			5.664,288244		
04/09/2018	RESGATE	135.482,80			69.378,052577	1,952819299	2.676.229,146679
	AplicaÃÃo 09/06/2017	135.482,80			69.378,052577		
06/09/2018	RESGATE	24.571,18			12.577,251546	1,953620782	2.663.651,895133
	AplicaÃÃo 09/06/2017	24.571,18			12.577,251546		
10/09/2018	APLICAÃÃO	358.424,87			183.430,184079	1,954012486	2.847.082,079212
12/09/2018	RESGATE	954,00			488,024262	1,954820844	2.846.594,054950
	AplicaÃÃo 09/06/2017	954,00			488,024262		
14/09/2018	RESGATE	588,82			301,091168	1,955620302	2.846.292,963782
	AplicaÃÃo 09/06/2017	588,82			301,091168		
17/09/2018	RESGATE	1.377,02			703,990156	1,956021666	2.845.588,973626
	AplicaÃÃo 09/06/2017	1.377,02			703,990156		
25/09/2018	RESGATE	1.650,00			842,523663	1,958401968	2.844.746,449963
	AplicaÃÃo 09/06/2017	1.650,00			842,523663		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.574.513,46			2.844.746,449963		2.844.746,449963

#### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.370.523,89
APLICAÃÃES (+)	358.424,87
RESGATES (-)	175.682,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.247,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	21.247,54
SALDO ATUAL =	5.574.513,46

#### Valor da Cota

31/08/2018	1,952015247
28/09/2018	1,959581833

#### Rentabilidade

No mÃs	0,3876
No ano	3,9669
Ãltimos 12 meses	5,5205

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 7.242.536,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 7.242.536,55

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020942206390096  
02/10/2018 10:43:06

### Ciente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.998.929,97			1.664.145,377043		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.101.383,67			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.998.929,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.453,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.453,70
SALDO ATUAL =	8.101.383,67

### Valor da Cota

31/08/2018	4,806629325
28/09/2018	4,868194680

### Rentabilidade

No mês	1,2808
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	5,5268

### 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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.548.360,40			337.728,301824		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.545.858,24			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548.360,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.502,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.502,16
SALDO ATUAL =	1.545.858,24

### Valor da Cota

31/08/2018	4,584633237
28/09/2018	4,577224446

### Rentabilidade

No mês	-0,1616
No ano	2,7091
Últimos 12 meses	2,3234

### 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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.200.044,57			2.987.075,317171		
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.242.536,55			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.200.044,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.491,98

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LQUIDO 42.491,98  
 SALDO ATUAL = 7.242.536,55

Valor da Cota

31/08/2018 2,410399406  
 28/09/2018 2,424624685

Rentabilidade

No mês 0,5901  
 No ano 4,6589  
 ltimos 12 meses 6,5088

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.370.523,89			2.751.271,487500		
03/09/2018	RESGATE	11.059,02			5.664,288244	1,952411234	2.745.607,199256
	Aplicao 09/06/2017	11.059,02			5.664,288244		
04/09/2018	RESGATE	135.482,80			69.378,052577	1,952819299	2.676.229,146679
	Aplicao 09/06/2017	135.482,80			69.378,052577		
06/09/2018	RESGATE	24.571,18			12.577,251546	1,953620782	2.663.651,895133
	Aplicao 09/06/2017	24.571,18			12.577,251546		
10/09/2018	APLICAO	358.424,87			183.430,184079	1,954012486	2.847.082,079212
12/09/2018	RESGATE	954,00			488,024262	1,954820844	2.846.594,054950
	Aplicao 09/06/2017	954,00			488,024262		
14/09/2018	RESGATE	588,82			301,091168	1,955620302	2.846.292,963782
	Aplicao 09/06/2017	588,82			301,091168		
17/09/2018	RESGATE	1.377,02			703,990156	1,956021668	2.845.588,973626
	Aplicao 09/06/2017	1.377,02			703,990156		
25/09/2018	RESGATE	1.650,00			842,523663	1,958401968	2.844.746,449963
	Aplicao 09/06/2017	1.650,00			842,523663		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.574.513,46			2.844.746,449963		2.844.746,449963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.370.523,89  
 APLICAÇÕES (+) 358.424,87  
 RESGATES (-) 175.682,84  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 21.247,54  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LQUIDO 21.247,54  
 SALDO ATUAL = 5.574.513,46

Valor da Cota

31/08/2018 1,952015247  
 28/09/2018 1,959581833

Rentabilidade

No mês 0,3876  
 No ano 3,9669  
 ltimos 12 meses 5,5205

Transao efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Servio 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: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 5.574.513,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 5.574.513,46

PARANATINGA, 30 de setembro 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 10/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1806-	No Ano(%) 2,6870	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2834	Cota em: 31/08/2018 2,590231	Cota em: 28/09/2018 2,585553
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.113.925,63C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.011,76D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.111.913,87C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Fls.: 34

Rub.:8

10/10/2018 08:45

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 1.111.913,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 1.111.913,87

PARANATINGA, 30 de setembro 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 10/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1806-	No Ano(%) 2,6870	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2834	Cota em: 31/08/2018 2,590231	Cota em: 28/09/2018 2,585553
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.358,25C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	334,76D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.023,49C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Fls.: 37

Rub.: 8

10/10/2018 08:43

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018 R\$ 185.023,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018 R\$ 185.023,49

PARANATINGA, 30 de setembro 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 10/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5887	No Ano(%) 4,6918	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5665	Cota em: 31/08/2018 2,306013	Cota em: 28/09/2018 2,319589
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.719.093,82C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.895,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.740.988,93C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Fls.: 40

Rub.: 8

10/10/2018 08:46

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018 R\$ 3.740.988,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018 R\$ 3.740.988,93

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020942206390096  
02/10/2018 10:43:06

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.998.929,97			1.664.145,377043		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.101.383,67			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.998.929,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.453,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.453,70
SALDO ATUAL =	8.101.383,67

### Valor da Cota

31/08/2018	4,806629325
28/09/2018	4,868194680

### Rentabilidade

No mês	1,2808
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	5,5268

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.548.360,40			337.728,301824		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.545.858,24			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548.360,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.502,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.502,16
SALDO ATUAL =	1.545.858,24

### Valor da Cota

31/08/2018	4,584633237
28/09/2018	4,577224446

### Rentabilidade

No mês	-0,1616
No ano	2,7091
Últimos 12 meses	2,3234

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.200.044,57			2.987.075,317171		
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.242.536,55			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.200.044,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.491,98

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	42.491,98
SALDO ATUAL =	7.242.536,55

Valor da Cota

31/08/2018	2,410399406
28/09/2018	2,424624685

Rentabilidade

No mÃs	0,5901
No ano	4,6589
Ãltimos 12 meses	6,5088

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotiz	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.370.523,89			2.751.271,487500		
03/09/2018	RESGATE	11.059,02			5.664,288244	1,952411234	2.745.607,199256
	AplicaÃ§Ã£o 09/06/2017	11.059,02			5.664,288244		
04/09/2018	RESGATE	135.482,80			69.378,052577	1,952819299	2.676.229,146679
	AplicaÃ§Ã£o 09/06/2017	135.482,80			69.378,052577		
06/09/2018	RESGATE	24.571,18			12.577,251546	1,953620782	2.663.651,895133
	AplicaÃ§Ã£o 09/06/2017	24.571,18			12.577,251546		
10/09/2018	APLICAÃÃO	358.424,87			183.430,184079	1,954012486	2.847.082,079212
12/09/2018	RESGATE	954,00			488,024262	1,954820844	2.846.594,054950
	AplicaÃ§Ã£o 09/06/2017	954,00			488,024262		
14/09/2018	RESGATE	588,82			301,091168	1,955620302	2.846.292,963782
	AplicaÃ§Ã£o 09/06/2017	588,82			301,091168		
17/09/2018	RESGATE	1.377,02			703,990156	1,956021668	2.845.588,973626
	AplicaÃ§Ã£o 09/06/2017	1.377,02			703,990156		
25/09/2018	RESGATE	1.650,00			842,523663	1,958401968	2.844.746,449963
	AplicaÃ§Ã£o 09/06/2017	1.650,00			842,523663		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.574.513,46			2.844.746,449963		2.844.746,449963

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.370.523,89
APLICAÃÃES (+)	358.424,87
RESGATES (-)	175.682,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.247,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	21.247,54
SALDO ATUAL =	5.574.513,46

Valor da Cota

31/08/2018	1,952015247
28/09/2018	1,959581833

Rentabilidade

No mÃs	0,3876
No ano	3,9669
Ãltimos 12 meses	5,5205

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de setembro - Exercício: 2018

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 1.545.858,24

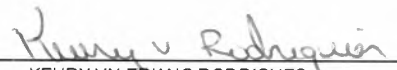
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 1.545.858,24

PARANATINGA, 30 de setembro 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: 23/11/2018 14:43  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco  
setembro - Exercício de 2018

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bancos c/ Movimento</b>							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	3.551,67	535.071,86	535.171,86	3.451,67
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	334,37	29.650,00	29.609,45	374,92
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				6.423,21	564.721,86	564.781,31	6.363,76
<b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.998.929,97	102.453,70	0,00	8.101.383,67
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.200.044,57	42.491,98	0,00	7.242.536,55
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	5.370.523,89	379.672,41	175.682,84	5.574.513,46
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.113.925,63	0,00	2.011,76	1.111.913,87
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	185.358,25	0,00	334,76	185.023,49
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.719.093,82	21.895,11	0,00	3.740.988,93
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.548.360,40	0,00	2.502,16	1.545.858,24
Total				27.136.236,53	546.513,20	180.531,52	27.502.218,21
Total Geral				27.142.659,74	1.111.235,06	745.312,83	27.508.581,97

PARANATINGA, 30 de setembro 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**

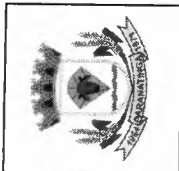
Data: 23/11/2018 14:44  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/09/2018 à 30/09/2018

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

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidade	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000152		01/09/2018	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 -
000153		03/09/2018	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	000011	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000154		05/09/2018	285,76	0,00	0,00	285,76	0,00	285,76	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A. - 09/2018
000155		05/09/2018	291,92	0,00	0,00	291,92	0,00	291,92	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A. - 09/2018
000156		06/09/2018	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 -
000157		13/09/2018	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 -
000158		13/09/2018	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 - C/C 14669-5 - TA
000159		14/09/2018	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 -
000160		14/09/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.30.28.00.00	VIDRAÇARIA SÃO LUIZ
000161		27/09/2018	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
000162		27/09/2018	20.218,40	0,00	0,00	20.218,40	0,00	0,00	443,43	0,00	19.774,97	000002	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 09/20
000163		27/09/2018	9.508,56	0,00	0,00	9.508,56	0,00	0,00	7,35	0,00	9.501,21	000002	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - C
000164		27/09/2018	18.859,08	0,00	0,00	18.859,08	0,00	0,00	442,42	0,00	18.416,66	000002	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000165		27/09/2018	24.195,41	0,00	0,00	24.195,41	0,00	0,00	49,21	0,00	24.146,20	000003	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 09/2018
000166		27/09/2018	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 - 09/2018
000167		27/09/2018	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 - 09/2018
000168		27/09/2018	250,89	0,00	0,00	250,89	0,00	0,00	27,60	0,00	223,29	000004	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 09
000169		27/09/2018	73.828,88	0,00	0,00	73.828,88	0,00	0,00	11.677,71	0,00	62.151,17	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 09/2018



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

Data: 23/11/2018 14:44  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/09/2018 à 30/09/2018

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

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000170		27/09/2018	1.154,45	0,00	0,00	1.154,45	0,00	0,00	126,99	0,00	1.027,46	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA SUPLEMTAR AUX. DOENÇA
000171		27/09/2018	602,49	0,00	0,00	602,49	0,00	602,49	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 092X
000172		27/09/2018	419,72	0,00	0,00	419,72	0,00	0,00	419,72	0,00	0,00	000007	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPRE
000173		27/09/2018	3.691,42	0,00	0,00	3.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,42	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 092018
000174		27/09/2018	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 092018
<b>Total da Instituição:</b>			170.704,20	0,00	0,00	170.704,20	0,00	2.607,94	17.297,03	0,00	150.799,23			
<b>Total Geral:</b>			170.704,20	0,00	0,00	170.704,20	0,00	2.607,94	17.297,03	0,00	150.799,23			

PARANATINGA, 23 de novembro de 2018

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

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



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

Data: 23/11/2018 14:44  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000160	03/09/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	000152	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2018.									
000161	04/09/2018	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	000153	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME	
		REFERENTE À COMPRA DE UM TONER SAMSUNG PARA PREVIDÊNCIA - 09/2018.									
000162	06/09/2018	285,76	0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	000154	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 08/2018.									
000163	06/09/2018	291,92	0,00	0,00	291,92	0,00	0,00	000155	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 09/2018.									
000164	10/09/2018	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	000156	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2018.									
000165	14/09/2018	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	000157	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 10/2018.									
000166	14/09/2018	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	000158	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2018.									
000167	17/09/2018	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000159	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 09/2018.									
000168	17/09/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	000160	3.3.90.30.28.00.00	VIDRAÇARIA SÃO LUIZ	
		REFERENTE À COMPRA DE UMA FECHADURA TUBULAR NOVA PARA PORTA DA PREVIDÊNCIA. 09/2018.									
000169	25/09/2018	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA-ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA	
		REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSO 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. SETEMBRO/2018.									
000170	28/09/2018	4.657,30	1.908,00	0,00	0,00	0,00	2.749,30	000161	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 09/2018.									
000171	28/09/2018	20.218,40	443,43	0,00	0,00	0,00	19.774,97	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 09/2018.									
000172	28/09/2018	9.508,56	7,35	0,00	0,00	0,00	9.501,21	000163	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 09/2018.									
000173	28/09/2018	18.859,08	442,42	0,00	0,00	0,00	18.416,66	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 09/2018.									
000174	28/09/2018	24.195,41	49,21	0,00	0,00	0,00	24.146,20	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 09/2018.									
000175	28/09/2018	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000166	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 09/2018.									
000176	28/09/2018	954,00	104,94	0,00	0,00	0,00	849,06	000167	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 09/2018.									
000177	28/09/2018	250,89	27,60	0,00	0,00	0,00	223,29	000168	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 09/2018.									



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

Data: 23/11/2018 14:45  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas  
 Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000178	28/09/2018	73.828,88	11.677,71	0,00	0,00	0,00	62.151,17	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 09/2018.									
000179	28/09/2018	1.154,45	126,99	0,00	0,00	0,00	1.027,46	000170	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 09/2018.									
000180	28/09/2018	602,49	0,00	0,00	602,49	0,00	0,00	000171	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 09/2018.									
000181	28/09/2018	419,72	419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	000172	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 09/2018.									
000182	28/09/2018	3.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,42	000173	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2018. CONTRIBUIÇÕES									
000183	28/09/2018	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	000174	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2018. RENDIMENTO									
<b>Total Geral:</b>		<b>188.510,55</b>	<b>17.564,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,94</b>	<b>0,00</b>	<b>168.338,49</b>				

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

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

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



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

Data: 23/11/2018 14:45  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 1

Liquidações Pagas  
 Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000160	03/09/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	000152	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2018.										
000162	06/09/2018	285,76	0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	000154	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 08/2018.										
000163	06/09/2018	291,92	0,00	0,00	291,92	0,00	0,00	000155	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 09/2018.										
000164	10/09/2018	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	000156	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2018.										
000165	14/09/2018	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	000157	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 10/2018.										
000166	14/09/2018	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	000158	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2018.										
000167	17/09/2018	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02	0,00	0,00	000159	3.3.90.39.25.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS - COMP. 09/2018.										
000168	17/09/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	000160	3.3.90.30.28.00.00	VIDRAÇARIA SÃO LUIZ
REFERENTE À COMPRA DE UMA FECHADURA TUBULAR NOVA PARA PORTA DA PREVIDÊNCIA. 09/2018.										
000180	28/09/2018	602,49	0,00	0,00	602,49	0,00	0,00	000171	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFICIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 09/2018.										

**Total Geral:** 2.607,94 0,00 0,00 2.607,94 0,00 0,00

PARANATINGA, 30 de setembro de 2018

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

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



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

Data: 23/11/2018 14:45  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 3

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000169	03/09/2018	03/09/2018	2.190,45	0,00	2.190,45	002083	453	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000170	03/09/2018	03/09/2018	2.521,10	0,00	2.521,10	002083	032	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000171	03/09/2018	03/09/2018	849,06	0,00	849,06	002083	728	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000172	03/09/2018	03/09/2018	2.222,44	0,00	2.222,44	002083	258	09.272.0018	000139	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000173	03/09/2018	03/09/2018	3.355,67	0,00	3.355,67	002083	662	09.272.0018	000142	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000174	03/09/2018	03/09/2018	20,30	0,00	20,30	002083	301	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000175	04/09/2018	04/09/2018	20.790,53	0,00	20.790,53	002083	302	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	933	09.272.0018	000152	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA - C/C 6.481-5
						002083	584	09.272.0018	000152	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA - C/C 6.481-5
						002083	334	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	531	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	667	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	873	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	525	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	713	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	048	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	048	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	477	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	828	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	185	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	740	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	751	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	943	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	952	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	237	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	530	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000176	04/09/2018	04/09/2018	62.627,40	0,00	62.627,40	002083	500	09.272.0018	000138	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	035	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	033	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	035	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	013	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	152	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	152	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	334	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	659	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	736	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	749	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	112	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	145	09.272.0018	000141	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**

Data: 23/11/2018 14:45  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 2 de 3

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	475	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	317	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	464	09.272.0018	000143	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	891	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	941	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	384	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	945	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	622	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	788	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	794	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	808	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	239	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	238	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	742	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	742	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	980	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	994	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	193	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	485	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	556	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	561	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	786	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	998	09.272.0018	000141	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000177	04/09/2018	04/09/2018	2.114,55	0,00	2.114,55	002083	092	09.272.0018	000143	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000178	04/09/2018	04/09/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	357	09.272.0018	000147	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	994	09.272.0018	000147	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	721	09.272.0018	000147	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	726	09.272.0018	000147	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	767	09.272.0018	000147	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	175	09.272.0018	000147	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	958	09.272.0018	000147	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000179	04/09/2018	04/09/2018	13.035,40	0,00	13.035,40	002083	497	09.272.0018	000148	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	727	09.272.0018	000148	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	164	09.272.0018	000148	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	471	09.272.0018	000148	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	143	09.272.0018	000148	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000180	04/09/2018	04/09/2018	17.357,06	0,00	17.357,06	002083	005	09.272.0018	000146	3.190.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	771	09.272.0018	000146	3.190.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	952	09.272.0018	000146	3.190.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	151	09.272.0018	000146	3.190.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 23/11/2018 14:45  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 3 de 3

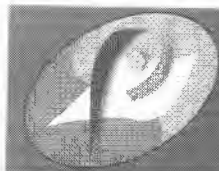
Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000181	14/09/2018	04/09/2018	1.766,30	0,00	1.766,30	020283	564	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000182	04/09/2018	04/09/2018	7.747,61	0,00	7.747,61	020283	564	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000183	06/09/2018	06/09/2018	17.539,26	0,00	17.539,26	020283	719	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000184	06/09/2018	06/09/2018	265,76	0,00	265,76	020283	720	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000185	06/09/2018	06/09/2018	291,92	0,00	291,92	020283	729	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000186	10/09/2018	10/09/2018	10,15	0,00	10,15	020283	732	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000187	12/09/2018	12/09/2018	954,00	0,00	954,00	020283	734	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000188	14/09/2018	14/09/2018	10,15	0,00	10,15	020283	739	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000189	14/09/2018	14/09/2018	10,15	0,00	10,15	020283	756	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000190	14/09/2018	14/09/2018	102,00	0,00	102,00	020283	122	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000191	14/09/2018	14/09/2018	386,11	0,00	386,11	020283	412	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000192	14/09/2018	14/09/2018	90,58	0,00	90,58	020283	848	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000193	17/09/2018	17/09/2018	120,00	0,00	120,00	020283	855	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000194	17/09/2018	17/09/2018	1.257,02	0,00	1.257,02	020283	199	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000195	25/09/2018	25/09/2018	3.753,86	0,00	3.753,86	020284	903	09.272.0018	000146	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000196	25/09/2018	25/09/2018	0,79	0,00	0,79	020284	903	09.272.0018	000146	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000197	28/09/2018	28/09/2018	602,48	0,00	602,48	020284	903	09.272.0018	000146	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
<b>Total Geral:</b>											
										171.522,40	171.522,40

PARANATINGA, 23 de novembro de 2018

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

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Nº 003/2018

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 23/11/2018

Período : Julho a Setembro

Ano: 2018

**1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

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

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

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

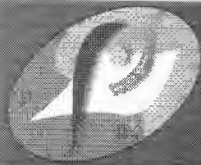
Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social n.º 345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo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

**2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO**

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2018 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.844.554,04			
Julho	R\$ 5.056.536,39	R\$ 371.488,65	R\$ 182.142,05	R\$ 22.635,75
Agosto	R\$ 5.257.242,52	R\$ 363.315,17	R\$ 187.079,94	R\$ 24.470,90
Setembro	R\$ 5.461.232,09	R\$ 358.424,87	R\$ 175.682,84	R\$ 21.247,54

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.520.670,42			
Julho	R\$ 1.555.548,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.877,73
Agosto	R\$ 1.548.360,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.187,75)
Setembro	R\$ 1.545.858,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.502,16)

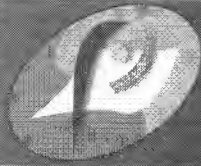


	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 7.123.564,67			
Julho	R\$ 7.171.691,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.127,18
Agosto	R\$ 7.200.044,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.352,72
Setembro	R\$ 7.242.536,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.491,98

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 7.958.091,57			
Julho	R\$ 8.076.119,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.028,01
Agosto	R\$ 7.998.929,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 77.189,61)
Setembro	R\$ 8.101.383,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.453,70

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.093.939,98			
Julho	R\$ 1.119.124,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.184,94
Agosto	R\$ 1.113.925,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.199,29)
Setembro	R\$ 1.111.913,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.011,76)

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 182.032,62			
Julho	R\$ 186.223,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.190,80
Agosto	R\$ 185.358,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 865,17)
Setembro	R\$ 185.023,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 334,76)



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.678.892,03			
Julho	R\$ 3.704.038,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.146,48
Agosto	R\$ 3.719.093,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.055,31
Setembro	R\$ 3.740.988,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.895,11

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2018	R\$ 27.388.936,84	R\$ 1.093.228,69	R\$ 544.904,83	R\$ 438.867,65

MARCIA PEREIRA DE LIMA

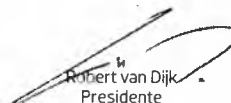


Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

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



Robert van Dijk  
Presidente

Documento emitido às 11:57:29 do dia 22/11/2016 (hora e data de Brasília) | Código de Controle  
S8Z7-C7J7-W4E3 | Documento válido até 22/11/2017 11:57:00 (1 ano)

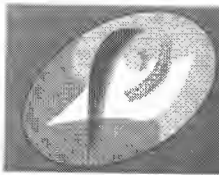
A autenticidade deste documento pode ser verificada no função validador do site [www.anbima.com.br](http://www.anbima.com.br). A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA é aprovada, formalmente, a solicitação do profissional em relação à sua inscrição de acordo com o Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

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

F.04.25 | Data de Revisão: 01/04/2016





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 9/2018**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2749,30
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	954,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	954,00
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1486,38
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1149,98
APOS. POR IDADE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	957,31
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	954,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	954,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	954,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	954,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	954,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	954,00
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1360,73
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	954,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	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	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	2922,31
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

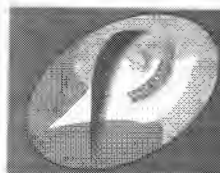
DATA: 23/11/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Fls.: 60

Rub.: 8



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

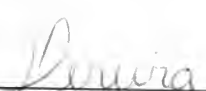
**PARANATINGAPREV**

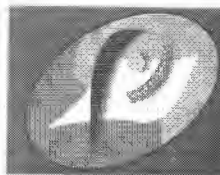
CNPJ: 04.971.947/0001-02

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	09/08/2018	2182,21
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	02/08/2018	954,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	29/08/2018	2564,46
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	28/04/2018	1399,02
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	25/09/2018	349,76
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	74,80
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	02/09/2018	2169,09
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	675,78
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	724,06
AUXÍLIO-DOENÇA	IRENE DIAS DOS SANTOS	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	11/09/2018	1448,13
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	1768,69
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	667,82
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	13/09/2018	1001,73
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	06/08/2018	1649,68
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	08/06/2018	259,39
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	06/09/2018	1296,93
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	13/03/2018	81,69
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	02/09/2018	2368,98
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	2269,07
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	12/09/2018	3919,30
AUXÍLIO-DOENÇA	RAIDE BOM DESPACHO DA VEIGA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	26/08/2018	1198,57
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	05/05/2018	1762,71
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	28/07/2018	2196,54
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	04/08/2018	2122,42

DATA: 23/11/2018

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

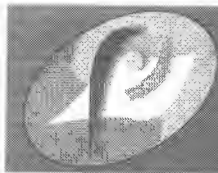
CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	07/06/2018	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	06/08/2018	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDIR JOSÉ VIDORI	OPERADOR DE MAQUINAS	EFETIVO	14/06/2018	2268,21
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	12/09/2018	1789,62
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	18/06/2018	954,00
AUXÍLIO-DOENÇA	VILMAR RIBEIRO DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	07/09/2018	913,20
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 / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	954,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1000,57
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1236,22
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	954,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	477,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	477,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	ELIANE LESSIN SIMOES LEITE	PROFESSOR	EFETIVO	07/05/2018	250,89

DATA: 23/11/2018

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**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

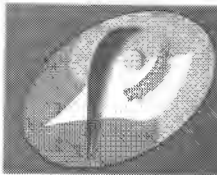
**Mês/Ano: 9/2018**

<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>VALOR DO BENEFÍCIO</b>	<b>Nº DO ACORDÃO</b>	<b>Nº PROTOCOLO TCE</b>
	<b>1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA</b>		<b>REGISTRO TCE/MT</b>	
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA	477,00		
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO	1486,38		
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA	1497,11		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	2571,13		
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1149,98		
ANTONIO RIBEIRO VARGAS	1 - APOSENTADO	957,31		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO	2749,30		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1064,59		
ELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	954,00		
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA	1019,88		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA	954,00		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO	954,00		
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	2101,13		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	954,00		
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1306,31		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA	954,00		
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO	954,00		1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO	954,00		
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA	1108,54		
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	954,00		
GRACILIANA DE PONTES	1 - APOSENTADO	954,00		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA	1293,06		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO	954,00		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	954,00		
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	954,00		
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA	954,00		
IZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO	954,00		
ISACINTA 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		
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	2922,31		
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		

DATA: 23/11/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		954,00		44105/2017
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		
MILTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA		477,00		
ELMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		954,00		
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>60</b>		<b>77438,75</b>		

DATA: 23/11/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2018

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: 23/11/2018

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

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 14/5/2018.

VÁLIDO ATÉ 10/11/2018 .

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		4,584633237	337.728,301824000	1.548.360,40
28/09/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,16	4,577224446	0,000000000	-2.502,16
30/09/2018	SALDO ATUAL		4,577224446	337.728,301824000	1.545.858,24

**Saldo Anterior: R\$ 1.548.360,40**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: (R\$ 2.502,16)**

**Saldo Atual: R\$ 1.545.858,24**

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%	2,18%
Abril	-0,15%	0,00%	2,90%
Maio	-3,17%	-3,16%	3,82%
Junho	-0,35%	-0,32%	5,64%
Julho	2,29%	0,00%	6,50%
Agosto	-0,46%	-0,45%	6,92%
Setembro	-0,16%	0,00%	7,96%
ACUMULADO			
	2,81%	0,02%	7,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1,952015247	2.751.583,511439236	5.370.523,89
03/09/2018	RESGATE	0,00	1,952411234	5.664,288243898	-11.059,02
04/09/2018	RESGATE	0,00	1,952819299	69.378,052577306	-135.482,80
06/09/2018	RESGATE	0,00	1,953620782	12.577,251545638	-24.571,18
10/09/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,954012486	183.430,184079182	358.424,87
12/09/2018	RESGATE	0,00	1,954820844	488,024262135	-954,00
14/09/2018	RESGATE	0,00	1,955620302	301,091167543	-588,82
17/09/2018	RESGATE	0,00	1,956021668	703,990156412	-1.377,02
25/09/2018	RESGATE	0,00	1,958401968	842,523663150	-1.650,00
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,959581833	0,000000000	21.247,54
30/09/2018	SALDO ATUAL		1,959581833	2.845.058,473902336	5.687.794,83

**Saldo Anterior: R\$ 5.370.523,89**

**Aplicações: R\$ 358.424,87**

**Resgate: (R\$ 175.682,84)**

**Rentabilidade: R\$ 21.247,54**

**Saldo Atual: R\$ 5.687.794,83**

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%	2,18%
Abril	0,44%	0,51%	2,90%
Mai	0,43%	0,52%	3,82%
Junho	0,43%	0,52%	5,64%
Julho	0,46%	0,54%	6,50%
Agosto	0,47%	0,57%	6,92%
Setembro	0,40%	0,47%	7,96%
ACUMULADO			
	4,00%	4,17%	7,96%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2,410399406	2.987.075,317172647	7.200.044,57
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,424624685	0,000000000	42.491,98
30/09/2018	SALDO ATUAL		2,424624685	2.987.075,317172647	7.242.536,55

**Saldo Anterior: R\$ 7.200.044,57**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 42.491,98**

**Saldo Atual: R\$ 7.242.536,55**

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%	2,18%
Abril	0,48%	0,51%	2,90%
Mai	0,18%	0,20%	3,82%
Junho	0,50%	0,55%	5,64%
Julho	0,68%	0,44%	6,50%
Agosto	0,40%	0,44%	6,92%
Setembro	0,59%	0,61%	7,96%
ACUMULADO			
	4,57%	4,54%	7,96%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		4,806629325	1.664.145,377043000	7.998.929,97
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,868194680	0,000000000	102.453,70
30/09/2018	SALDO ATUAL		4,868194680	1.664.145,377043000	8.101.383,67

**Saldo Anterior: R\$ 7.998.929,97**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 102.453,70**

**Saldo Atual: R\$ 8.101.383,67**

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%	2,18%
Abril	0,43%	0,47%	2,90%
Maio	-1,86%	-1,85%	3,82%
Junho	0,01%	0,00%	5,64%
Julho	1,48%	1,52%	6,50%
Agosto	-0,96%	0,00%	6,92%
Setembro	1,28%	0,00%	7,96%
ACUMULADO			
	4,08%	3,86%	7,96%

**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2,590231000	430.048,761350000	1.113.925,63
28/09/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,18	2,585553000	0,000000000	-2.011,76
30/09/2018	SALDO ATUAL		2,585553000	430.048,761350000	1.111.913,87

**Saldo Anterior: R\$ 1.113.925,63****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: (R\$ 2.011,76)****Saldo Atual: R\$ 1.111.913,87**

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%	2,18%
Abril	-0,16%	0,00%	2,90%
Maio	-3,18%	-3,16%	3,82%
Junho	-0,36%	-0,32%	5,64%
Julho	2,30%	0,00%	6,50%
Agosto	-0,46%	-0,45%	6,92%
Setembro	-0,18%	0,00%	7,96%
ACUMULADO			
	2,79%	0,02%	7,96%

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

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2,306013000	1.612.780,940935000	3.719.093,82
28/09/2018	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,319589000	0,000000000	21.895,11
30/09/2018	SALDO ATUAL		2,319589000	1.612.780,940935000	3.740.988,93

**Saldo Anterior: R\$ 3.719.093,82**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 21.895,11**

**Saldo Atual: R\$ 3.740.988,93**

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%	2,18%
Abril	0,49%	0,51%	2,90%
Mai	0,19%	0,20%	3,82%
Junho	0,50%	0,55%	5,64%
Julho	0,68%	0,44%	6,50%
Agosto	0,41%	0,44%	6,92%
Setembro	0,59%	0,61%	7,96%
ACUMULADO			
	4,60%	4,54%	7,96%

Fls.: 72  
Rub.: 8

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Setembro/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\$
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		2,590231000	71.560,511120000	185.358,25
28/09/2018	RENTABILIDADE (-)	-0,18	2,585553000	0,000000000	-334,76
30/09/2018	SALDO ATUAL		2,585553000	71.560,511120000	185.023,49

**Saldo Anterior: R\$ 185.358,25**

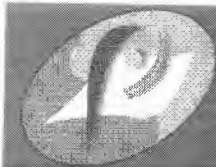
**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: (R\$ 334,76)**

**Saldo Atual: R\$ 185.023,49**

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%	2,18%
Abril	-0,16%	0,00%	2,90%
Maio	-3,18%	-3,16%	3,82%
Junho	-0,36%	-0,32%	5,64%
Julho	2,30%	0,00%	6,50%
Agosto	-0,46%	-0,45%	6,92%
Setembro	-0,18%	0,00%	7,96%
ACUMULADO			
	2,79%	0,02%	7,96%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

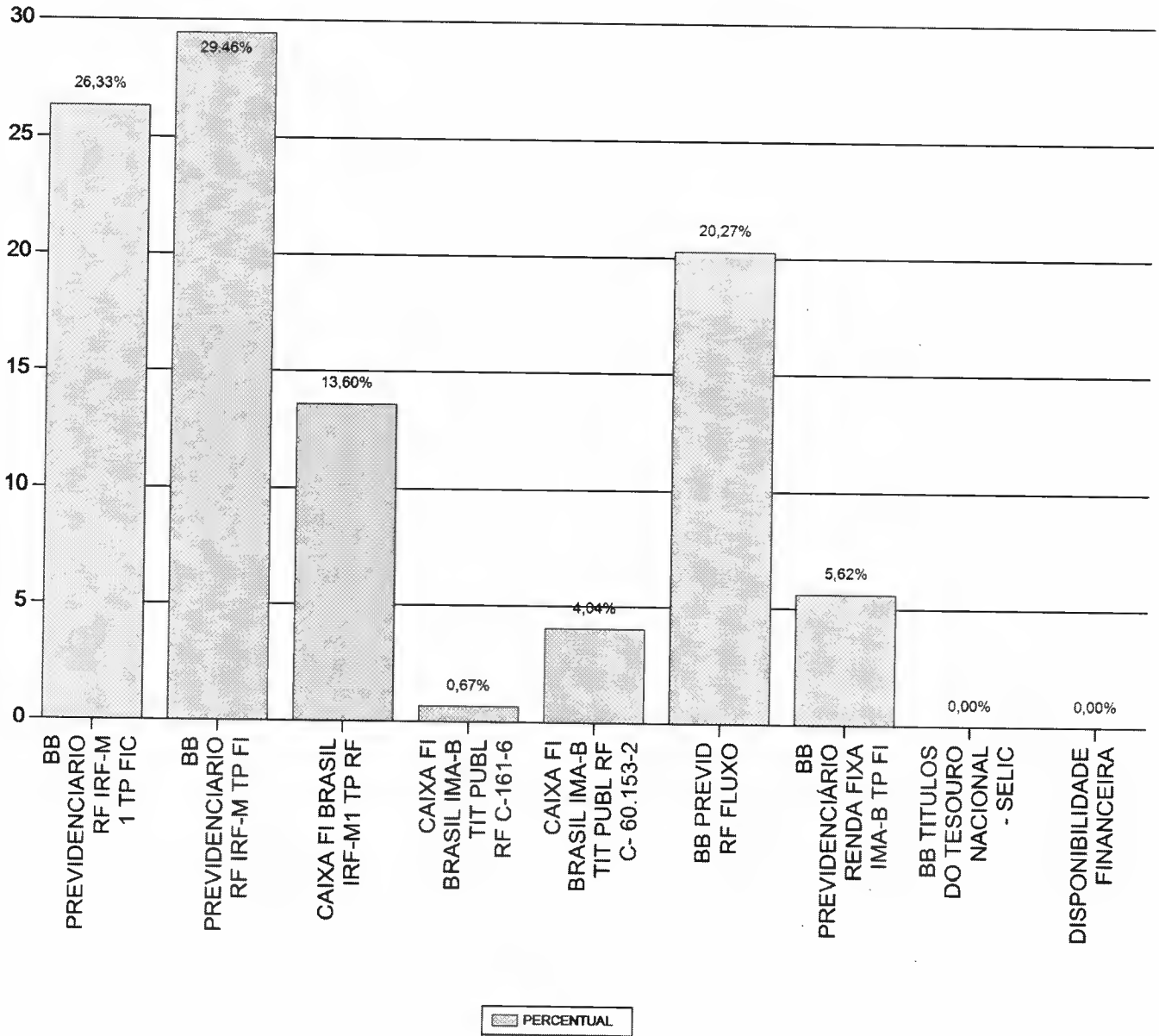
CNPJ: 04.971.947/0001-09

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	REND A FIXA	26,33	2.987.075,317173000	2,424624690	7.242.536,55
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	REND A FIXA	29,46	1.664.145,377043000	4,868194680	8.101.383,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	REND A FIXA	13,60	1.612.780,940935000	2,319589000	3.740.988,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	REND A FIXA	0,67	71.560,511120000	2,585553000	185.023,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	REND A FIXA	4,04	430.048,761350000	2,585553000	1.111.913,87
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	20,27	2.845.058,473902000	1,959581830	5.574.513,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	5,62	337.728,301824000	4,577224450	1.545.858,24
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>27.502.218,21</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>27.502.218,21</b>



### Composição da Carteira



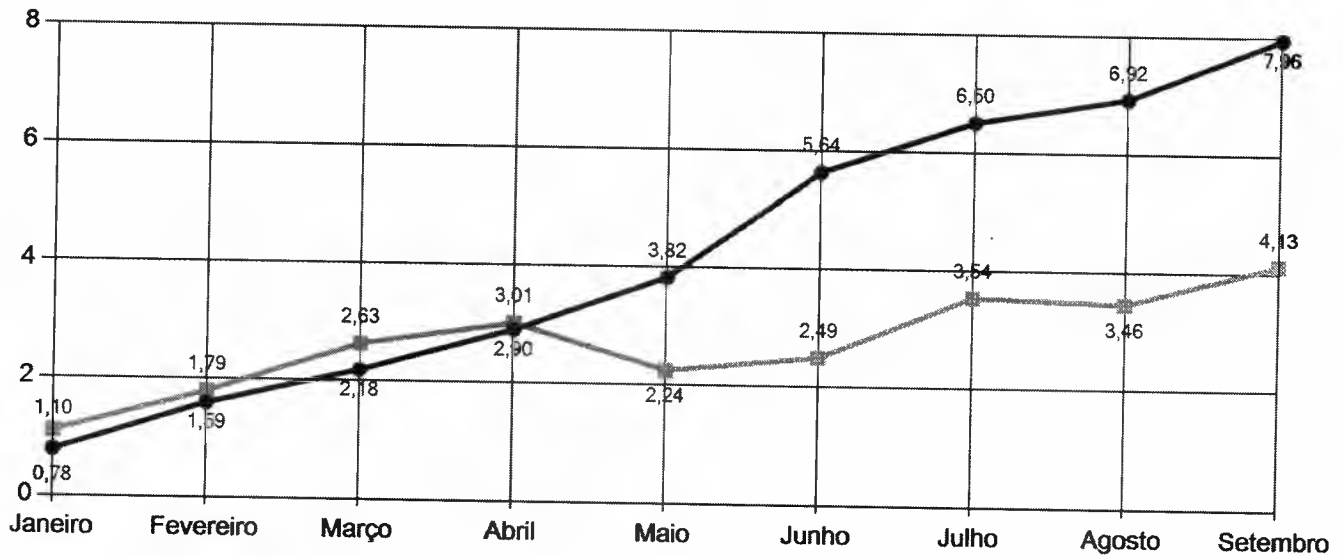
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2018				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	79,73 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	20,27 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>



**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	24.431.898,84	351.498,28	11.502,37	272.834,95	25.044.729,70	1,10%	1,10%	0,7800	0,32%
Fevereiro	25.044.729,70	340.486,69	132.153,02	173.265,73	25.426.329,10	0,69%	1,79%	1,5900	0,20%
Março	25.426.329,10	373.605,71	139.920,17	215.856,99	25.875.871,63	0,84%	2,63%	2,1800	0,45%
Abril	25.875.871,63	349.221,06	160.868,22	100.436,77	26.164.661,24	0,39%	3,01%	2,9000	0,11%
Maior	26.164.661,24	371.295,04	158.759,13	-202.963,50	26.174.233,65	-0,77%	2,24%	3,8200	-1,58%
Junho	26.174.233,65	340.363,62	178.391,32	65.539,38	26.401.745,33	0,25%	2,49%	5,6400	-3,15%
Julho	26.401.745,33	371.488,65	182.142,05	278.190,89	26.869.282,82	1,05%	3,54%	6,5000	-2,96%
Agosto	26.869.282,82	363.315,17	187.079,94	-22.562,89	27.022.955,16	-0,08%	3,46%	6,9200	-3,46%
Setembro	27.022.955,16	358.424,87	175.682,84	183.239,65	27.388.936,84	0,67%	4,13%	7,9600	-3,83%

**Rentabilidade da Carteira**



**Justificativa**  
**Balancete Mensal – SETEMBRO/2018**

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

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2018.