

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE

OUTUBRO/2018

**Índice****Balancete Mensal – OUTUBRO/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 sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	47 A 59
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII,	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII,	NÃO HOUE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS,	NÃO HOUE
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII,	NÃO HOUE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX,	NÃO HOUE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	60
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO 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;	61
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV,	NÃO 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;	62 A 64
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI,	65 A 66
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO 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;	67
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX,	68
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO 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;	69
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;	70 A 70.1
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	71 A 78
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);	79 A 82
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	83



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

Data: 27/11/2018 11:58
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 1

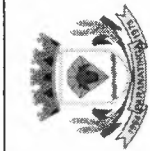
Balancete Financeiro Liquidado
Período: OUTUBRO/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.741.983,17	5.417.395,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.823.522,87	1.445.681,87
VINCULADA	3.741.983,17	5.417.395,55	VINCULADA	1.823.522,87	1.445.681,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.741.983,17	5.417.395,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.823.522,87	1.445.681,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	736.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	513.224,65	126.348,59
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.385.127,00	255.398,22	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	0,00	23.571,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	2.035.805,86	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600,00	810,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.614,78	7.414,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.311,95	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	137.418,98	116.890,50	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.383,01	8.906,05
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	15.158,71	CONSIGNAÇÕES	152.727,19	93.061,43
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.146,35	4.568,08	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	352.202,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	175.601,77	111.366,15			
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)	28.358.230,00	24.142.004,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.900,67	8.087,54
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.352.329,33	24.133.917,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.694.977,52	25.714.035,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.694.977,52	25.714.035,16

PARANATINGA, 31 de outubro 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: 27/11/2018 11:59
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário
Período: OUTUBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.827.799,33	4.827.799,33	188.540,74	1.762.572,96	-3.065.226,37
RECEITAS CORRENTES	4.827.799,33	4.827.799,33	188.540,74	1.762.572,96	-3.065.226,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.773.237,30	1.773.237,30	188.477,22	1.761.829,35	-11.407,95
Contribuições Sociais	1.773.237,30	1.773.237,30	188.477,22	1.761.829,35	-11.407,95
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.054.362,03	3.054.362,03	63,52	743,61	-3.053.618,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.054.362,03	3.054.362,03	63,52	743,61	-3.053.618,42
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 27/11/2018 11:59
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: OUTUBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-e)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst.: Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	226.094,28	1.979.410,21	107.209,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.700.000,00	6.700.000,00	414.635,02	3.741.983,17	-2.958.016,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.700.000,00	6.700.000,00	414.635,02	3.741.983,17	-2.958.016,83
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.700.000,00	6.700.000,00	414.635,02	3.741.983,17	-2.958.016,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Data: 27/11/2018 11:59
Usuário: CONSULTA
Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário
Período: OUTUBRO/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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.690.000,00	6.690.000,00	171.962,70	1.855.552,81	189.769,05	1.819.940,11	188.388,17	1.650.220,74	4.834.447,19
DESPESAS CORRENTES	2.806.000,00	3.306.000,00	171.962,70	1.855.467,81	189.769,05	1.819.855,11	188.388,17	1.650.135,74	1.450.532,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.000,00	2.831.000,00	166.212,51	1.586.955,39	166.212,51	1.586.955,39	164.765,68	1.438.921,63	1.244.044,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.000,00	473.000,00	5.750,19	268.512,42	23.556,54	232.899,72	23.622,49	211.214,11	204.487,58
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.000,00	10.000,00	419,72	3.582,76	419,72	3.582,76	419,72	3.582,76	6.417,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.700.000,00	6.700.000,00	172.382,42	1.859.135,57	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	4.840.864,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.700.000,00	6.700.000,00	172.382,42	1.859.135,57	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	4.840.864,43
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.882.847,60	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.700.000,00	6.700.000,00	172.382,42	3.741.983,17	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	2.968.016,83



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

Data: 27/11/2018 11:59
 Usuário: CONSULTA
 Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: OUTUBRO/2018

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

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

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

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

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: OUTUBRO/2018

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	171.471,15
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.477,82
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	350,03
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	634,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	181.837,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	8.816,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	355,76
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	8.178,22
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	63,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	32.800,57
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	1.585,17
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. FACULTATIVO	63,96
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	-
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	414.635,02

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4



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

Data: 27/11/2018 12:00
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
7.2.1.004.1.2.00.00.00 - 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	34.449,70	0,00	34.449,70	278.554,76	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	226.354,36	34.449,70	0,00	34.449,70	278.554,76	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	34.449,70	0,00	34.449,70	278.554,76	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	34.449,70	0,00	34.449,70	278.554,76	0,00
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTR. PREVIDENC. P/AMORTIZ. DO DÉFICIT ATU - E	220.354,36	32.800,57	0,00	32.800,57	271.165,75	0,00
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARAAMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - E	6.000,00	1.585,17	0,00	1.585,17	6.878,76	0,00
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB. PREVID. P/AMORT. DEF. ATUARIAL - PPREV	0,00	63,96	0,00	63,96	510,25	0,00
Totais:	6.700.000,00	414.635,02	0,00	414.635,02	3.741.983,17	197.488,92

PARANATINGA, 31 de outubro 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: OUTUBRO/2018

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	77.438,75
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	74.981,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.410,19
MATERIAL DE CONSUMO	-
FOLHA DE VENCIMENTO	13.791,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	419,72
PASEP	4.146,35
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL	190.188,77

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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



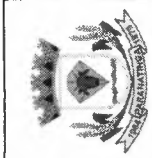
ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV

Data: 27/11/2018 12:00
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	6.700.000,00	172.382,42	1.859.135,57	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	205.332,07
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPRE	6.700.000,00	172.382,42	1.859.135,57	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	205.332,07
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.700.000,00	172.382,42	1.859.135,57	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	205.332,07
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.328.000,00	172.382,42	1.859.135,57	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	205.332,07
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.328.000,00	172.382,42	1.859.135,57	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	205.332,07
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	11.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
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
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.307.000,00	172.382,42	1.859.050,57	190.188,77	1.823.437,87	188.807,89	1.653.718,50	205.332,07
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.000.000,00	53.243,34	490.415,12	53.243,34	490.415,12	53.307,99	440.037,63	50.377,49
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.508,56	95.012,12	9.508,56	95.012,12	9.508,56	85.510,91	9.501,21
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	20.218,40	202.184,00	20.218,40	202.184,00	20.283,05	182.473,68	19.710,32
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.657,30	46.573,00	4.657,30	46.573,00	4.657,30	43.823,70	2.749,30
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	18.859,08	146.646,00	18.859,08	146.646,00	18.859,08	128.229,34	18.416,66
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	24.195,41	247.494,22	24.195,41	247.494,22	24.195,41	223.348,02	24.146,20
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	74.981,77	749.387,74	74.981,77	749.387,74	76.337,46	686.492,45	62.895,29
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	1.150.000,00	634,20	5.199,16	634,20	5.199,16	634,20	5.199,16	0,00
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	73.393,57	641.729,21	73.393,57	641.729,21	74.525,97	579.682,98	62.046,23
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	954,00	9.540,00	954,00	9.540,00	954,00	8.690,94	849,06
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	88.739,53	0,00	88.739,53	223,29	88.739,53	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.179,84	0,00	4.179,84	0,00	4.179,84	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL I	180.000,00	13.791,99	99.658,31	13.791,99	99.658,31	10.924,82	89.043,53	10.614,78
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.837,27	95.703,59	9.837,27	95.703,59	10.924,82	89.043,53	6.660,06
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	3.954,72	3.954,72	3.954,72	3.954,72	0,00	0,00	3.954,72
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	419,72	3.582,76	419,72	3.582,76	419,72	3.582,76	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	419,72	3.582,76	419,72	3.582,76	419,72	3.582,76	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.477,58	0,00	1.477,58	520,00	1.477,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.357,58	0,00	1.357,58	520,00	1.357,58	0,00
3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



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

Data: 27/11/2018 12:00
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARAMATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	350.000,00	1.603,84	229.615,04	19.410,19	194.002,34	19.410,19	176.463,08	53.151,96
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B MOVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.257,02	12.570,20	1.257,02	12.570,20	1.257,02	12.570,20	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	296,07	2.846,79	296,07	2.846,79	296,07	2.846,79	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50,75	371,85	50,75	371,85	50,75	371,85	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	213.676,20	17.806,35	178.063,50	17.806,35	160.524,24	53.151,96
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	4.146,35	37.419,80	4.146,35	37.419,80	3.692,30	33.273,45	4.146,35
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.146,35	37.419,80	4.146,35	37.419,80	3.692,30	33.273,45	4.146,35
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DE DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	3.372.000,00	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
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	6.700.000,00	172.382,42	1.859.135,57	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	205.332,07
Total Geral:	6.700.000,00	172.382,42	1.859.135,57	190.188,77	1.823.522,87	188.807,89	1.653.803,50	205.332,07

PARAMATINGA, 31 de outubro 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: 27/11/2018 12:01
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 Período: outubro/2018

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	31.893,95 C	25.333,64	4.847,41	52.380,18 C	3.593,25	0,00	55.973,43 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	17.138,00	17.104,00	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	19.214,99	19.767,51	2.611,39 C	2.537,29	2.433,36	2.715,32 C
002109	UNIMED	2.035,16 C	14.816,21	15.555,14	1.296,23 C	999,05	1.296,23	999,05 C
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	79.410,47	79.410,47	0,00	8.947,97	8.947,97	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	1.457,10	1.186,72	270,38 C	245,80	270,38	245,80 C
TOTAL:		40.258,14 C	161.370,41	137.871,25	63.757,30 C	18.231,36	14.855,94	67.132,72 C

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

A35G061100309936011
06/11/2018 11:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		01/10 2373 15035-5 VALDENICE T S			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.033	1.574,13 D	
		01/10 2403 5033-4 LAERTE CORREA			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	849,06 D	
		01/10 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.013	1.066,73 D	
		01/10 2403 6013-5 RAIDE BOM DESP			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	849,06 D	
		01/10 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
		01/10 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.736	2.018,71 D	
		01/10 2403 6736-9 VALDIR JOSE VI			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
		01/10 2403 6749-0 LUCIA MARIA A			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.007.112	977,72 D	
		01/10 2403 7112-9 JOABE DOS SANT			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.007.475	2.282,37 D	
		01/10 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.008.051	1.592,76 D	
		01/10 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	72,70 D	
		01/10 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.108,39 D	
		01/10 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.008.464	1.988,33 D	
		01/10 2403 8464-6 ELMA CELIA DE			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.008.941	2.626,92 D	
		01/10 2403 8941-9 FRANCOISE GUIM			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.009.384	5.382,27 D	
		01/10 2403 9384-X NELY FRANCISCA			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.009.662	223,29 D	
		01/10 2403 9662-8 ELIANE LESSIM			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.009.945	594,36 D	
		01/10 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.009.945	891,54 D	
		01/10 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.010.622	1.888,95 D	
		01/10 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.788	1.519,65 D	
		01/10 2403 12788-4 SANDRA MARIA C			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.794	644,41 D	
		01/10 2403 12794-9 IRENE DIAS DOS			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.794	1.164,26 D	
		01/10 2403 12794-9 IRENE DIAS DOS			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.808	601,44 D	
		01/10 2403 12808-2 IBRANTINA R CA			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.013.239	1.942,17 D	
		01/10 2403 13239-X ARCHIMEDES G A			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.014.742	1.468,22 D	
		01/10 2403 14742-7 MARIA ELZA R T			

01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	25.500,00 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	870,77 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 14994-2 ALESSANDRA MAR	552.403.000.014.994	1.571,40 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 15193-9 KARINA JOSEFA	552.403.000.015.193	1.207,89 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	1.245,13 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	188,39 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 15556-X EVA TAVARES DA	552.403.000.015.556	66,57 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 15556-X EVA TAVARES DA	552.403.000.015.556	1.930,49 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 15786-4 VALDA FERREIRA	552.403.000.015.786	4.083,47 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 20089-1 MARIA FRANCISC	552.403.000.020.089	230,86 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 20089-1 MARIA FRANCISC	552.403.000.020.089	1.154,27 D	
01/10/2018	+ Transferência enviada 01/10 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M	552.403.088.300.092	1.954,92 D	
01/10/2018	+ Transferido para Poupança 01/10 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	849,06 D	
01/10/2018	BB Previden RF Fluxo	780	82.403,12 C	0,00 C
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 1005-7 EVANIR V SILVA	552.403.000.001.005	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 5357-0 MARILEI TEREZI	552.403.000.005.357	1.994,68 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 5771-1 ILDA CANABARRA	552.403.000.005.771	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 5964-1 CECILIA AMANCI	552.403.000.005.964	1.306,31 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR	552.403.000.006.151	957,31 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S	552.403.000.006.153	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6266-9 MARIA JOSE DE	552.403.000.006.266	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6334-7 SIMARA PAULINA	552.403.000.006.334	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6453-X ANISIO TAVARES	552.403.000.006.453	999,98 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6497-1 MAISA CUTEME T	552.403.000.006.497	2.841,15 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6584-6 JACINTA MARIA	552.403.000.006.584	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO	552.403.000.006.720	1.360,73 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC	552.403.000.006.721	964,11 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6726-1 JOSE BORGES DE	552.403.000.006.726	954,00 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6727-X MARGARETE B C	552.403.000.006.727	2.522,94 D	
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE	552.403.000.006.728	2.521,10 D	

02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA	552.403.000.006.729	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO	552.403.000.006.732	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA	552.403.000.006.757	2.860,16 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.433,36 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	1.296,23 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	270,38 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.086,35 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.086,35 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	2.019,47 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	3.488,18 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 9032-8 ALVARO ALVES D	552.403.000.009.032	1.042,95 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	841,30 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 11143-0 HILDO J MALACA	552.403.000.011.143	3.498,61 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.107,74 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	1.000,57 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	954,00 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.064,59 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.497,11 D
02/10/2018	+ Transferência enviada 02/10 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.497,11 D
02/10/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.019,88 D

02/10/2018	02/10 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência enviada	552.403.000.016.828	954,00 D	
02/10/2018	02/10 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.108,54 D	
02/10/2018	02/10 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência enviada	552.403.000.020.740	632,89 D	
02/10/2018	02/10 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência enviada	552.403.000.020.751	632,89 D	
02/10/2018	02/10 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.943	477,00 D	
02/10/2018	02/10 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.020.952	477,00 D	
02/10/2018	02/10 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.295,51 D	
02/10/2018	02/10 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.309,52 D	
02/10/2018	02/10 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	954,00 D	
02/10/2018	02/10 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.293,06 D	
02/10/2018	02/10 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.073,23 D	
02/10/2018	02/10 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.119,45 D	
02/10/2018	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.236,22 D	
02/10/2018	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	954,00 D	
02/10/2018	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A + Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.164.899	10,15 D	
02/10/2018	Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.164.900	10,15 D	
02/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.164.901	10,15 D	
02/10/2018	Tarifa referente a 02/10/2018	780	84.930,41 C	0,00 C
02/10/2018	BB Previden RF Fluxo	552.403.000.020.433	954,00 D	
03/10/2018	+ Transferência enviada			
03/10/2018	03/10 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	780	954,00 C	0,00 C
03/10/2018	BB Previden RF Fluxo	100.501	812,75 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/10/2018	104 3927 91373565187 VILMAR RIBEIRO DE	842.781.300.018.009	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
05/10/2018	Tarifa referente a 05/10/2018	780	822,90 C	0,00 C
05/10/2018	BB Previden RF Fluxo	552.403.000.010.001	236,05 C	
08/10/2018	+ Transferência recebida			
08/10/2018	08/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	8.439,42 C	
08/10/2018	+ Transferência recebida			
08/10/2018	08/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	683,54 C	
08/10/2018	+ Transferência recebida			
08/10/2018	08/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	780	9.359,01 D	0,00 C
08/10/2018	BB Previden RF Fluxo	552.403.000.010.474	14.576,39 C	
10/10/2018	+ Transferência recebida			
10/10/2018	10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	16.735,10 C	
10/10/2018	+ Transferência recebida			
10/10/2018	10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	54.093,88 C	
10/10/2018	+ Transferência recebida			
10/10/2018	10/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	39.316,46 C	
10/10/2018	+ Transferência recebida			
10/10/2018	10/10 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	82.282,64 C	
10/10/2018	+ Transferência recebida			
10/10/2018	10/10 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	11.492,96 C	
10/10/2018	+ Transferência recebida			
10/10/2018	10/10 2403 14706-0 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.014.706	2.792,65 C	

10/10/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	80.154,77 C	
	10/10 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
10/10/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.021.284	81.617,98 C	
	10/10 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
10/10/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.021.428	3.046,72 C	
	10/10 2403 21428-0 PARANATINGBL M			
10/10/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	500,00 D	
	10/10 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
10/10/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.565	1.027,46 D	
	10/10 2403 15565-9 SONELI MARQUES			
10/10/2018	BB Previden RF Fluxo	780	384.582,09 D	0,00 C
15/10/2018	Tarifa de Custódia	18.152.715.010.100	1.257,02 D	
15/10/2018	BB Previden RF Fluxo	780	1.257,02 C	0,00 C
16/10/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	3.492,30 D	
	16/10 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
16/10/2018	BB Previden RF Fluxo	780	3.492,30 C	0,00 C
29/10/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	8.143,22 C	
	29/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
29/10/2018	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.377,55 C	
	29/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
29/10/2018	BB Previden RF Fluxo	780	9.520,77 D	0,00 C
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária
 Mês de outubro - Exercício: 2018

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018 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	1.021,12	PAGAMENTO A MAIOR - ANISIO TAVARES -05/18
	Total:	8.484,43	

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

(-) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018 R\$ 3.301,67

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

A35G061100309936014
06/11/2018 11:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			92,40 C
01/10/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	25.500,00 C	
		01/10 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/10/2018		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		01/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.747,61 D	
		01/10 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
01/10/2018		+ Pagto conta telefone	100.101	13,01 D	292,52 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
10/10/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	500,00 C	
		10/10 2403 6481-5 F M P S SERV P			
10/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	101.001	520,00 D	
		748 0802 013076767000146 NADIR TEREZIN			
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.037.211	10,15 D	262,37 C
		Tarifa referente a 10/10/2018			
16/10/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	3.492,30 C	
		16/10 2403 6481-5 F M P S SERV P			
16/10/2018		+ Impostos	101.601	3.692,30 D	62,37 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/10/2018		S A L D O			62,37 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 27/11/2018 12:01
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018 R\$ 62,37

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

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

25/05/2017 020.509

0,54 RESTITUIÇÃO À MAIOR DA PREFEITURA, COMP. 05/2017

Total:

0,54

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 61,83

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/11/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01102018 ATE: 31102018
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000
SALDO EM 05/11/2018 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: 27/11/2018 12:01
Usuário: CONSULTA
Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018 R\$ 1.655,90

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 2.055,90

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/11/2018

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA: 60.153-2	
PERIODO: 01102018 ATE: 31102018	CGC: 04.971.947/0001-09	
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

00000000	0000000000	00000000	0000000000		
			SALDO EM 05/11/2018	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: 27/11/2018 12:01
Usuário: CONSULTA
Página: 4 de 11

Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2 Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G061100309936013
06/11/2018 11:11:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.101.383,67			1.664.145,377043		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.391.570,50			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.101.383,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290.186,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290.186,83
SALDO ATUAL =	8.391.570,50

Valor da Cota

28/09/2018	4,868194680
31/10/2018	5,042570566

Rentabilidade

No mês	3,5819
No ano	7,8309
Últimos 12 meses	9,2226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.545.858,24			337.728,301824		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.655.150,79			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545.858,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.292,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.292,55
SALDO ATUAL =	1.655.150,79

Valor da Cota

28/09/2018	4,577224446
31/10/2018	4,900835329

Rentabilidade

No mês	7,0700
No ano	9,9706
Últimos 12 meses	10,0006

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.242.536,55			2.987.075,317171		
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.310.242,16			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.242.536,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.705,61

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 67.705,61
 SALDO ATUAL = 7.310.242,16

Valor da Cota

28/09/2018 2,424624685
 31/10/2018 2,447290873

Rentabilidade

No mês 0,9348
 No ano 5,6373
 Últimos 12 meses 6,8536

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.574.513,46			2.844.746,449963		
01/10/2018	RESGATE	82.403,12			42.042,770847	1,959983092	2.802.703,679116
	Aplicação 09/06/2017	73.339,45			37.418,408918		
	Aplicação 12/06/2017	48,65			24,823300		
	Aplicação 20/06/2017	8.308,46			4.239,047908		
	Aplicação 10/07/2017	706,56			360,490721		
02/10/2018	RESGATE	84.930,41			43.323,347963	1,960384273	2.759.380,331153
	Aplicação 10/07/2017	84.930,41			43.323,347963		
03/10/2018	RESGATE	954,00			486,538949	1,960788549	2.758.893,792204
	Aplicação 10/07/2017	954,00			486,538949		
05/10/2018	RESGATE	822,90			419,504877	1,961598173	2.758.474,287327
	Aplicação 10/07/2017	822,90			419,504877		
08/10/2018	APLICAÇÃO	9.359,01			4.770,154465	1,961993069	2.763.244,441792
10/10/2018	APLICAÇÃO	384.582,09			195.935,795047	1,962796486	2.959.180,236839
15/10/2018	RESGATE	1.257,02			640,158157	1,963608501	2.958.540,078682
	Aplicação 10/07/2017	1.257,02			640,158157		
16/10/2018	RESGATE	3.492,30			1.778,147884	1,964009873	2.956.761,930798
	Aplicação 10/07/2017	3.492,30			1.778,147884		
29/10/2018	APLICAÇÃO	9.520,77			4.838,720591	1,967621362	2.961.600,651389
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.829.591,94			2.961.600,651389		2.961.600,651389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.574.513,46
 APLICAÇÕES (+) 403.461,87
 RESGATES (-) 173.859,75
 RENDIMENTO BRUTO (+) 25.476,36
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 25.476,36
 SALDO ATUAL = 5.829.591,94

Valor da Cota

28/09/2018 1,959581833
 31/10/2018 1,968392308

Rentabilidade

No mês 0,4496
 No ano 4,4344
 Últimos 12 meses 5,4055

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 27/11/2018 12:01
Usuário: CONSULTA
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018 R\$ 8.391.570,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018 R\$ 8.391.570,50

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G061100309936013
06/11/2018 11:11:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.101.383,67			1.664.145,377043		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.391.570,50			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.101.383,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290.186,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290.186,83
SALDO ATUAL =	8.391.570,50

Valor da Cota

28/09/2018	4,868194680
31/10/2018	5,042570566

Rentabilidade

No mês	3,5819
No ano	7,8309
Últimos 12 meses	9,2226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.545.858,24			337.728,301824		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.655.150,79			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545.858,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.292,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.292,55
SALDO ATUAL =	1.655.150,79

Valor da Cota

28/09/2018	4,577224446
31/10/2018	4,900835329

Rentabilidade

No mês	7,0700
No ano	9,9706
Últimos 12 meses	10,0006

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.242.536,55			2.987.075,317171		
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.310.242,16			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.242.536,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.705,61

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.705,61
SALDO ATUAL =	7.310.242,16

Valor da Cota

28/09/2018	2,424624685
31/10/2018	2,447290873

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,6373
Últimos 12 meses	6,8536

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.574.513,46			2.844.746,449963		
01/10/2018	RESGATE	82.403,12			42.042,770847	1.959983092	2.802.703.679116
	Aplicação 09/06/2017	73.339,45			37.418,408918		
	Aplicação 12/06/2017	48,65			24.823300		
	Aplicação 20/06/2017	8.308,46			4.239,047908		
	Aplicação 10/07/2017	706,56			360,490721		
02/10/2018	RESGATE	84.930,41			43.323,347963	1.960384273	2.759.380,331153
	Aplicação 10/07/2017	84.930,41			43.323,347963		
03/10/2018	RESGATE	954,00			486,538949	1,960788549	2.758.893,792204
	Aplicação 10/07/2017	954,00			486,538949		
05/10/2018	RESGATE	822,90			419,504877	1,961598173	2.758.474,287327
	Aplicação 10/07/2017	822,90			419,504877		
08/10/2018	APLICAÇÃO	9.359,01			4.770,154465	1,961993069	2.763.244,441792
10/10/2018	APLICAÇÃO	384.582,09			195.935,795047	1,962796486	2.959.180,236839
15/10/2018	RESGATE	1.257,02			640,158157	1,963608501	2.958.540,078682
	Aplicação 10/07/2017	1.257,02			640,158157		
16/10/2018	RESGATE	3.492,30			1.778,147884	1,964009873	2.956.761,930798
	Aplicação 10/07/2017	3.492,30			1.778,147884		
29/10/2018	APLICAÇÃO	9.520,77			4.838,720591	1,967621362	2.961.600,651389
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.829.591,94			2.961.600,651389		2.961.600,651389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.574.513,46
APLICAÇÕES (+)	403.461,87
RESGATES (-)	173.859,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.476,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.476,36
SALDO ATUAL =	5.829.591,94

Valor da Cota

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

Rentabilidade

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 27/11/2018 12:01
Usuário: CONSULTA
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018 R\$ 7.310.242,16

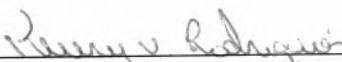
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018 R\$ 7.310.242,16

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G061100309936013
06/11/2018 11:11:52

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.101.383,67			1.664.145,377043		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.391.570,50			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.101.383,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290.186,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290.186,83
SALDO ATUAL =	8.391.570,50

Valor da Cota

28/09/2018	4,868194680
31/10/2018	5,042570566

Rentabilidade

No mês	3,5819
No ano	7,8309
Últimos 12 meses	9,2226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.545.858,24			337.728,301824		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.655.150,79			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545.858,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.292,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.292,55
SALDO ATUAL =	1.655.150,79

Valor da Cota

28/09/2018	4,577224446
31/10/2018	4,900835329

Rentabilidade

No mês	7,0700
No ano	9,9706
Últimos 12 meses	10,0006

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.242.536,55			2.987.075,317171		
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.310.242,16			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.242.536,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.705,61

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.705,61
SALDO ATUAL =	7.310.242,16

Valor da Cota

28/09/2018	2,424624685
31/10/2018	2,447290873

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,6373
Últimos 12 meses	6,8536

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.574.513,46			2.844.746,449963		
01/10/2018	RESGATE	82.403,12			42.042,770847	1.959983092	2.802.703.679116
	Aplicação 09/06/2017	73.339,45			37.418,408918		
	Aplicação 12/06/2017	48,65			24.823300		
	Aplicação 20/06/2017	8.308,46			4.239,047908		
	Aplicação 10/07/2017	706,56			360,490721		
02/10/2018	RESGATE	84.930,41			43.323,347963	1.960384273	2.759.380.331153
	Aplicação 10/07/2017	84.930,41			43.323,347963		
03/10/2018	RESGATE	954,00			486,538949	1,960788549	2.758.893.792204
	Aplicação 10/07/2017	954,00			486,538949		
05/10/2018	RESGATE	822,90			419,504877	1,961598173	2.758.474.287327
	Aplicação 10/07/2017	822,90			419,504877		
08/10/2018	APLICAÇÃO	9.359,01			4.770,154465	1,961993069	2.763.244,441792
10/10/2018	APLICAÇÃO	384.582,09			195.935,795047	1,962796486	2.959.180,236839
15/10/2018	RESGATE	1.257,02			640,158157	1,963608501	2.958.540,078682
	Aplicação 10/07/2017	1.257,02			640,158157		
16/10/2018	RESGATE	3.492,30			1.778,147884	1,964009873	2.956.761,930798
	Aplicação 10/07/2017	3.492,30			1.778,147884		
29/10/2018	APLICAÇÃO	9.520,77			4.838,720591	1,967621362	2.961.600,651389
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.829.591,94			2.961.600,651389		2.961.600,651389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.574.513,46
APLICAÇÕES (+)	403.461,87
RESGATES (-)	173.859,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.476,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.476,36
SALDO ATUAL =	5.829.591,94

Valor da Cota

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

Rentabilidade

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 27/11/2018 12:01
Usuário: CONSULTA
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO


Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018 R\$ 5.829.591,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018 R\$ 5.829.591,94

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
7,1604	10,0399	10,0614	2,585553	2,770690

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.111.913,87C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.617,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.191.531,80C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fls.: 34

Rub.: 8

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 27/11/2018 12:01
Usuário: CONSULTA
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018

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


Nº Conta: 60153-2

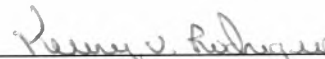
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018 R\$ 1.191.531,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018 R\$ 1.191.531,80

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
7,1604	10,0399	10,0614	2,585553	2,770690

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.023,49C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.248,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.271,99C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fls.: 37

Rub.:8

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 27/11/2018 12:01
Usuário: CONSULTA
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018 R\$ 198.271,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018 R\$ 198.271,99

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 06/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9351	No Ano(%) 5,6708	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9004	Cota em: 28/09/2018 2,319589	Cota em: 31/10/2018 2,341279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.740.988,93C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.981,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.775.970,15C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fls.: 40

Rub.:8

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 27/11/2018 12:01
Usuário: CONSULTA
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 3.775.970,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 3.775.970,15

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G061100309936013
06/11/2018 11:11:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.101.383,67				1.664.145,377043		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.391.570,50				1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.101.383,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290.186,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290.186,83
SALDO ATUAL =	8.391.570,50

Valor da Cota

28/09/2018	4,868194680
31/10/2018	5,042570566

Rentabilidade

No mês	3,5819
No ano	7,8309
Últimos 12 meses	9,2226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.545.858,24				337.728,301824		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.655.150,79				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545.858,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.292,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.292,55
SALDO ATUAL =	1.655.150,79

Valor da Cota

28/09/2018	4,577224446
31/10/2018	4,900835329

Rentabilidade

No mês	7,0700
No ano	9,9706
Últimos 12 meses	10,0006

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.242.536,55				2.987.075,317171		
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.310.242,16				2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.242.536,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.705,61

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.705,61
SALDO ATUAL =	7.310.242,16

Valor da Cota

28/09/2018	2,424624685
31/10/2018	2,447290873

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,6373
Últimos 12 meses	6,8536

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.574.513,46			2.844.746,449963		
01/10/2018	RESGATE	82.403,12			42.042,770847	1.959983092	2.802.703,679116
	Aplicação 09/06/2017	73.339,45			37.418,408918		
	Aplicação 12/06/2017	48,65			24,823300		
	Aplicação 20/06/2017	8.308,46			4.239,047908		
	Aplicação 10/07/2017	706,56			360,490721		
02/10/2018	RESGATE	84.930,41			43.323,347963	1.960384273	2.759.380,331153
	Aplicação 10/07/2017	84.930,41			43.323,347963		
03/10/2018	RESGATE	954,00			486,538949	1.960788549	2.758.893,792204
	Aplicação 10/07/2017	954,00			486,538949		
05/10/2018	RESGATE	822,90			419,504877	1.961598173	2.758.474,287327
	Aplicação 10/07/2017	822,90			419,504877		
08/10/2018	APLICAÇÃO	9.359,01			4.770,154465	1,961993069	2.763.244,441792
10/10/2018	APLICAÇÃO	384.582,09			195.935,795047	1,962796486	2.959.180,236839
15/10/2018	RESGATE	1.257,02			640,158157	1,963608501	2.958.540,078662
	Aplicação 10/07/2017	1.257,02			640,158157		
16/10/2018	RESGATE	3.492,30			1.778,147884	1,964009873	2.956.761,930798
	Aplicação 10/07/2017	3.492,30			1.778,147884		
29/10/2018	APLICAÇÃO	9.520,77			4.838,720591	1,967621362	2.961.600,651389
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.829.591,94			2.961.600,651389		2.961.600,651389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.574.513,46
APLICAÇÕES (+)	403.461,87
RESGATES (-)	173.859,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.476,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.476,36
SALDO ATUAL =	5.829.591,94

Valor da Cota

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

Rentabilidade

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária
Mês de outubro - Exercício: 2018

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 1.655.150,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.655.150,79

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



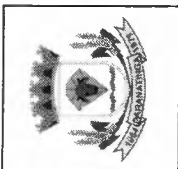
Demonstrativo das Contas Banco
outubro - Exercício de 2018

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	3.451,67	578.849,08	578.999,08	3.301,67
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	374,92	29.492,30	29.805,39	61,83
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				6.363,76	608.341,38	608.804,47	5.900,67
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.101.383,67	290.186,83	0,00	8.391.570,50
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.242.536,55	67.705,61	0,00	7.310.242,16
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	5.574.513,46	428.938,23	173.859,75	5.829.591,94
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASILIMA-B - 60153-2	1.111.913,87	79.617,93	0,00	1.191.531,80
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASILIMA-B - 161-6	185.023,49	13.248,50	0,00	198.271,99
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASILIRF - M1	3.740.988,93	34.981,22	0,00	3.775.970,15
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.545.858,24	109.292,55	0,00	1.655.150,79
Total				27.502.218,21	1.023.970,87	173.859,75	28.352.329,33
Total Geral				27.508.581,97	1.632.312,25	782.664,22	28.358.230,00

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

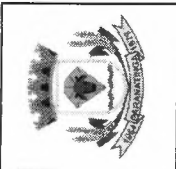
Data: 27/11/2018 12:03
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/10/2018 à 31/10/2018

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					
000175		01/10/2018	296,07	0,00	0,00	296,07	0,00	296,07	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.47.00.00	BRASILT ELECOM S.A. - 10/2018
000176		01/10/2018	30,45	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 -
000177		04/10/2018	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 -
000178		09/10/2018	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 - TAF
000179		11/10/2018	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 - I
000180		30/10/2018	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 - 1
000181		30/10/2018	20.218,40	0,00	0,00	20.218,40	0,00	0,00	506,08	0,00	19.710,32	000002	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT POR INVALIDEZ - 1
000182		30/10/2018	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 - 1
000183		30/10/2018	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
000184		30/10/2018	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 - 10/2018
000185		30/10/2018	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 - 10/2018
000186		30/10/2018	73.393,57	0,00	0,00	73.393,57	0,00	0,00	11.347,34	0,00	62.046,23	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 10/2018
000187		30/10/2018	3.954,72	0,00	0,00	3.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,72	000005	3.1.90.11.44.00.00	13 DE FERIAS E ABONO PECUNIÁRIO
000188		30/10/2018	9.837,27	0,00	0,00	9.837,27	0,00	0,00	3.177,21	0,00	6.660,06	000005	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 10/2018
000189		30/10/2018	634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 10/2018
000190		30/10/2018	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 PPPE
000191		30/10/2018	4.145,72	0,00	0,00	4.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,72	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 10/2018
000192		30/10/2018	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 10/2018



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

Data: 27/11/2018 12:03
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/10/2018 à 31/10/2018

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Líquido	Desconto						
Total da Instituição:								0,00	2.238,04	17.964,27	152.180,11				
Total Geral:								0,00	2.238,04	17.964,27	152.180,11				

PARANATINGA, 31 de outubro 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: 27/11/2018 12:03
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000202	31/10/2018	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	000192	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2018. RENDIMENTO

Total Geral: 190.188,77 18.231,36 0,00 2.238,04 0,00 169.719,37

PARANATINGA, 31 de outubro 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 MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA
PARANATINGA - PREV

Data: 27/11/2018 12:03
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000189	25/10/2018	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO Nº 005/2015 E CONTRATO Nº 078/2012. OUTUBRO/2018.										
000190	31/10/2018	4.657,30	1.908,00	0,00	0,00	0,00	2.749,30	000180	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 10/2018.										
000191	31/10/2018	20.218,40	508,08	0,00	0,00	0,00	19.710,32	000181	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2018.										
000192	31/10/2018	9.508,56	7,35	0,00	0,00	0,00	9.501,21	000182	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 10/2018.										
000193	31/10/2018	18.859,08	442,42	0,00	0,00	0,00	18.416,66	000183	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2018.										
000194	31/10/2018	24.195,41	49,21	0,00	0,00	0,00	24.146,20	000184	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 10/2018.										
000195	31/10/2018	954,00	104,94	0,00	0,00	0,00	849,06	000185	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 10/2018.										
000196	31/10/2018	73.393,57	11.347,34	0,00	0,00	0,00	62.046,23	000186	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2018.										
000197	31/10/2018	3.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,72	000187	3.1.90.11.44.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS(FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO) - COMP. 10/2018.										
000198	31/10/2018	9.837,27	3.177,21	0,00	0,00	0,00	6.660,06	000188	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 10/2018.										
000201	31/10/2018	4.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,72	000191	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2018. CONTRIBUIÇÕES										
000202	31/10/2018	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	000192	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2018. RENDIMENTO										
Total Geral:		187.531,01	17.811,64	0,00	0,00	0,00	169.719,37			

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data: 27/11/2018 12:09
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 7

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000169	01/10/2018	01/10/2018	56.830,77	0,00	56.830,77	002083	035	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	033	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	453	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	013	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	152	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	659	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	735	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	749	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	112	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	475	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	051	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	317	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	317	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	464	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	941	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	384	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	945	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	945	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	622	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
						002083	788	09.272.0018	000169	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: 27/11/2018 12:09
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 7

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Corta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	794	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	808	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	239	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	742	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	960	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	994	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	163	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	485	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	465	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	556	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	556	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	786	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	069	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	089	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	092	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	794	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002083	662	09.272.0018	000169	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP	09/2018		0,00	223,29						
	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP	09/2018		0,00	849,06						
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP	09/2018		0,00	17.539,26						
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP	09/2018				002084	116	09.272.0018	000024	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA



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

Data: 27/11/2018 12:09
 Usuário: CONSULTA
 Página: 3 de 7

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
	REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO Nº 005/2015 E CONTRATO Nº 078/2012 SETEMBRO/2018.											
000202	01/10/2018	01/10/2018	7.747,61	0,00	7.747,61	002084	461	09.272.0018	000166	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
000203	01/10/2018	01/10/2018	296,07	0,00	296,07	002084	101	09.272.0018	000175	3.3.90.39.47.00.00	BRASILT ELECOM S.A	
	REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP 10/2018											
000204	02/10/2018	02/10/2018	5.507,65	0,00	5.507,65	002083	891	09.272.0018	000169	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 09/2018											
000205	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	719	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000206	02/10/2018	02/10/2018	296,07	0,00	296,07	002083	961	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000207	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	667	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000208	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	525	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000209	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	713	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000210	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	048	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000211	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	048	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000212	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	477	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000213	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	828	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000214	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	185	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000215	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	740	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000216	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	751	09.272.0018	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											
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 09/2018											
000217	02/10/2018	02/10/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	943	09.272.0018	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	



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

Data: 27/11/2018 12:09
Usuário CONSULTA
Página: 4 de 7

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	952	09.272.0018	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	237	09.272.0018	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	530	09.272.0018	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	500	09.272.0018	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	201	09.272.0018	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	202	09.272.0018	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	203	09.272.0018	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	334	09.272.0018	000165	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000206	02/10/2018	02/10/2018	19.774,97	0,00	19.774,97	002083	005	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	771	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	962	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	451	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	266	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	584	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	720	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	729	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	732	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	734	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Data: 27/11/2018 12:09

Usuário: CONSULTA

Página: 5 de 7

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	739	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	756	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	122	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	032	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	412	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	848	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	865	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	199	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000162	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	899	09.272.0018	000161	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
					2.749,30	002083	903	09.272.0018	000161	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	153	09.272.0018	000161	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	497	09.272.0018	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
					18.416,66	002083	727	09.272.0018	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	728	09.272.0018	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	164	09.272.0018	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	171	09.272.0018	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	143	09.272.0018	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	757	09.272.0018	000164	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 27/11/2018 12:09
 Usuário: CONSULTA
 Página: 7 de 7

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000218	16/10/2018	16/10/2018	0,88	0,00	0,88	002084	601	09.272.0018	000174	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP 09/2018 RENDIMENTO											
000219	31/10/2018	31/10/2018	534,20	0,00	534,20	000006	6	09.272.0018	000189	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 10/2018.											

Total Geral: 170.576,53 170.576,53

PARANATINGA, 31 de outubro de 2018


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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



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 [funcionário validador de testes](#) da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e aprovada formalmente em favor do interessado em função da sua certificação, conforme definido no Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamentada na sua performance em todas as disciplinas avaliadas no código da certificação.

*A data de vencimento da certificação impõe aos profissionais tabelados no Código de Certificação:

F 04/25 - Documento 01 de 10/16



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

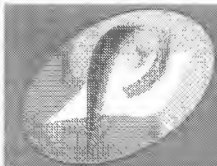
CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

Mês/Ano: 10/2018

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.543.275,54
SERVIDORES DA CÂMARA	42.183,54
TOTAL	1.585.459,08

DATA: 05/12/2018



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.571.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2018

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	IZAÍAS 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	ERCÍLIA 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 KOVASKI 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	66,35

DATA: 04/12/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

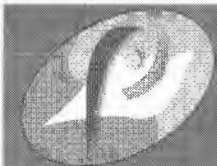
CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	ALESSANDRA MARIA LEITE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	02/10/2018	1923,99
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	2404,18
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	25/09/2018	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	13/07/2018	697,90
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	09/10/2018	1919,25
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	02/09/2018	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS	PROFESSOR	EFETIVO	28/06/2018	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	24/10/2018	610,67
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	09/04/2018	130,45
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	05/10/2018	847,94
AUXÍLIO-DOENÇA	IRENE DIAS DOS SANTOS	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	11/09/2018	651,66
AUXÍLIO-DOENÇA	JOABE DOS SANTOS TAVARES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/05/2018	1098,56
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	03/10/2018	1894,82
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	28/05/2018	1357,18
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	30/05/2018	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	13/09/2018	1669,55
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	06/09/2018	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	02/09/2018	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	22/06/2018	6047,50
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	12/09/2018	6188,37
AUXÍLIO-DOENÇA	RAIDE BOM DESPACHO DA VEIGA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	26/08/2018	1118,66
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	212,25
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	04/10/2018	1910,17
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	151,22

DATA: 04/12/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

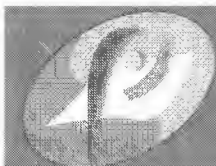
CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDIR JOSÉ VIDORI	OPERADOR DE MAQUINAS	EFETIVO	03/10/2018	2116,99
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	12/09/2018	2825,72
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	1141,50
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 BREDI 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

DATA: 04/12/2018

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: 10/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA		REGISTRO TCE/MT	
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		
GENEVAL 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		
IZAÍAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO	954,00		
MCINTA 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: 04/12/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA 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		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA		477,00		
ILMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		954,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	60		77438,75		

DATA: 04/12/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: OUTUBRO/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
MARIA APARECIDA GLORIA DA SILVA	1	R\$ 1.318,41	31,71
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	R\$ 1.019,38	31,71
EMILIAN BORGES DA SILVA	1	R\$ 1.030,09	126,84
ARLENE OVIDIO TESKE	1	R\$ 1.116,18	31,71
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	R\$ 1.261,49	63,42
LUCINEIA DA SILVA	1	R\$ 1.112,50	95,13
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1	R\$ 1.144,80	95,13
MARILZA DOS SANTOS		R\$ 1.192,50	63,42
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	R\$ 1.144,80	95,13
			634,20

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2018

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: 04/12/2018

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, 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 .

ATA Nº 003 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Aos 11 dias do mês de Outubro de 2018, às 14:00 hs, na sede do Paranatingaprev, sito à Avenida Brasil nº1929, centro, Paranatinga, reuniu-se a presidente Márcia Pereira de Lima, os membros Leticia Soares Vaz de Souza e Gabrieli de Oliveira Silva do Comitê de Investimento, nomeados pelo Decreto nº 1487/2018. Aberta a reunião a presidente Márcia Pereira de Lima passou a demonstrar o cenário econômico do RPPS com evolução do Patrimônio do Fundo, tendo apresentado os seguintes resultados de aplicação de Janeiro a Setembro: R\$ 1.063.837,97 aplicados de acordo com a Resolução 3922/2010 e a Política Anual de Investimento para o ano de 2018, em bancos oficiais: Banco do Brasil e Caixa Econômica, finalizando com um patrimônio de R\$ 27.502.218,21. Além disso foi verificado os repasses previdenciários dos entes, onde foi constatado que encontram-se todos quitados e que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) encontra-se válido até 10 de Novembro de 2018. No Portifólio de investimento demonstrou que o Paranatinga-Prev possui 7 fundos de investimentos em Renda Fixa, sendo no Banco do Brasil e Caixa Econômica, distribuídos por Benchmark: IRF-M1, IRF-M, em CDI e IMA-B, atingindo uma Meta Atuarial de 7,63%. A seguir passou-se a analisar a Política Anual de Investimento para o exercício 2019, onde foi aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata. *Leticia Soares Vaz de Souza, Márcia Pereira de Lima, Gabrieli de O. Silva*

ATA DO CONSELHO CURADOR

Aos 23 dias do mês de Outubro de 2018, às 14:00 hs, na sede do Paranatingaprev, sito à Avenida Brasil nº1929, centro, Paranatinga, reuniu-se os membros do Conselho Curador nomeados através da Portaria 011/2016. Aberta a reunião, com a presença dos membros Leticia Soares Vaz de Souza, Marcelo Fernandes, a Diretora do Paranatinga-Prev Márcia Pereira de Lima e a servidora Viviane Fassicolo Durão. A seguir a Diretora Executiva do Paranatinga-Prev Márcia Pereira de Lima passou a demonstrar o cenário econômico do RPPS com evolução do Patrimônio do Fundo, tendo apresentado os seguintes resultados de aplicação de Janeiro a Setembro: R\$ 1.063.837,97 aplicados de acordo com a Resolução 3922/2010 e a Política Anual de Investimento para o ano de 2018, em bancos oficiais: Banco do Brasil e Caixa Econômica, finalizando com um patrimônio de R\$ 27.502.218,21. Além disso foi verificado os repasses previdenciários dos entes, onde foi constatado que encontram-se todos quitados e que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) encontra-se válido até 10 de Novembro de 2018. No Portifólio de investimento demonstrou que o Paranatinga-Prev possui 7 fundos de investimentos em Renda Fixa, sendo no Banco do Brasil e Caixa Econômica, distribuídos por Benchmark: IRF-M1, IRF-M, em CDI e IMA-B, atingindo uma Meta Atuarial de 7,63%. A seguir passou-se a explanar a Política Anual de Investimento que foi aprovada pelo Comitê de Investimento para o exercício 2019. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião,

lavrando-se a presente ata.

Leticia Soares Vaz de Souza, M. F.
Márcia Pereira de Lima, Presidente

Relatório de Aplicação por Período
Outubro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		4,577224446	337.728,301824000	1.545.858,24
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	7,07	4,900835329	0,000000000	109.292,55
31/10/2018	SALDO ATUAL		4,900835329	337.728,301824000	1.655.150,79

Saldo Anterior: R\$ 1.545.858,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 109.292,55

Saldo Atual: R\$ 1.655.150,79

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%
Mai	-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%
Outubro	7,07%	7,14%	8,97%
ACUMULADO			
	9,88%	7,16%	8,97%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		1,959581833	2.845.058,473902336	5.574.513,46
01/10/2018	RESGATE	0,00	1,959983092	42.042,770846515	-82.403,12
02/10/2018	RESGATE	0,00	1,960384273	43.323,347962810	-84.930,41
03/10/2018	RESGATE	0,00	1,960788549	486,538949081	-954,00
05/10/2018	RESGATE	0,00	1,961598173	419,504876853	-822,90
08/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,961993069	4.770,154465821	9.359,01
10/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,962796486	195.935,795047067	384.582,09
15/10/2018	RESGATE	0,00	1,963608501	640,158157474	-1.257,02
16/10/2018	RESGATE	0,00	1,964009873	1.778,147884087	-3.492,30
29/10/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,967621362	4.838,720591203	9.520,77
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,46	1,968392308	0,000000000	25.476,36
31/10/2018	SALDO ATUAL		1,968392308	2.961.912,675329607	5.942.873,31

Saldo Anterior: R\$ 5.574.513,46**Aplicações: R\$ 403.461,87****Resgate: (R\$ 173.859,75)****Rentabilidade: R\$ 25.476,36****Saldo Atual: R\$ 5.942.873,31**



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%
Outubro	0,46%	0,54%	8,97%
ACUMULADO			
	4,46%	4,71%	8,97%

Relatório de Aplicação por Período
Outubro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2,424624685	2.987.075,317172647	7.242.536,55
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,447290873	0,000000000	67.705,61
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,447290873	2.987.075,317172647	7.310.242,16

Saldo Anterior: R\$ 7.242.536,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 67.705,61

Saldo Atual: R\$ 7.310.242,16

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%
Outubro	0,93%	0,92%	8,97%
ACUMULADO			
	5,50%	5,46%	8,97%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		4,868194680	1.664.145,377043000	8.101.383,67
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	3,58	5,042570566	0,000000000	290.186,83
31/10/2018	SALDO ATUAL		5,042570566	1.664.145,377043000	8.391.570,50

Saldo Anterior: R\$ 8.101.383,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 290.186,83

Saldo Atual: R\$ 8.391.570,50

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%
Mai	-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%
Outubro	3,58%	0,00%	8,97%
ACUMULADO			
	7,67%	3,86%	8,97%

Relatório de Aplicação por Período
Outubro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2,585553000	430.048,761350000	1.111.913,87
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	7,16	2,770690000	2,770690000	79.617,93
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,770690000	430.051,532040000	1.191.531,80

Saldo Anterior: R\$ 1.111.913,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 79.617,93

Saldo Atual: R\$ 1.191.531,80

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%
Mai	-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%
Outubro	7,16%	7,14%	8,97%
ACUMULADO			
	9,95%	7,16%	8,97%

Relatório de Aplicação por Período
Outubro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2,585553000	71.560,511120000	185.023,49
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	7,16	2,770690000	2,770690000	13.248,50
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,770690000	71.563,281810000	198.271,99

Saldo Anterior: R\$ 185.023,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.248,50

Saldo Atual: R\$ 198.271,99

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%
Outubro	7,16%	7,14%	8,97%
ACUMULADO			
	9,95%	7,16%	8,97%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2018

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2018	SALDO ANTERIOR		2,319589000	1.612.780,940935000	3.740.988,93
31/10/2018	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,341279000	0,000000000	34.981,22
31/10/2018	SALDO ATUAL		2,341279000	1.612.780,940935000	3.775.970,15

Saldo Anterior: R\$ 3.740.988,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 34.981,22

Saldo Atual: R\$ 3.775.970,15

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%
Maio	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%
Outubro	0,94%	0,92%	8,97%
ACUMULADO			
	5,53%	5,46%	8,97%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	25,78	2.987.075,31	7173000	2,447290870	7.310.242,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.885.880.277,28	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	29,60	1.664.145,37	7043000	5,042570570	8.391.570,50	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.174.689.825,16	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	13,32	1.612.780,94	0935000	2,341279000	3.775.970,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	19.282.041.339,97	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,70	71.557,74	0430000	2,770690000	198.271,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.166.282.069,46	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDA FIXA	4,20	430.045,99	0660000	2,770690000	1.191.531,80	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.166.282.069,46	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	20,56	2.961.912,67	5330000	1,968392310	5.829.591,94	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.120.973.032,49	0,52 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	5,84	337.728,30	1824000	4,900835330	1.655.150,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.596.631.650,04	0,05 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				28.352.329,33			



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2018

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	79,44 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	20,56 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTERA	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%
Mai	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%
Outubro	27.388.936,84	403.461,87	173.859,75	620.509,00	28.239.047,96	2,25%	6,38%	8,9700	-2,59%

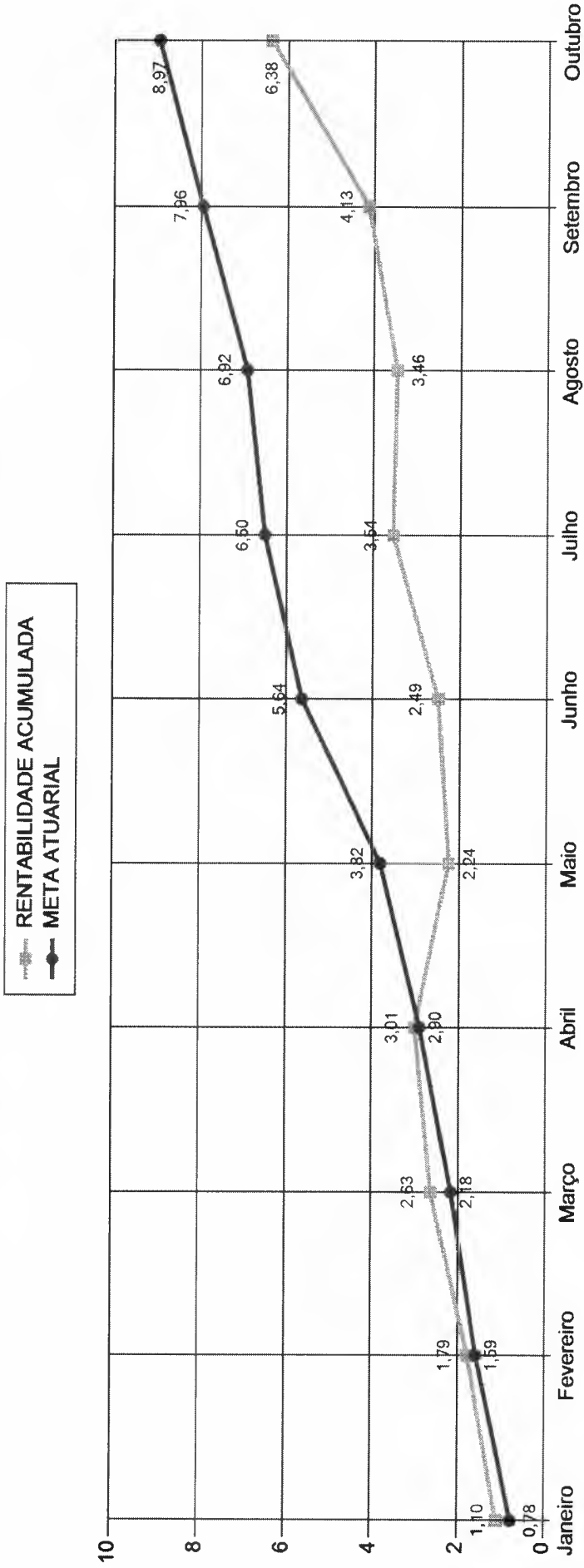


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Rentabilidade da Carteira





DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

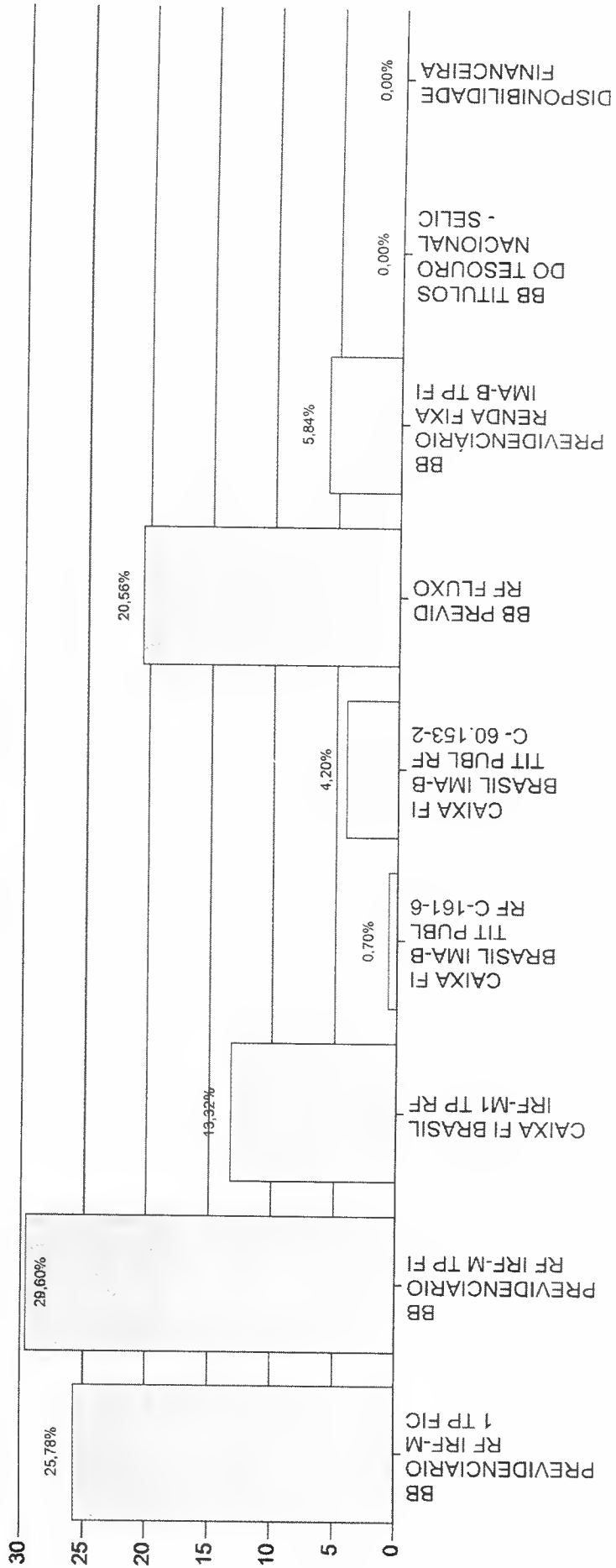
0,00

TOTAL GERAL

100,00

28.352.329,33

Composição da Carteira



PERCENTUAL

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – OUTUBRO/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
7.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
8.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
9.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
10.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
11.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
12.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
13.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
14.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
15.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
16.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
17.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
18.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUE
19.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
20.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
22.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
23.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
24.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
25.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
26.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
27.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
28.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
29.	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
30.	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
31.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
32.	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
33.	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
34.	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
35.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2018.