

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2018

Índice
Balancete Mensal – DEZEMBRO/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6.	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 46
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	47
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	48 A 71
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUVE
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	72 A 74
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);	75
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	76
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43.	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	77 A 79
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	80 A 81
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, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, DDU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII, em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DDU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	82
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	83
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	NÃO HOUVE
49.	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	84
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	85 A 93
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);	94 A 97
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	98



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

Balancete Financeiro Liquidado
 Período: DEZEMBRO/2018

Data: 18/02/2019 10:21

Página: 1 de 1

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.511.374,75	6.400.701,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.350.411,62	1.837.301,11
VINCULADA	4.511.374,75	6.400.701,61	VINCULADA	2.350.411,62	1.837.301,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.511.374,75	6.400.701,61	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.350.411,62	1.837.301,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	736.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	599.477,29	185.436,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.721.799,86	148.661,49	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	0,00	40.417,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	2.489.078,99	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600,00	810,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	600,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.311,95	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	954,00	2.597,16	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	5.383,01	8.906,05
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.857,23	5.383,01	CONSIGNAÇÕES	234.979,83	135.302,05
CONSIGNAÇÕES	223.909,64	140.081,32	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.000,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.000,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	352.202,50	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)	28.851.153,05	24.567.867,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,14	12.302,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.714,17	4.687,14
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.563.180,21	19.292.939,39	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.845.438,88	24.563.180,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.801.041,96	26.590.604,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.801.041,96	26.590.604,49

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 01
 Rub. 6



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

Balancete Orçamentário
 Período: DEZEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)					
RECEITAS CORRENTES	4.827.799,33	4.827.799,33	179.424,22	2.117.114,48	-2.710.684,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.827.799,33	4.827.799,33	179.424,22	2.117.114,48	-2.710.684,85
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					
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.773.237,30	1.773.237,30	178.447,99	2.115.344,91	342.107,61
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias	1.773.237,30	1.773.237,30	178.447,99	2.115.344,91	342.107,61
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	3.054.362,03	3.054.362,03	976,23	1.769,57	-3.052.592,46
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					
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					
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					
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					
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS					
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

02
 6



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

Data: 18/02/2019 10:25

Página: 2 de 4

Balancete Orcamentário
 Período: DEZEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	206.296,34	2.394.260,27	522.059,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.700.000,00	6.700.000,00	385.720,56	4.511.374,75	-2.188.625,25
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.700.000,00	6.700.000,00	385.720,56	4.511.374,75	-2.188.625,25
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.700.000,00	6.700.000,00	385.720,56	4.511.374,75	-2.188.625,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls. 03
6



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

Balancete Orçamentário
 Período: DEZEMBRO/2018

Data: 18/02/2019 10:25

Página: 3 de 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	6.690.000,00	6.690.000,00	313.099,36	2.345.206,97	330.905,71	2.345.206,97	499.054,53	2.340.395,74	4.344.793,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.806.000,00	3.306.000,00	313.099,36	2.345.121,97	330.905,71	2.345.121,97	499.054,53	2.340.310,74	960.878,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.331.000,00	2.831.000,00	307.622,36	2.065.508,30	307.622,36	2.065.508,30	458.252,44	2.064.554,30	765.491,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	473.000,00	473.000,00	5.477,00	279.613,67	23.283,35	279.613,67	40.802,09	275.756,44	193.386,33
INVESTIMENTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	11.915,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.915,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.872.000,00	3.372.000,00	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	1.202,17	5.204,65	1.202,17	5.204,65	1.202,17	5.204,65	4.795,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.700.000,00	6.700.000,00	314.301,53	2.350.411,62	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	4.349.588,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.700.000,00	6.700.000,00	314.301,53	2.350.411,62	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	4.349.588,38
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.700.000,00	6.700.000,00	314.301,53	4.511.574,75	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	2.188.625,25



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

Data: 18/02/2019 10:25

Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário
 Período: DEZEMBRO/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-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 dezembro 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

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2018

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	161.851,51
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO-FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	602,49
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	172.855,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	387,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	6,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	1.018,97
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	1.002,56
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO	15.593,92
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	976,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	31.185,51
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	56,80
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	-
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT	183,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	-
PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	385.720,56

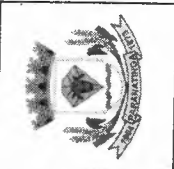
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Directora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4

Fls. 06
Rub. 6



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

Data: 18/02/2019 10:26

Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	900,00	6,34	0,00	6,34	6,34	0,00	893,66
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	226.354,36	31.425,51	0,00	31.425,51	341.798,39	115.444,03	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	226.354,36	31.425,51	0,00	31.425,51	341.798,39	115.444,03	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	31.425,51	0,00	31.425,51	341.798,39	115.444,03	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	226.354,36	31.425,51	0,00	31.425,51	341.798,39	115.444,03	0,00
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTR. PREVIDENC P/AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - E	226.354,36	31.425,51	0,00	31.425,51	341.798,39	115.444,03	0,00
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - E	220.354,36	31.185,51	0,00	31.185,51	333.371,96	113.017,60	0,00
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB PREVID P/AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	6.000,00	56,80	0,00	56,80	7.669,02	1.669,02	0,00
	0,00	183,20	0,00	183,20	757,41	757,41	0,00
Totais:	6.700.000,00	385.720,56	0,00	385.720,56	4.511.374,75	867.060,87	3.055.666,12

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 08
 Rub. 0



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: DEZEMBRO/2018

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	149.487,53
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	142.365,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.187,12
MATERIAL DE CONSUMO	1.239,00
FOLHA DE VENCIMENTO	15.769,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	1.202,17
PASEP	3.857,23
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL	332.107,88

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



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

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

Data: 18/02/2019 10:28

Página: 1 de 2

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	6.700.000,00	314.301,53	2.350.411,62	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	4.811,23
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPRE	6.700.000,00	314.301,53	2.350.411,62	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	4.811,23
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.700.000,00	314.301,53	2.350.411,62	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	4.811,23
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.328.000,00	314.301,53	2.350.411,62	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	4.811,23
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.328.000,00	314.301,53	2.350.411,62	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	4.811,23
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	314.301,53	2.350.326,62	332.107,88	2.350.326,62	500.256,70	2.345.515,39	4.811,23
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.000.000,00	101.096,71	644.882,81	101.096,71	644.882,81	150.857,71	643.928,81	954,00
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	48.810,68	48.810,68	48.810,68	48.810,68	47.856,68	47.856,68	954,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.508,56	114.029,24	9.508,56	114.029,24	19.009,77	114.029,24	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	19.261,09	241.791,13	19.261,09	241.791,13	39.308,92	241.791,13	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.657,30	55.887,60	4.657,30	55.887,60	7.406,60	55.887,60	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	18.859,08	184.364,16	18.859,08	184.364,16	37.275,74	184.364,16	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	48.390,82	320.080,45	48.390,82	320.080,45	72.537,02	320.080,45	0,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	24.195,41	295.885,04	24.195,41	295.885,04	48.341,61	295.885,04	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	24.195,41	24.195,41	24.195,41	24.195,41	24.195,41	24.195,41	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	1.150.000,00	142.365,47	975.280,10	142.365,47	975.280,10	211.340,74	975.280,10	0,00
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	602,49	6.404,14	602,49	6.404,14	602,49	6.404,14	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	86.769,30	810.468,91	86.769,30	810.468,91	154.895,51	810.468,91	0,00
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	1.908,00	12.402,00	1.908,00	12.402,00	2.757,06	12.402,00	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.499,83	95.239,36	6.499,83	95.239,36	6.499,83	95.239,36	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	46.585,85	50.765,69	46.585,85	50.765,69	46.585,85	50.765,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL I	180.000,00	15.769,36	125.264,94	15.769,36	125.264,94	23.516,97	125.264,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.837,27	115.378,13	9.837,27	115.378,13	17.584,88	115.378,13	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	5.932,09	5.932,09	5.932,09	5.932,09	5.932,09	5.932,09	0,00
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00
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	1.202,17	5.204,65	1.202,17	5.204,65	1.202,17	5.204,65	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	1.202,17	5.204,65	1.202,17	5.204,65	1.202,17	5.204,65	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 10
 Rub. 10



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

Data: 18/02/2019 10:28

Página: 2 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.239,00	2.916,58	1.239,00	2.916,58	1.239,00	2.916,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	979,00	2.336,58	979,00	2.336,58	979,00	2.336,58	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	260,00	460,00	260,00	460,00	260,00	460,00	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
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	350.000,00	380,77	231.583,35	18.187,12	231.583,35	35.726,38	231.583,35	0,00
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.827,22	0,00	13.827,22	0,00	13.827,22	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	279,27	3.405,83	279,27	3.405,83	279,27	3.405,83	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	101,50	524,10	101,50	524,10	101,50	524,10	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS 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	213.676,20	35.345,61	213.676,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	3.857,23	45.113,74	3.857,23	45.113,74	3.836,71	41.256,51	3.857,23
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.857,23	45.113,74	3.857,23	45.113,74	3.836,71	41.256,51	3.857,23
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	314.301,53	2.350.411,62	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	4.811,23
Total Geral:	6.700.000,00	314.301,53	2.350.411,62	332.107,88	2.350.411,62	500.256,70	2.345.600,39	4.811,23

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 11
 Rub. 6



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 Período: dezembro/2018

Data: 18/02/2019 10:29

Página: 1 de 1

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	31.893,95 C	31.432,59	4.847,41	58.479,13 C	4.083,32	34.843,65	27.718,80 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	20.954,00	20.920,00	1.908,00 C	1.908,00	3.816,00	0,00
000510	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00	0,00
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	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	3.163,91 C	24.328,36	24.738,16	2.754,11 C	2.660,92	5.237,00	178,03 C
002109	UNIMED	2.035,16 C	18.119,05	17.850,42	2.303,79 C	2.180,39	4.484,18	0,00
002179	PREVIDENCIA RPPS	0,00	98.249,86	98.249,86	0,00	17.798,65	17.798,65	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	1.948,70	1.702,90	245,80 C	245,80	491,60	0,00
TOTAL:		40.258,14 C	199.032,56	168.308,75	70.981,95 C	28.877,08	70.671,08	29.187,95 C

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 12
 Rub. 6



Extrato conta corrente

G332071650682295008
07/01/2019 16:56:09

Cliente - Conta atual
2403-1
Agência 6481-5
Conta corrente F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos	Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
			04/12 2373 15035-5 VALDENICE T S			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	954,00 D	
			04/12 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.005.357	1.894,68 D	
			04/12 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	849,06 D	
			04/12 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	954,00 D	
			04/12 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	954,00 D	
			04/12 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.306,31 D	
			04/12 2403 5994-1 CECILIA AMANCI			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.148	2.259,02 D	
			04/12 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.151	1.084,95 D	
			04/12 2403 6151-4 ANTONIO RIBEIR			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	650,95 D	
			04/12 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	198,11 D	
			04/12 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.153	954,00 D	
			04/12 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	954,00 D	
			04/12 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	899,98 D	
			04/12 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.487	2.841,15 D	
			04/12 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.584	954,00 D	
			04/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,69 D	
			04/12 2403 6658-1 APARECIDA FATI			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	954,00 D	
			04/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.360,73 D	
			04/12 2403 6720-2 JOSE CIRIANO			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	964,11 D	
			04/12 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.726	954,00 D	
			04/12 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.322,94 D	
			04/12 2403 6727-X MARGARETE B C			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.521,10 D	
			04/12 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.779	954,00 D	
			04/12 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.732	954,00 D	
			04/12 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			
04/12/2018			+ Transferência enviada	552.403.000.006.734	954,00 D	
			04/12 2403 6734-2 CAIXTO R BARR			

Fis. 13
Rub. 0

19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.266	954,00 D	552.403.000.007.171	2.086,35 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6266-9 MARIA JOSE DE
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.497	2.841,15 D	552.403.000.007.171	2.086,35 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6266-9 MARIA JOSE DE
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.497	2.841,15 D	552.403.000.008.889	954,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6497-1 MAISA CUTEME T
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.584	954,00 D	552.403.000.008.889	954,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6497-1 MAISA CUTEME T
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.584	954,00 D	552.403.000.009.032	1.359,86 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.719	954,00 D	552.403.000.009.032	1.486,38 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.719	954,00 D	552.403.000.009.412	954,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.720	1.360,73 D	552.403.000.009.412	954,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.720	1.360,73 D	552.403.000.009.848	954,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.721	964,11 D	552.403.000.009.848	954,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.721	964,11 D	552.403.000.010.199	954,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.726	954,00 D	552.403.000.010.199	954,00 D	+ Transferência enviada 18/12 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.726	954,00 D	552.403.000.010.903	841,30 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6726-1 JOSE BORGES DE
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.727	2.522,84 D	552.403.000.010.903	841,30 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6726-1 JOSE BORGES DE
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.727	2.522,84 D	552.403.000.011.143	3.498,61 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6727-X MARGARETE B C
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.728	2.521,10 D	552.403.000.011.143	3.498,61 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6727-X MARGARETE B C
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.728	2.521,10 D	552.403.000.012.767	2.134,67 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.729	854,00 D	552.403.000.012.767	2.134,67 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.729	854,00 D	552.403.000.013.175	1.064,59 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.732	954,00 D	552.403.000.013.175	1.064,59 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.732	954,00 D	552.403.000.013.175	1.064,59 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.734	954,00 D	552.403.000.013.175	1.064,59 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.734	954,00 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.739	954,00 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.739	954,00 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.739	954,00 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.756	852,00 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6739-3 GRACILIANA PON
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.756	852,00 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6739-3 GRACILIANA PON
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.756	852,00 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6739-3 GRACILIANA PON
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.757	2.865,16 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6755-3 MARIA DE JESUS
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.006.757	2.865,16 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6755-3 MARIA DE JESUS
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.007.122	954,00 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6756-3 MARIA DE JESUS
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.007.122	954,00 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 6756-3 MARIA DE JESUS
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.007.164	2.086,35 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.007.164	2.086,35 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.007.164	2.086,35 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI
19/12/2018	19/12/2018	552.403.000.007.164	2.086,35 D	552.403.000.014.889	30.000,00 D	+ Transferência enviada 19/12 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI

Fis. 16
Rub. 06

20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	849,06 D	20/12/2018	20/12 2403 9425-0 EDINEIA SANTOS	552.403.000.009.945	1.485,90 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.148	2.336,91 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.009.945	1.485,90 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	849,06 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.010.622	1.888,95 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	849,06 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.011.836	2.151,73 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	899,98 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.012.014	513,96 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.463	778,86 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.012.014	6.167,46 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.509	5.063,38 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.012.025	4.322,84 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.559	1.902,99 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.012.788	1.519,65 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	380,60 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.012.788	1.307,35 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.083,28 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.012.793	1.559,90 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.736	2.018,71 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.013.239	712,12 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.676,92 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.013.239	1.230,04 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.628,92 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.013.239	1.942,17 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.767	974,10 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.287	1.544,12 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	2.180,39 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.742	1.463,21 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	2.660,92 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.742	1.345,87 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	246,80 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.966	120,45 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.007.112	65,18 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.966	1.686,36 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.007.112	570,34 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.980	870,77 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.007.475	2.139,72 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.980	870,77 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.007.475	1.248,17 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.014.994	1.771,40 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.008.051	2.514,89 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.449,17 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.207,89 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.556,41 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.008.464	2.018,74 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.997,06 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.008.464	1.358,74 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.786	403,50 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.008.891	5.507,65 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.786	3.888,87 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.008.941	1.313,46 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.786	6.802,44 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.008.941	2.189,10 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.015.786	1.385,12 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.009.384	3.229,36 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.957,72 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.009.384	2.152,91 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.957,72 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.009.384	3.139,66 D	20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.957,72 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.403.000.009.425	1.888,95 D				

Fls. 17
Rub 6

20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 2403 20403-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	954,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M	552.403.088.300.092	1.303,28 D
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M	552.403.088.300.092	1.629,10 D
20/12/2018	+ Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	122.001	1.320,60 D
20/12/2018	+ Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	122.002	534,18 D
20/12/2018	+ Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	122.003	4.061,78 D
20/12/2018	BB Previdência RF Fluxo	760	137.884,53 C
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	1.000,00 D
21/12/2018	+ TED Transf Eletr Dispôniv 104 3556 18561671915 CENIRA MARIA DE A	122.101	964,00 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.066.042	10,15 D
31/12/2018	BB Previdência RF Fluxo	760	1.964,15 C
	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAs60624 TAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 18/02/2019 10:29

Página: 1 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 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	
	Total:	3.150,25	

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

31/03/2015	CRED IND	255,94	
	Total:	255,94	

(-) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 2.741,39

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

G332071650682295011
07/01/2019 16:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			72,06 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	26.000,00 C	
		04/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		04/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.747,61 D	
		04/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
04/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.401	279,27 D	505,92 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	260,00 D	
		748 0802 013076767000146 NADIR TEREZIN			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.053.481	10,15 D	235,77 C
		Tarifa referente a 11/12/2018			
13/12/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	4.000,00 C	
		13/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
13/12/2018		+ Impostos	121.301	3.836,71 D	399,06 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
		19/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.747,61 D	
		19/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	4.697,04 D	17.954,41 C
		19/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	415,15 C
		20/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
21/12/2018		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	1.000,00 C,	
		21/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.006.275	237,00 D	
		21/12 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.403.000.012.402	742,00 D	436,15 C
		21/12 2403 12402-8 C ANTONIO FERR			
31/12/2018		S A L D O			436,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.



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

Data: 18/02/2019 10:29

Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 436,15

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: 31/12/2018 R\$ 435,61

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA PER EIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 21
Rub. 6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

00000000 0000000000 00000000 0000000000

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG SALDO EM 07/01/2019 R\$ 1.655,90 C

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Fis. 22
Rub. E



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

Data: 18/02/2019 10:29

Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 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: 31/12/2018 R\$ 2.055,90

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA PER EIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 23
Rub. E

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01122018 ATE: 07012019
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 60.153-2
CGC: 04.971.947/0001-09
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

00000000 0000000000 000000000 0000000000

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Fls. 24
Rub. 0



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

Data: 18/02/2019 10:29

Página: 4 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 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: 31/12/2018 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA PER EIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 25
Rub. 6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071650682295009
07/01/2019 16:58:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.473.811,19			1.664.145,377043		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.601.959,62			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.473.811,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.148,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.148,43
SALDO ATUAL =	8.601.959,62

Valor da Cota

30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade

No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.670.185,26			337.728,301824		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.697.165,39			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.670.185,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.980,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.980,13
SALDO ATUAL =	1.697.165,39

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.348.291,92			2.987.075,317171		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.387.679,93			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.348.291,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.388,01

Fls. 26
Rub. 6

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 39.388,01
 SALDO ATUAL = 7.387.679,93

Valor da Cota	
30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade	
No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.049.787,73			3.060.995,009608		
04/12/2018	RESGATE	148.438,60			75.074,628926	1,977213902	2.985.920,380682
	Aplicação 10/07/2017	108.539,81			54.895,331023		
	Aplicação 11/07/2017	8.618,20			4.358,759511		
	Aplicação 08/08/2017	8.646,91			4.373,280006		
	Aplicação 10/08/2017	22.633,68			11.447,258386		
05/12/2018	RESGATE	27.912,36			14.114,199843	1,977608388	2.971.806,180839
	Aplicação 10/08/2017	27.912,36			14.114,199843		
10/12/2018	APLICAÇÃO	365.892,13			184.903,028732	1,978832540	3.156.709,209571
12/12/2018	RESGATE	28.926,89			14.612,384779	1,979614583	3.142.096,824792
	Aplicação 10/08/2017	28.926,89			14.612,384779		
13/12/2018	RESGATE	4.000,00			2.020,167171	1,980034156	3.140.076,657621
	Aplicação 10/08/2017	4.000,00			2.020,167171		
18/12/2018	RESGATE	48.333,00			24.395,324571	1,981240293	3.115.681,333050
	Aplicação 10/08/2017	48.333,00			24.395,324571		
19/12/2018	RESGATE	125.696,06			63.430,329463	1,981639715	3.052.251,003587
	Aplicação 10/08/2017	125.696,06			63.430,329463		
20/12/2018	RESGATE	137.884,53			69.567,881129	1,982014225	2.982.683,122458
	Aplicação 10/08/2017	108.250,23			54.616,274882		
	Aplicação 06/09/2017	29.634,30			14.951,606247		
21/12/2018	RESGATE	1.964,15			990,788097	1,982411786	2.981.692,334361
	Aplicação 06/09/2017	1.964,15			990,788097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.916.995,91			2.981.692,334361		2.981.692,334361

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.049.787,73
APLICAÇÕES (+)	365.892,13
RESGATES (-)	523.155,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.471,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.471,64
SALDO ATUAL =	5.916.995,91

Valor da Cota	
30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade	
No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 27
 Rub. 6



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

Data: 18/02/2019 10:29

Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 8.601.959,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 8.601.959,62

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071650682295009
07/01/2019 16:58:09

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.473.811,19			1.664.145,377043		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.601.959,62			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.473.811,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.148,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.148,43
SALDO ATUAL =	8.601.959,62

Valor da Cota	
30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade	
No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.670.185,26			337.728,301824		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.697.165,39			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.670.185,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.980,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.980,13
SALDO ATUAL =	1.697.165,39

Valor da Cota	
30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade	
No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.348.291,92			2.987.075,317171		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.387.679,93			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.348.291,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.388,01

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 39.388,01
 SALDO ATUAL = 7.387.679,93

Valor da Cota	
30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade	
No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.049.787,73			3.060.995,009608		
04/12/2018	RESGATE	148.438,60			75.074,628926	1,977213902	2.985.920,380682
	Aplicação 10/07/2017	108.539,81			54.895,331023		
	Aplicação 11/07/2017	8.618,20			4.358,759511		
	Aplicação 08/08/2017	8.646,91			4.373,280006		
	Aplicação 10/08/2017	22.633,68			11.447,258386		
05/12/2018	RESGATE	27.912,36			14.114,199843	1,977608388	2.971.806,180839
	Aplicação 10/08/2017	27.912,36			14.114,199843		
10/12/2018	APLICAÇÃO	365.892,13			184.903,028732	1,978832540	3.156.709,209571
12/12/2018	RESGATE	28.926,89			14.612,384779	1,979614583	3.142.096,824792
	Aplicação 10/08/2017	28.926,89			14.612,384779		
13/12/2018	RESGATE	4.000,00			2.020,167171	1,980034156	3.140.076,657621
	Aplicação 10/08/2017	4.000,00			2.020,167171		
18/12/2018	RESGATE	48.333,00			24.395,324571	1,981240293	3.115.681,333050
	Aplicação 10/08/2017	48.333,00			24.395,324571		
19/12/2018	RESGATE	125.696,06			63.430,329463	1,981639715	3.052.251,003587
	Aplicação 10/08/2017	125.696,06			63.430,329463		
20/12/2018	RESGATE	137.884,53			69.567,881129	1,982014225	2.982.683,122458
	Aplicação 10/08/2017	108.250,23			54.616,274882		
	Aplicação 06/09/2017	29.634,30			14.951,606247		
21/12/2018	RESGATE	1.964,15			990,788097	1,982411786	2.981.692,334361
	Aplicação 06/09/2017	1.964,15			990,788097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.916.995,91			2.981.692,334361		2.981.692,334361

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.049.787,73
APLICAÇÕES (+)	365.892,13
RESGATES (-)	523.155,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.471,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.471,64
SALDO ATUAL =	5.916.995,91


Valor da Cota	
30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade	
No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 30
 Rub. 



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

Data: 18/02/2019 10:29

Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 7.387.679,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 7.387.679,93

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA PER EIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071650682295009
07/01/2019 16:58:09

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.473.811,19			1.664.145,377043		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.601.959,62			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.473.811,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.148,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.148,43
SALDO ATUAL =	8.601.959,62

Valor da Cota	
30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade	
No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.670.185,26			337.728,301824		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.697.165,39			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.670.185,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.980,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.980,13
SALDO ATUAL =	1.697.165,39

Valor da Cota	
30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade	
No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.348.291,92			2.987.075,317171		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.387.679,93			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.348.291,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.388,01

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 39.388,01
 SALDO ATUAL = 7.387.679,93

Valor da Cota	
30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade	
No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.049.787,73			3.060.995,009608		
04/12/2018	RESGATE	148.438,60			75.074,628926	1,977213902	2.985.920,380682
	Aplicação 10/07/2017	108.539,81			54.895,331023		
	Aplicação 11/07/2017	8.618,20			4.358,759511		
	Aplicação 08/08/2017	8.646,91			4.373,280006		
	Aplicação 10/08/2017	22.633,68			11.447,258386		
05/12/2018	RESGATE	27.912,36			14.114,199843	1,977608388	2.971.806,180839
	Aplicação 10/08/2017	27.912,36			14.114,199843		
10/12/2018	APLICAÇÃO	365.892,13			184.903,028732	1,978832540	3.156.709,209571
12/12/2018	RESGATE	28.926,89			14.612,384779	1,979614583	3.142.096,824792
	Aplicação 10/08/2017	28.926,89			14.612,384779		
13/12/2018	RESGATE	4.000,00			2.020,167171	1,980034156	3.140.076,657621
	Aplicação 10/08/2017	4.000,00			2.020,167171		
18/12/2018	RESGATE	48.333,00			24.395,324571	1,981240293	3.115.681,333050
	Aplicação 10/08/2017	48.333,00			24.395,324571		
19/12/2018	RESGATE	125.696,06			63.430,329463	1,981639715	3.052.251,003587
	Aplicação 10/08/2017	125.696,06			63.430,329463		
20/12/2018	RESGATE	137.884,53			69.567,881129	1,982014225	2.982.683,122458
	Aplicação 10/08/2017	108.250,23			54.616,274882		
	Aplicação 06/09/2017	29.634,30			14.951,606247		
21/12/2018	RESGATE	1.964,15			990,788097	1,982411786	2.981.692,334361
	Aplicação 06/09/2017	1.964,15			990,788097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.916.995,91			2.981.692,334361		2.981.692,334361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.049.787,73
APLICAÇÕES (+)	365.892,13
RESGATES (-)	523.155,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.471,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.471,64
SALDO ATUAL =	5.916.995,91

Valor da Cota	
30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade	
No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 33
 Rub. E



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

Data: 18/02/2019 10:29

Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 5.916.995,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 5.916.995,91

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

Marcia P. Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury V. Rodrigues

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

Fis. 34
Rub. 6



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 08/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,6295	12,8369	12,8369	2,795562	2,841117

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.202.227,98C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.590,87C	
IRRF		
IOF		
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.221.818,85C	430.048,761350
(*) 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.

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: 18/02/2019 10:29

Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 1.221.818,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 1.221.818,85

PARANATINGA, 31 de dezembro 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 08/01/2019
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(%) 1,6295	No Ano(%) 12,8369	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8369	Cota em: 30/11/2018 2,795562	Cota em: 31/12/2018 2,841117
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.051,85C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.259,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	203.311,78C	71.560,511120
(*) 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.

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: 18/02/2019 10:29

Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 203.311,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 203.311,78

PARANATINGA, 31 de dezembro 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 08/01/2019
Fundo CAIXA_FI_BRASIL_IRF-M1_TP_RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.795.920,25C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.587,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.816.507,40C	1.612.780,940935
(*) 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.

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: 18/02/2019 10:29

Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 3.816.507,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 3.816.507,40

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071650682295009
07/01/2019 16:58:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.473.811,19					
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.601.959,62			1.664.145,377043	1.664.145,377043	1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.473.811,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.148,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.148,43
SALDO ATUAL =	8.601.959,62

Valor da Cota

30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade

No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.670.185,26					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.697.165,39			337.728,301824	337.728,301824	337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.670.185,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.980,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.980,13
SALDO ATUAL =	1.697.165,39

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.348.291,92					
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.387.679,93			2.987.075,317171	2.987.075,317171	2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.348.291,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.388,01



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 39.388,01
 SALDO ATUAL = 7.387.679,93

Valor da Cota

30/11/2018 2,460029005
 31/12/2018 2,473215152

Rentabilidade

No mês 0,5360
 No ano 6,7563
 Últimos 12 meses 6,7563

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.049.787,73			3.060.995,009608		
04/12/2018	RESGATE	148.438,60					
	Aplicação 10/07/2017	108.539,81			75.074,628926	1,977213902	2.985.920,380682
	Aplicação 11/07/2017	8.618,20			54.895,331023		
	Aplicação 08/08/2017	8.646,91			4.358,759511		
	Aplicação 10/08/2017	22.633,68			4.373,280006		
05/12/2018	RESGATE	27.912,36			11.447,258386		
	Aplicação 10/08/2017	27.912,36			14.114,199843	1,977608388	2.971.806,180839
10/12/2018	APLICAÇÃO	365.892,13			14.114,199843		
12/12/2018	RESGATE	28.926,89			184.903,028732	1,978832540	3.156.709,209571
	Aplicação 10/08/2017	28.926,89			14.612,384779	1,979614583	3.142.096,824792
13/12/2018	RESGATE	4.000,00			14.612,384779		
	Aplicação 10/08/2017	4.000,00			2.020,167171	1,980034156	3.140.076,657621
18/12/2018	RESGATE	48.333,00			2.020,167171		
	Aplicação 10/08/2017	48.333,00			24.395,324571	1,981240293	3.115.681,333050
19/12/2018	RESGATE	125.696,06			24.395,324571		
	Aplicação 10/08/2017	125.696,06			63.430,329463	1,981639715	3.052.251,003587
20/12/2018	RESGATE	137.884,53			63.430,329463		
	Aplicação 10/08/2017	108.250,23			69.567,881129	1,982014225	2.982.683,122458
	Aplicação 06/09/2017	29.634,30			54.616,274882		
21/12/2018	RESGATE	1.964,15			14.951,606247		
	Aplicação 06/09/2017	1.964,15			990,788097	1,982411786	2.981.692,334361
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.916.995,91			990,788097		
					2.981.692,334361		2.981.692,334361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.049.787,73
 APLICAÇÕES (+) 365.892,13
 RESGATES (-) 523.155,59
 RENDIMENTO BRUTO (+) 24.471,64
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 24.471,64
 SALDO ATUAL = 5.916.995,91

Valor da Cota

30/11/2018 1,976412151
 31/12/2018 1,984442138

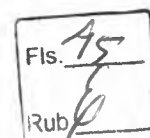
Rentabilidade

No mês 0,4062
 No ano 5,2859
 Últimos 12 meses 5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Data: 18/02/2019 10:29

Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2018

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 1.697.165,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 1.697.165,39

PARANATINGA, 31 de dezembro 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: 18/02/2019 10:30

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
dezembro - 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				
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	3.148,39	889.498,78	889.905,78	2.741,39
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	71,52	61.000,00	60.635,91	435,61
104	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	2.055,90	0,00	0,00	2.055,90
				481,27	0,00	0,00	481,27
			Total	5.757,08	950.498,78	950.541,69	5.714,17
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M				
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	8.473.811,19	128.148,43	0,00	8.601.959,62
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	7.348.291,92	39.388,01	0,00	7.387.679,93
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	6.049.787,73	390.363,77	523.155,59	5.916.995,91
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	1.202.227,98	19.590,87	0,00	1.221.818,85
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	200.051,85	3.259,93	0,00	203.311,78
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	3.795.920,25	20.587,15	0,00	3.816.507,40
				1.670.185,26	26.980,13	0,00	1.697.165,39
			Total	28.740.276,18	628.318,29	523.155,59	28.845.438,88
			Total Geral	28.746.033,26	1.578.817,07	1.473.697,28	28.851.153,05

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 47

Rub. 8



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

Empenhos Emitidos

Período - 01/12/2018 à 31/12/2018

Data: 18/02/2019 10:51

Página: 1 de 2

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Descuento					
000210		03/12/2018	279,27	0,00	0,00	279,27	0,00	279,27	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A - 12/2018
000211		03/12/2018	91,35	0,00	0,00	91,35	0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 -
000212		04/12/2018	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHAMATTIAZZO ME
000213		10/12/2018	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 14869-5 - TAF
000214		17/12/2018	24.195,41	0,00	0,00	24.195,41	0,00	24.146,20	49,21	0,00	0,00	000003	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 12/2018
000215		17/12/2018	24.195,41	0,00	0,00	24.195,41	0,00	24.146,20	49,21	0,00	0,00	000003	3.1.90.03.03.00.00	FOLHA - 13º PENSONISTA - 12/2018
000216		17/12/2018	9.837,27	0,00	0,00	9.837,27	0,00	7.747,61	2.089,66	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DEVENC MENTO - 12/2018
000217		17/12/2018	5.932,09	0,00	0,00	5.932,09	0,00	4.697,04	1.235,05	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.43.00.00	FOLHA DE 13º VENCIMENTO - 12/2018
000218		17/12/2018	4.657,30	0,00	0,00	4.657,30	0,00	2.749,30	1.908,00	0,00	0,00	000002	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - 1
000219		17/12/2018	19.261,09	0,00	0,00	19.261,09	0,00	18.972,57	288,52	0,00	0,00	000002	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 12/20
000220		17/12/2018	9.508,56	0,00	0,00	9.508,56	0,00	9.501,21	7,35	0,00	0,00	000002	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - 1
000221		17/12/2018	18.859,08	0,00	0,00	18.859,08	0,00	18.416,66	442,42	0,00	0,00	000002	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT POR CONTRIBUÇ
000222		17/12/2018	4.657,30	0,00	0,00	4.657,30	0,00	4.657,30	0,00	0,00	0,00	000002	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA - 13º APOSENT. COMPULSÓRI
000223		17/12/2018	19.261,09	0,00	0,00	19.261,09	0,00	18.307,09	0,00	0,00	0,00	000002	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA - 13º APOSENT. POR IDADE - 1
000224		17/12/2018	9.508,56	0,00	0,00	9.508,56	0,00	9.501,21	7,35	0,00	0,00	000002	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA - 13º APOSENT POR INVALIDEZ
000225		17/12/2018	15.383,73	0,00	0,00	15.383,73	0,00	15.166,66	217,07	0,00	0,00	000002	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA - 13º APOSENT. POR CONTRIB
000226		17/12/2018	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	849,06	104,94	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/2018
000227		17/12/2018	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	849,06	104,94	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - 13º AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/2

Rub. 6
 Fls. 48



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

Data: 18/02/2019 10:51

Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/12/2018 à 31/12/2018

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARAMATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000228		17/12/2018	73,24	0,00	0,00	73,24	0,00	65,18	8,06	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA SUPLEM EN TARAUX DOENÇA
000229		17/12/2018	6.499,83	0,00	0,00	6.499,83	0,00	5.063,38	1.436,45	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALARIO MATERNIDADE - 12
000230		17/12/2018	86.686,06	0,00	0,00	86.686,06	0,00	72.360,89	14.325,17	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA - 12/2018
000231		17/12/2018	46.585,85	0,00	0,00	46.585,85	0,00	41.461,43	5.124,42	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - 13º AUXILIO DOENÇA - 12/201
000232		20/12/2018	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA L
000233		20/12/2018	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.30.16.00.00	C M L MAT. FOTOGRAFICOS LTDAME
000234		27/12/2018	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- 12/2018
000235		27/12/2018	782,45	0,00	0,00	782,45	0,00	0,00	782,45	0,00	0,00	000007	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- 12/2018
000236		27/12/2018	602,49	0,00	0,00	602,49	0,00	602,49	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO 13º PATRONAL DA PF
000237		27/12/2018	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000004	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA- EXECUTIVO - 12/20
000238		27/12/2018	3.847,47	0,00	0,00	3.847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 12/2018
Total da Instituição:			314.301,53	0,00	0,00	314.301,53	0,00	280.880,31	28.609,99	0,00	0,00	3.847,47	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 12/2018
Total Geral:			314.301,53	0,00	0,00	314.301,53	0,00	280.880,31	28.609,99	0,00	0,00	4.811,23		

PARAMATINGA, 31 de dezembro de 2018

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 49
Rub. 0



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

Data: 18/02/2019 10:50
 Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar
 Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000237	18/12/2018	19.261,09	0,00	0,00	18.307,09	0,00	954,00	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2018.									
000252	28/12/2018	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	000237	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2018. RENDIMENTO									
000253	28/12/2018	3.847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,47	000238	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2018. CONTRIBUIÇÕES									
Total Geral:		23.118,32	0,00	0,00	18.307,09	0,00	4.811,23			

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MÀRCIA 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: 18/02/2019 11:10

Página: 1 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000242	04/12/2018	04/12/2018	2.749,30	0,00	2.749,30	002083	163	09.272.0018	000198	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	899	09.272.0018	000198	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	903	09.272.0018	000198	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	357	09.272.0018	000200	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	994	09.272.0018	000200	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	721	09.272.0018	000200	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	726	09.272.0018	000200	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	767	09.272.0018	000200	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	175	09.272.0018	000200	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	958	09.272.0018	000200	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2018											
000243	04/12/2018	04/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	306	09.272.0018	000200	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2018											
000244	04/12/2018	04/12/2018	18.416,66	0,00	18.416,66	002083	497	09.272.0018	000201	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2018											
000244	04/12/2018	04/12/2018	18.416,66	0,00	18.416,66	002083	727	09.272.0018	000201	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2018											
000244	04/12/2018	04/12/2018	18.416,66	0,00	18.416,66	002083	728	09.272.0018	000201	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2018											
000244	04/12/2018	04/12/2018	18.416,66	0,00	18.416,66	002083	757	09.272.0018	000201	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2018											
000244	04/12/2018	04/12/2018	18.416,66	0,00	18.416,66	002083	164	09.272.0018	000201	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2018											
000244	04/12/2018	04/12/2018	18.416,66	0,00	18.416,66	002083	171	09.272.0018	000201	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2018											
000244	04/12/2018	04/12/2018	18.416,66	0,00	18.416,66	002083	143	09.272.0018	000201	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2018											
000245	04/12/2018	04/12/2018	65.044,87	0,00	65.044,87	002083	056	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP. 11/2018											
000245	04/12/2018	04/12/2018	65.044,87	0,00	65.044,87	002083	453	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls 15
Rub. 15



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

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 2 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				148	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				152	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				152	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				736	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				746	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				749	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				112	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				475	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				475	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				051	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				317	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				464	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				891	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				941	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				384	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				425	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				945	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		
REFERENTE À FOLHA DE AUXILIO DOENÇA - COMP 11/2018											
	002083				622	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA		

Fis. 56
Rub.



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

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 4 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	771	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	962	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	161	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	266	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	453	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	594	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	720	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	729	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	732	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	734	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	739	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	756	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	122	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	032	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	412	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	848	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	965	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	199	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018						002083	719	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fis. 58
RUB. 3



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

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 5 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
000249	04/12/2018	04/12/2018	17.539,26	0,00	17.539,26	002084	116	09.272.0018	000204	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN E INFORMATICA
REFERENTE A DESPESA COM REESTRATÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PROÍDIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO Nº 009/2015 E CONTRATO Nº 078/2012 NOVEMBRO/2018											
000250	04/12/2018	04/12/2018	7.747,61	0,00	7.747,61	002084	120.401	09.272.0018	000205	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP 11/2018											
000251	04/12/2018	04/12/2018	279,27	0,00	279,27	002084	20.401	09.272.0018	000210	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP 12/2018											
000252	09/12/2018	09/12/2018	23.192,20	0,00	23.192,20	002083	334	09.272.0018	000212	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	991	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	006	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	667	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	525	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	713	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	048	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	048	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	477	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	828	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	185	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	740	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	751	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
002083						002083	943	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fis. 59
Sub. 2



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

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 6 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Doccto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
						002083	952	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
						002083	237	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
						002083	530	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
						002083	500	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
						002083	501	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
						002083	502	09.272.0018	000202	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 11/2018											
						002083	719	09.272.0018	000199	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018											
						002083	120503	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 11/2018											
						002083	014	09.272.0018	000204	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 11/2018											
						002083	715	09.272.0018	000211	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 11/2018											
						002083	716	09.272.0018	000211	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP 12/2018											
						002083	717	09.272.0018	000211	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP 12/2018											
						002083	718	09.272.0018	000211	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP 12/2018											
						002084	101	09.272.0018	000212	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHAMATTIAZZO ME
REFERENTE À COMPRA DE TONER SAMSUNG ML-D116L - PARA PREVIDÊNCIA - 12/2018											
						002084	481	09.272.0018	000213	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14889-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP 12/2018											
						002084	301	09.272.0018	000208	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP 11/2018. CONTRIBUIÇÕES											
						002094	301	09.272.0018	000209	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP 11/2018. RENDIMENTO											
						002093	797	09.272.0018	000211	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP 12/2018											
						002083	798	09.272.0018	000211	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5

Fis 60
Rub



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

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 7 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2018						002083	799	09.272.0018	000214	3.1.90.39.01.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2018						002083	800	09.272.0018	000211	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2018	002061	18/12/2018	24.146,20	0,00	24.146,20	002083	334	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	719	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	961	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	006	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	667	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	873	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	525	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	713	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	048	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	048	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	048	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	477	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	828	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	165	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	740	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	751	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	943	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSOES POR MORTE - COMP. 12/2018						002083	962	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls. 61
Rub.



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

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 8 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	237	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	530	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	500	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	801	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	804	09.272.0018	000214	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018	18/12/2018	18/12/2018	24.146,20		0,00	002083	394	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	719	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	931	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	006	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	667	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	873	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	525	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	713	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	048	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	048	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	477	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	828	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	185	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	740	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

11
32



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

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 9 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	751	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	943	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	882	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	237	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	630	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	500	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	802	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002083	803	09.272.0018	000215	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002084	461	09.272.0018	000216	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002084	461	09.272.0018	000216	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP 12/2018						002084	461	09.272.0018	000216	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP 12/2018						002084	461	09.272.0018	000217	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º VENCIMENTOS - COMP 12/2018						002083	153	09.272.0018	000216	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP 12/2018						002083	903	09.272.0018	000218	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP 12/2018						002083	899	09.272.0018	000218	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP 12/2018						002083	153	09.272.0018	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP 12/2018						002083	899	09.272.0018	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP 12/2018						002083	903	09.272.0018	000222	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP 12/2018						002083	005	09.272.0018	000219	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	771	09.272.0018	000219	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	962	09.272.0018	000219	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANAATINGA

Fis
08



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

Data: 18/02/2019 11:10

Ordens de Pagamento Pagas

Periodo de 01/12/2018 à 31/12/2018

Página: 10 de 17

Orden	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	266	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	594	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	719	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	720	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	729	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	732	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	734	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	739	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	756	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	122	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	032	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	412	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	848	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	985	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	199	09.272.0018	000219	3 1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	006	09.272.0018	000223	3 1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	771	09.272.0018	000223	3 1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	982	09.272.0018	000223	3 1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	266	09.272.0018	000223	3 1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fs. 64
Rub



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

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 11 de 17

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Doccto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	584	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	719	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	720	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	729	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	732	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	734	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	738	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	756	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	122	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	032	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	412	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	965	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	199	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	357	09.272.0018	000220	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	964	09.272.0018	000220	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018						002083	721	09.272.0018	000220	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018						002083	726	09.272.0018	000220	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018						002083	767	09.272.0018	000220	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018						002083	175	09.272.0018	000220	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARAMATINGA

Fis. 65
Rub. 8



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

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 12 de 17

Orden	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Doccto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	958	09.272.0018	000220	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	305	09.272.0018	000220	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
000270	19/12/2018	19/12/2018	9.501,21	0,00	9.501,21	002083	357	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	964	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	721	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	726	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	767	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	175	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	958	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	305	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP 12/2018											
						002083	497	09.272.0018	000221	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018											
						002083	727	09.272.0018	000221	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018											
						002083	728	09.272.0018	000221	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018											
						002083	757	09.272.0018	000221	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018											
						002083	164	09.272.0018	000221	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018											
						002083	143	09.272.0018	000221	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018											
						002083	457	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018											
						002083	727	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

F. 18. 2018



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

Data 18/02/2019 11:10

Página: 13 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018						002083	728	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018						002083	164	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018						002083	171	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018						002083	143	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018						002083	288	09.272.0018	000226	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018						002083	288	09.272.0018	000227	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP 12/2018						002084	116	09.272.0018	000224	3.3.90.99.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN. E INFORMÁTICA
REFERENTE À DESPESA COM REESTRUTURAÇÃO 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 079/2012, DEZEMBRO/2018						002083	509	09.272.0018	000229	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP 12/2018						002083	112	09.272.0018	000228	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	757	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP 12/2018						002083	453	09.272.0018	000223	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	453	09.272.0018	000219	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP 12/2018						002083	035	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	453	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	148	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	152	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	659	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fis. 67
Rub



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

Data 18/02/2019 11:10

Página 14 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	659	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	736	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	748	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	475	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	051	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	317	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	464	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	891	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	941	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	384	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	364	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	425	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	945	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	622	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	856	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	014	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	788	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	793	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	239	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

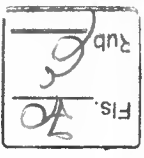
Fls. 68
Rub. 68



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

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	112	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	475	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	317	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	464	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	941	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	384	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	945	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	788	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	239	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	742	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	990	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	193	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	455	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	556	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	796	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	089	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	433	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	092	09.272.0018	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP 12/2018						002083	402	09.272.0018	000232	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIALTDAME





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

Data: 18/02/2019 11:10

Página: 17 de 17

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

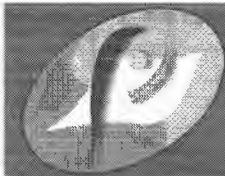
Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPELARIA - 122018											
000284	21/12/2018	21/12/2018	237,00	0,00	237,00	002084	275	09.272.0018	000233	3.3.90.30.16.00.00	C M L MAT FOTOGRAFICOS LTDAME
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 122018											
000285	21/12/2018	21/12/2018	10,15	0,00	10,15	002083	042	09.272.0018	000211	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP 122018											
000286	28/12/2018	28/12/2018	602,49	0,00	602,49	000006	6	09.272.0018	000236	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP 122018											
Total Geral:			471.379,62	0,00	471.379,62						

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2018

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues
 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC/MT 0176220/O-4

Fis. 74
 Rub. 8

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Nº 004/2018

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 22/02/2019

Período : Outubro a Dezembro

Ano: 2018

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

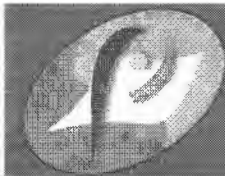
Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social nº .345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2018 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.461.232,09			
Outubro	R\$ 5.716.310,57	R\$ 403.461,87	R\$ 173.859,75	R\$ 25.476,36
Novembro	R\$ 5.936.506,36	R\$ 373.130,66	R\$ 177.056,74	R\$ 24.121,87
Dezembro	R\$ 5.803.714,54	R\$ 365.892,13	R\$ 523.155,59	R\$ 24.471,64

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B-TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.545.858,24			
Outubro	R\$ 1.655.150,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.292,55
Novembro	R\$ 1.670.185,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.034,47
Dezembro	R\$ 1.697.165,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.980,13



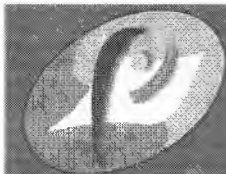
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.242.536,55			
Outubro	R\$ 7.310.242,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.705,61
Novembro	R\$ 7.348.291,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.049,76
Dezembro	R\$ 7.387.679,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.388,01

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.101.383,67			
Outubro	R\$ 8.391.570,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.186,83
Novembro	R\$ 8.473.811,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.240,69
Dezembro	R\$ 8.601.959,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.148,43

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.111.913,87			
Outubro	R\$ 1.191.531,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.617,93
Novembro	R\$ 1.202.227,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.696,18
Dezembro	R\$ 1.221.818,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.590,87

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 185.023,49			
Outubro	R\$ 198.271,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.248,50
Novembro	R\$ 200.051,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.779,86
Dezembro	R\$ 203.311,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.259,93

Fis. 73
R\$ 3



	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.740.988,93			
Outubro	R\$ 3.775.970,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.981,22
Novembro	R\$ 3.795.920,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.950,10
Dezembro	R\$ 3.816.507,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.587,15

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
4º Trimestre/2018	R\$ 28.732.157,51	R\$ 1.142.484,66	R\$ 874.072,08	R\$ 1.074.808,09

Marcia

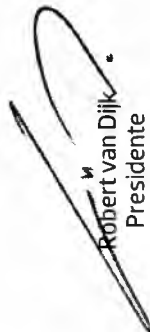
MARCIA PEREIRA DE LIMA

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



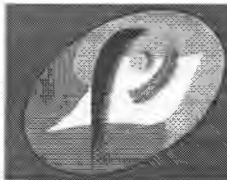
Robert van Dijk
Presidente

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

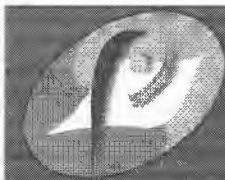
ANEXO XXXIII

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

Mês/Ano: 12/2018

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.586.199,54
SERVIDORES DA CÂMARA	36.488,90
TOTAL	1.622.688,44

DATA: 22/02/2019



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2018

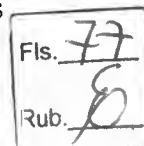
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2749,30
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	954,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAÍAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	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	1084,95
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	954,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	954,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	954,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	954,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	954,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	954,00
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1360,73
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	954,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	954,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	954,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	954,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUEDO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	954,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1064,59
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1306,31
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	954,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1309,52
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	964,11
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2002,03
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	954,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2571,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2101,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	3665,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	2922,31
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	2925,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2573,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2101,13
AUXÍLIO-DOENÇA	ALESSANDRA KERLEY FIRMINO DOS SANTOS	ENFERMEIRA PADRAO	EFETIVO	17/11/2018	3233,88

DATA: 22/02/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



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	ALESSANDRA MARIA LEITE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	02/10/2018	1990,34
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	731,40
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	24/11/2018	222,60
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	29/08/2018	2243,90
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	29/11/2018	160,28
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	25/09/2018	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINEIA SANTOS DO AMARAL	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	30/11/2018	70,75
AUXÍLIO-DOENÇA	EDNEIA MARIA DA SILVA	ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	EFETIVO	31/10/2018	3402,31
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	09/10/2018	2617,15
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	2617,15
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	05/10/2018	978,39
AUXÍLIO-DOENÇA	JOABE DOS SANTOS TAVARES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/05/2018	1025,33
AUXÍLIO-DOENÇA	JOABE DOS SANTOS TAVARES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	29/11/2018	73,23
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	02/11/2018	2538,22
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	03/10/2018	2030,16
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	28/05/2018	1085,74
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	30/05/2018	2558,04
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	27/11/2018	393,55
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	13/09/2018	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA DE SOUZA FRAGOSO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	29/11/2018	144,81
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	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	05/05/2018	58,76
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	02/11/2018	1703,95
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	28/07/2018	2196,54

DATA: 22/02/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 78
Rub. 6

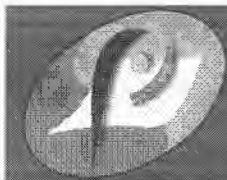


TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	04/10/2018	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIO DENTISTA	EFETIVO	07/06/2018	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	06/08/2018	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDIR JOSÉ VIDORI	OPERADOR DE MAQUINAS	EFETIVO	03/10/2018	2268,21
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	228,30
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 BRENDA 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: 22/02/2019

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: 11/2018

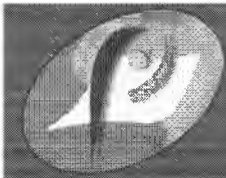
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA		485,75		
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1537,36		
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1548,46		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2571,13		
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1189,42		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2843,60		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1064,59		
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		977,46		
VAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1054,86		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		954,00		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		986,26		
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2101,13		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		972,91		
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1306,31		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		980,92		
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		978,64		1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		982,59		
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1146,56		
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		954,00		
GRACILIANA DE PONTES	1 - APOSENTADO		983,48		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1337,41		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO		954,00		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		980,92		
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		966,80		
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		954,00		
IZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		982,59		
ITA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		978,63		
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1034,89		
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2210,22		
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		954,00		
JOSE CIPRIANO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1407,40		
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		654,60		1284681/2017
LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		654,60		1284681/2017
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		3665,14		
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1236,22		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		982,59		
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		2922,31		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		2925,12		
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2407,07		
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2573,12		
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		963,76		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		974,02		
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		971,86		
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		969,96		44105/2017

DATA: 22/02/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-02

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2101,13		
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1309,52		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	964,11		
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO	2070,70		
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1145,74		
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	982,59		
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	970,45		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	982,59		
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	985,17		
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	954,00		
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1073,23		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1548,46		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	982,59		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA	485,75		
ZUMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	964,88		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	59	77801,57		

DATA: 22/02/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Fls. 81
Rub. 0



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:		Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão		REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
MARIA APARECIDA GLÓRIA 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	95,13
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1		R\$ 1.144,80	95,13
KATIANE FURTADO	1		R\$ 1.208,22	63,42
CRISTIELLY OLIVEIRA	1		R\$ 1.140,80	63,42
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1		R\$ 1.144,80	63,42
				602,49

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

Fis. 52
Rub. 0



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2018

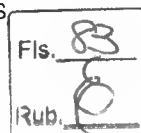
NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
EDSON PAULO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	2903,67
JOAO BOSCO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	1163,37

DATA: 22/02/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 988983 - 170248

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 15.023.971/0001-24

NOME: Paranatinga

UF: MT

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS 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.

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 10/11/2018

VÁLIDO ATÉ 09/05/2019

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		4,945351783	337.728,301824000	1.670.185,26
1/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,62	5,025238871	0,000000000	26.980,13
31/12/2018	SALDO ATUAL		5,025238871	337.728,301824000	1.697.165,39

Saldo Anterior: R\$ 1.670.185,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 26.980,13

Saldo Atual: R\$ 1.697.165,39

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%
Maiο	-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%
Novembro	0,91%	0,90%	9,27%
Dezembro	1,62%	1,65%	9,97%
ACUMULADO			
	12,41%	9,71%	9,97%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1,976412151	3.061.307,033552417	5.936.506,36
4/12/2018	RESGATE	0,00	1,977213902	75.074,628926011	-148.438,60
05/12/2018	RESGATE	0,00	1,977608388	14.114,199843291	-27.912,36
10/12/2018	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,978832540	184.903,028732285	365.892,13
12/12/2018	RESGATE	0,00	1,979614583	14.612,384778537	-28.926,89
13/12/2018	RESGATE	0,00	1,980034156	2.020,167171298	-4.000,00
18/12/2018	RESGATE	0,00	1,981240293	24.395,324570557	-48.333,00
19/12/2018	RESGATE	0,00	1,981639715	63.430,329463295	-125.696,06
20/12/2018	RESGATE	0,00	1,982014225	69.567,881128603	-137.884,53
21/12/2018	RESGATE	0,00	1,982411786	990,788096535	-1.964,15
31/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,984442138	0,000000000	24.471,64
31/12/2018	SALDO ATUAL		1,984442138	2.982.004,358306575	5.803.714,54

Saldo Anterior: R\$ 5.936.506,36

Aplicações: R\$ 365.892,13

Resgate: (R\$ 523.155,59)

Rentabilidade: R\$ 24.471,64

Saldo Atual: R\$ 5.803.714,54



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%
Maio	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%
Novembro	0,41%	0,49%	9,27%
Dezembro	0,40%	0,49%	9,97%
ACUMULADO			
	5,28%	5,69%	9,97%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2,460029005	2.987.075,317172647	7.348.291,92
1/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	2,473215152	0,000000000	39.388,01
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,473215152	2.987.075,317172647	7.387.679,93

Saldo Anterior: R\$ 7.348.291,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 39.388,01

Saldo Atual: R\$ 7.387.679,93

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%
Maio	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%
Novembro	0,52%	0,54%	9,27%
Dezembro	0,54%	0,56%	9,97%
ACUMULADO			
	6,56%	6,56%	9,97%

**Relatório de Aplicação por Período****Dezembro/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\$
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		5,091989742	1.664.145,377043000	8.473.811,19
1/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,51	5,168995295	0,000000000	128.148,43
31/12/2018	SALDO ATUAL		5,168995295	1.664.145,377043000	8.601.959,62

Saldo Anterior: R\$ 8.473.811,19**Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 128.148,43****Saldo Atual: R\$ 8.601.959,62**

RENTABILIDADE			
2018			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,29%	1,30%	0,78%
Fevereiro	1,10%	1,10%	1,59%
Março	1,30%	1,32%	2,18%
Abril	0,43%	0,47%	2,90%
Maio	-1,86%	-1,85%	3,82%
Junho	0,01%	0,00%	5,64%
Julho	1,48%	1,52%	6,50%
Agosto	-0,96%	0,00%	6,92%
Setembro	1,28%	0,00%	7,96%
Outubro	3,58%	0,00%	8,97%
Novembro	0,98%	0,00%	9,27%
Dezembro	1,51%	0,00%	9,97%
ACUMULADO			
	10,16%	3,86%	9,97%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2,795562000	430.051,532040000	1.202.227,98
1/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,63	2,841117000	0,000000000	19.590,87
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,841117000	430.051,532040000	1.221.818,85

Saldo Anterior: R\$ 1.202.227,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.590,87

Saldo Atual: R\$ 1.221.818,85

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%
Novembro	0,90%	0,90%	9,27%
Dezembro	1,63%	1,65%	9,97%
ACUMULADO			
	12,48%	9,71%	9,97%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2,795562000	71.563,281810000	200.051,85
1/12/2018	RENTABILIDADE (+)	1,63	2,841117000	0,000000000	3.259,93
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,841117000	71.563,281810000	203.311,78

Saldo Anterior: R\$ 200.051,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.259,93

Saldo Atual: R\$ 203.311,78

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%
Novembro	0,90%	0,90%	9,27%
Dezembro	1,63%	1,65%	9,97%
ACUMULADO			
	12,48%	9,71%	9,97%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2,353649000	1.612.780,940935000	3.795.920,25
1/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	2,366414000	0,000000000	20.587,15
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,366414000	1.612.780,940935000	3.816.507,40

Saldo Anterior: R\$ 3.795.920,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.587,15

Saldo Atual: R\$ 3.816.507,40

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%
Novembro	0,53%	0,54%	9,27%
Dezembro	0,54%	0,56%	9,97%
ACUMULADO			
	6,60%	6,56%	9,97%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		2,353649000	1.612.780,940935000	3.795.920,25
1/12/2018	RENTABILIDADE (+)	0,54	2,366414000	0,000000000	20.587,15
31/12/2018	SALDO ATUAL		2,366414000	1.612.780,940935000	3.816.507,40

Saldo Anterior: R\$ 3.795.920,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.587,15

Saldo Atual: R\$ 3.816.507,40

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%
Novembro	0,53%	0,54%	9,27%
Dezembro	0,54%	0,56%	9,97%
ACUMULADO			
	6,60%	6,56%	9,97%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	25,71	2.987.075,31	7173000	2.473215150	7.387.679,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.032.640.161,24	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	29,94	1.664.145,37	7043000	5.168995300	8.601.959,62	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.181.846.911,71	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	13,28	1.612.780,94	0935000	2.366414000	3.816.507,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	18.338.157.565,12	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,71	71.557,74	0430000	2.841117000	203.311,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.494.713.719,64	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDA FIXA	4,25	430.045,99	0660000	2.841117000	1.221.818,85	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.494.713.719,64	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	20,20	2.982.004,35	8307000	1.984442140	5.803.714,54	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.157.483.382,72	0,50 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	5,91	337.728,30	1824000	5.025238870	1.697.165,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.870.963.791,60	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				28.732.157,51			

Fls. 94
Rub. 0



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

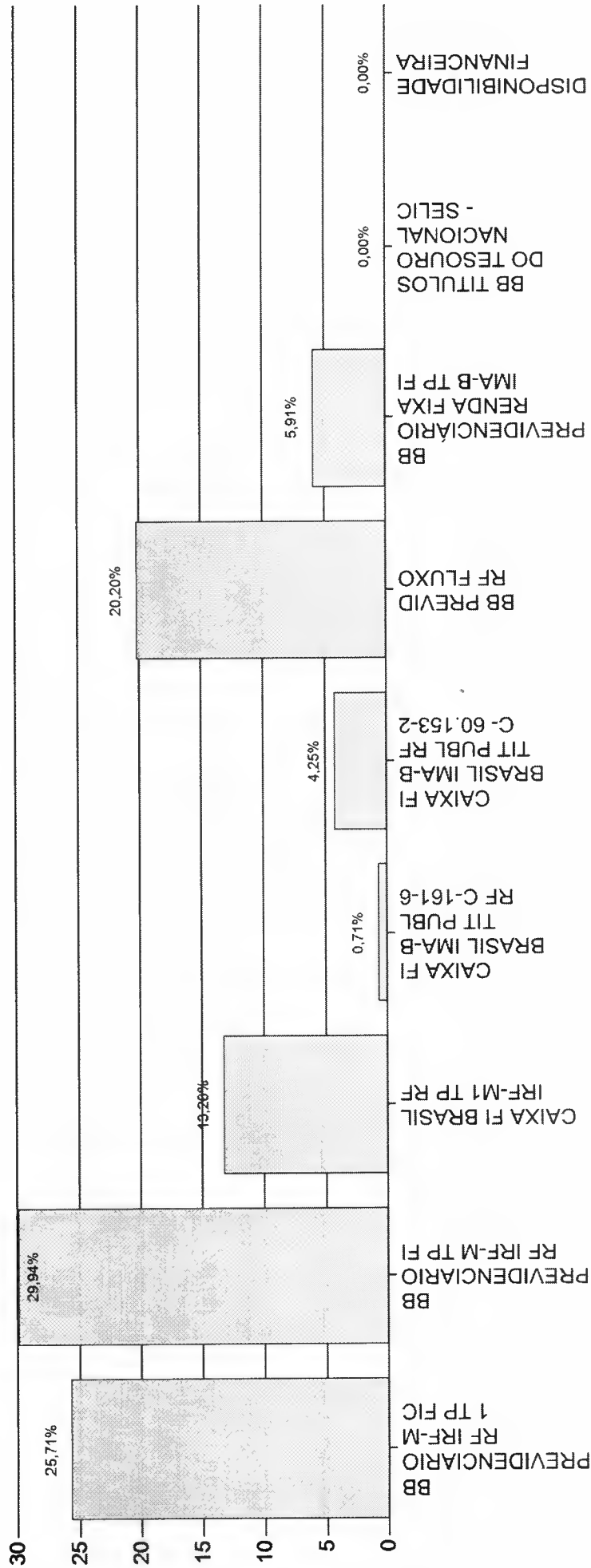
0,00

TOTAL GERAL

100,00

28.732.157,51

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fis. 95
Rub. 0

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

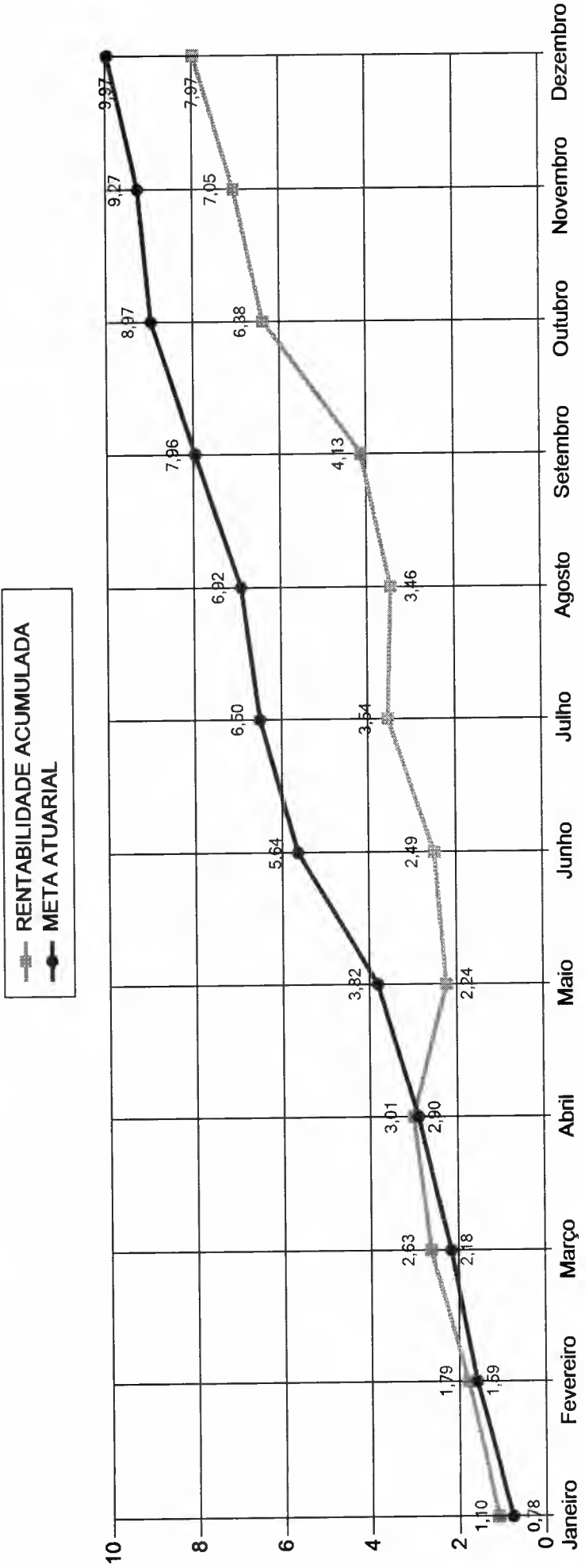
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	79,80 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	20,20 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	24.431.898,84	351.498,28	11.502,37	272.834,95	25.044.729,70	1,10%	1,10%	0,7800	0,32%
Fevereiro	25.044.729,70	340.486,69	132.153,02	173.265,73	25.426.329,10	0,69%	1,79%	1,5900	0,20%
Março	25.426.329,10	373.605,71	139.920,17	215.856,99	25.875.871,63	0,84%	2,63%	2,1800	0,45%
Abril	25.875.871,63	349.221,06	160.868,22	100.436,77	26.164.661,24	0,39%	3,01%	2,9000	0,11%
Maior	26.164.661,24	371.295,04	158.759,13	-202.963,50	26.174.233,65	-0,77%	2,24%	3,8200	-1,58%
Junho	26.174.233,65	340.363,62	178.391,32	65.539,38	26.401.745,33	0,25%	2,49%	5,6400	-3,15%
Julho	26.401.745,33	371.488,65	182.142,05	278.190,89	26.869.282,82	1,05%	3,54%	6,5000	-2,96%
Agosto	26.869.282,82	363.315,17	187.079,94	-22.562,89	27.022.955,16	-0,08%	3,46%	6,9200	-3,46%
Setembro	27.022.955,16	358.424,87	175.682,84	183.239,65	27.388.936,84	0,67%	4,13%	7,9600	-3,83%
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%
Novembro	28.239.047,96	373.130,66	177.056,74	191.872,93	28.626.994,81	0,67%	7,05%	9,2700	-2,22%
Dezembro	28.626.994,81	365.892,13	523.155,59	262.426,16	28.732.157,51	0,92%	7,97%	9,9700	-2,00%

Fls. 26
Rub. 8

Rentabilidade da Carteira



Fls. 97
 Rub. 00

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – DEZEMBRO/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
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
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
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, 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
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.