

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

Fevereiro/2019



Índice

Balancete Mensal – FEVEREIRO/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento.	
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).	01 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;	NÃO HOUVE
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII,	13 A 44
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários,	45
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,	46 A 54
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários,	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX,	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias,	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII,	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII,	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	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,	55
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI,	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII,	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII,	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX,	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI,	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII,	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3 506/2007, alterada pela resolução nº 3 790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3 922, de 25/11/10.	NÃO HOUVE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519 2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00).	56
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;	57
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atual 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,	58 A 60
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI,	61 a 62
45	No balancete do mês em que ocorrer cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10 887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014,	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII, em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05-05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014,	63
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	64
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,	65
50	No balancete do mês em que ocorrer, cópia das atas das sessões do órgão colegiado,	
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 nº3 790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3 922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
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),	66 A 72
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV	73 A 76
		77



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANATINGA

Data: 04/04/2019 15:05

Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado
Período: FEVEREIRO/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	786.086,04	704.474,09	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	400.006,15	303.567,51
VINCULADA	786.086,04	704.474,09	VINCULADA	400.006,15	303.567,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL	786.086,04	704.474,09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	400.006,15	303.567,51
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	680.740,31	609.697,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	32.720,29	35.577,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	462.144,15	445.985,75	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	600,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.747,61	7.465,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	954,00	2.311,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	148.288,42	104.950,93	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.857,23	5.383,01
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	17.539,26	CONSIGNAÇÕES	27.909,06	27.282,50
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.936,19	3.465,76			
CONSIGNAÇÕES	41.084,68	26.289,83			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.000,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	28.851.153,05	24.567.867,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	29.885.252,96	25.542.893,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.714,17	4.687,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.400,42	3.283,46
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.845.438,88	24.563.180,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	29.879.852,54	25.539.610,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.317.979,40	25.882.038,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.317.979,40	25.882.038,90

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Balancete Orçamentário
 Período: FEVEREIRO/2019

Data: 04/04/2019 15:06

Página: 1 de 4

RECEITAS

RECEITAS [EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS]

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	177.144,35	356.296,36	-1.693.403,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	177.144,35	356.296,36	-1.693.403,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.048.200,00	2.048.200,00	177.081,04	356.217,76	-1.691.982,24
Receitas Imobiliárias	2.048.200,00	2.048.200,00	177.081,04	356.217,76	-1.691.982,24
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	63,31	78,60	-921,40
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	1.000,00	1.000,00	63,31	78,60	-921,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEIARÇAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sub. 02



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

Balancete Orçamentário
 Período: FEVEREIRO/2019

Data: 04/04/2019 15:06

Página: 2 de 4

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 Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
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
Recetas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	216.474,93	429.789,68	-1.865.510,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	393.619,28	786.086,04	-3.558.913,96
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (II) = (I + II)	4.345.000,00	4.345.000,00	393.619,28	786.086,04	-3.558.913,96
TOTAL (V) = (III + IV)					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.345.000,00	4.345.000,00	393.619,28	786.086,04	-3.558.913,96
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls. 03
 Rub. 00



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

Balancete Orçamentário
 Período: FEVEREIRO/2019

Data: 04/04/2019 15:06

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	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
DESPESAS CORRENTES	4.334.000,00	4.334.000,00	233.573,88	434.758,41	197.961,18	399.145,71	200.063,87	221.634,23	200.063,87	221.634,23	3.899.241,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.218.000,00	3.218.000,00	233.573,88	434.758,41	197.961,18	399.145,71	200.063,87	221.634,23	200.063,87	221.634,23	2.783.241,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.583.000,00	2.583.000,00	175.557,02	354.696,33	175.557,02	354.696,33	177.671,23	198.660,30	177.671,23	198.660,30	2.228.303,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	633.000,00	633.000,00	58.016,86	80.062,08	22.404,16	44.449,38	22.392,64	22.973,93	22.392,64	22.973,93	552.937,92
INVESTIMENTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.000,00	11.000,00	430,22	860,44	430,22	860,44	430,22	860,44	430,22	860,44	10.139,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	200.494,09	222.494,67	3.909.381,15
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	200.494,09	222.494,67	3.909.381,15
SUPERÁVIT (IX)											
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	234.004,10	786.086,04	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	200.494,09	222.494,67	3.588.913,96

Fls. 04
 Rub. 00



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

Data: 04/04/2019 15:06

Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário

Período: FEVEREIRO/2019

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)	Até o Período (c)		Até o Período (d)		Até o Período (e)		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
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		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		Até o Período (d)		Até o Período (e)		
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.096,44	0,00	4.811,23	0,00	0,00	285,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.239,21	0,00	954,00	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	3.857,23	0,00	3.857,23	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	5.096,44	0,00	4.811,23	0,00	0,00	285,21	

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

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 MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2019

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	159.271,74
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.412,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	459,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	168.994,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	8.550,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	350,03
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	355,76
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	9.047,04
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	63,31
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	36.251,88
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	1.789,57
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	-
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT	74,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	393.619,28

PARANATINGA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALÉRIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2019

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	82.949,19
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	82.770,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.167,97
MATERIAL DE CONSUMO	300,00
FOLHA DE VENCIMENTO	9.837,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	430,22
PASEP	3.936,19
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL	198.391,40

PARANATINGA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.


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
PARAMATINGA PREV

Data: 04/04/2019 15:08

Página: 1 de 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Período: Fevereiro - Exercício de 2019

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	4.345.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	213.124,18
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	213.124,18
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	213.124,18
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.242.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	213.124,18
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.242.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	213.124,18
1.167 - GESTÃO DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097 - GESTÃO DO RPPS	3.220.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	213.124,18
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.100.000,00	54.220,15	107.764,13	54.220,15	107.764,13	53.459,84	56.294,05	51.470,08
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.853,54	19.596,66	9.853,54	19.596,66	9.743,12	9.755,62	9.841,04
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	20.102,18	40.204,36	20.102,18	40.204,36	19.960,76	20.344,05	19.860,31
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.839,60	9.679,20	4.839,60	9.679,20	4.839,60	6.835,60	2.843,60
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	19.424,83	38.283,91	19.424,83	38.283,91	18.916,36	19.358,78	18.925,13
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	28.729,04	53.765,36	28.729,04	53.765,36	25.036,32	25.097,02	28.668,34
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	28.729,04	53.765,36	28.729,04	53.765,36	25.036,32	25.097,02	28.668,34
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	800.000,00	82.770,56	173.492,30	82.770,56	173.492,30	89.337,80	105.342,30	68.150,00
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIARATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	459,20	820,00	459,20	820,00	459,20	820,00	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	72.641,34	153.404,67	72.641,34	153.404,67	79.311,00	92.935,89	60.468,78
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00	998,00	1.107,78	888,22
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.672,02	17.271,63	8.672,02	17.271,63	8.569,60	10.478,63	6.793,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL I	180.000,00	9.837,27	19.674,54	9.837,27	19.674,54	9.837,27	11.926,93	7.747,61
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.837,27	19.674,54	9.837,27	19.674,54	9.837,27	11.926,93	7.747,61
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	430,22	860,44	430,22	860,44	430,22	860,44	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	430,22	860,44	430,22	860,44	430,22	860,44	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 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	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

Fls. 10
 Rub. 8



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

Data: 04/04/2019 15:08

Página: 2 de 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período: Fevereiro - Exercício de 2019

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	440.000,00	53.780,67	71.901,22	18.167,97	36.288,52	18.167,97	18.749,26	53.151,96
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	284,40	598,60	284,40	598,60	284,40	598,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	53.419,05	71.225,40	17.806,35	35.612,70	17.806,35	18.073,44	53.151,96
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	3.936,19	7.860,86	3.936,19	7.860,86	3.924,67	3.924,67	3.936,19
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.936,19	7.860,86	3.936,19	7.860,86	3.924,67	3.924,67	3.936,19
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACIONES 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 DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.098 - GESTÃO DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001 - GESTÃO DO RPPS	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	4.345.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	213.124,18
Total Geral:	4.345.000,00	234.004,10	435.618,85	198.391,40	400.006,15	200.494,09	222.494,67	213.124,18

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

Márcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fts
Rub. *04*



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
Período: fevereiro/2019

Data: 04/04/2019 15:08

Página: 1 de 1

Corta	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 TESOUREIRO NACIONAL	27.718,80 C	3.243,81	0,00	30.962,61 C	3.303,28	0,00	34.265,89 C
000490	ISS	98,10 C	0,00	0,00	98,10 C	0,00	0,00	98,10 C
000492	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 C	1.996,00	1.996,00	1.996,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	2.846,01	0,00	3.024,04 C	2.199,29	2.846,01	2.377,32 C
002109	UNIMED	0,00	2.281,23	0,00	2.281,23 C	2.138,28	2.281,23	2.138,28 C
002179	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	10.712,73	10.712,73	0,00	9.827,29	9.827,29	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	245,80	0,00	245,80 C	294,96	245,80	294,96 C
TOTAL:		29.187,95 C	21.325,58	10.712,73	39.800,80 C	19.759,10	17.196,33	42.363,57 C

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.006.931	998,00 D
	01/02 2403 6931-3 ILSON SILVA		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.007.066	998,00 D
	01/02 2403 7006-8 GERALDO ANTONO		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.007.122	998,00 D
	01/02 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.007.164	2.086,35 D
	01/02 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.007.171	2.086,35 D
	01/02 2403 7171-4 BENTA MARIA RI		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.008.899	998,00 D
	01/02 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.009.032	1.277,03 D
	01/02 2403 9032-8 ALVARO ALVES D		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.009.312	998,00 D
	01/02 2403 9412-9 BELMIRA C NASC		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.009.667	998,00 D
	01/02 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.009.848	998,00 D
	01/02 2403 9848-5 PAULINA BASTI		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.009.873	998,00 D
	01/02 2403 9873-6 DEDITA AIRES R		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.009.965	977,04 D
	01/02 2403 9965-1 MARIA LEILA SI		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.010.199	998,00 D
	01/02 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.010.903	847,60 D
	01/02 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.011.143	3.498,61 D
	01/02 2403 11143-0 HILDO J MALACA		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.145,74 D
	01/02 2403 12525-3 MARILEIDE DAS		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.012.713	1.034,89 D
	01/02 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.012.767	998,00 D
	01/02 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.012.793	1.627,20 D
	01/02 2403 12793-0 MARIA APARECID		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.064,59 D
	01/02 2403 13175-X BARBARA LUZIA		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.546,46 D
	01/02 2403 14048-1 VITORIA SOARES		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.546,46 D
	01/02 2403 14048-1 VITORIA SOARES		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	26.000,00 D
	01/02 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.054,86 D
	01/02 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.016.628	998,00 D
	01/02 2403 16828-9 HONORIA PINTO		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.146,56 D
	01/02 2403 18185-4 FRANCISCA MART		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.020.740	654,60 D
	01/02 2403 20740-3 LARISSA T PEDR		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.020.751	654,60 D
	01/02 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.020.943	499,00 D
	01/02 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.020.952	499,00 D
	01/02 2403 20952-X YLTON JIR FERRE		
01/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.369,34 D
	01/02 2403 21237-7 MARCIO PIETROB		
01/02/2019	+ Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.309,52 D
	01/02 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA		
01/02/2019	+ Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	998,00 D

01/02/2019	01/02 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	888,22 D	
01/02/2019	01/02 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.337,41 D	
01/02/2019	01/02 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.073,23 D	
01/02/2019	01/02 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + TED Transf. Eletr. Disponiv	20.101	2.167,25 D	
01/02/2019	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf. Eletr. Disponiv	20.102	1.236,22 D	
01/02/2019	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.133.025	10,18 D	
01/02/2019	Tarifa referente a 01/02/2019 + Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.133.026	10,18 D	
01/02/2019	Tarifa referente a 01/02/2019 BB Previden RF Fluxo	780	101.030,24 C	0,00 C
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	888,22 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
04/02/2019	- Transferência enviada 04/02 2403 6152-2 BENEDITA BARBO	552.403.000.006.152	888,52 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 6659-1 APARECIDA FATI	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 6749-0 LUCIA MARIA A	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	245,80 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.281,23 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.846,01 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE	552.403.000.007.475	2.139,72 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	2.514,89 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	2.181,10 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	2.057,97 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	5.507,65 D	
04/02/2019	- Transferência enviada 04/02 2403 9384-X NELY FRANCISCA	552.403.000.009.384	5.382,27 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 9425-0 EDINEIA SANTOS	552.403.000.009.425	1.983,40 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV	552.403.000.010.622	62,97 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV	552.403.000.010.622	1.825,99 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 11838-2 EDNEIA MARIA D	552.403.000.011.838	2.269,70 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 12014-6 ALESSANDRA K F	552.403.000.012.014	3.289,31 D	
04/02/2019	- Transferência enviada 04/02 2403 12014-6 ALESSANDRA K F	552.403.000.012.014	2.878,15 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 12788-4 SANDRA MARIA C	552.403.000.012.788	1.519,65 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada 04/02 2403 13239-X ARCHIMEDES G A	552.403.000.013.239	1.942,17 D	
04/02/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.014.287	1.499,18 D	

04/02/2019	04/02 2403 14287-5 GENILDA DIAS C + Transferência enviada	552.403.000.014.742	1.468,22 D	
04/02/2019	04/02 2403 14742-7 MARIA ELZA R T + Transferência enviada	552.403.000.014.966	1.806,84 D	
04/02/2019	04/02 2403 14966-7 JCSINEUSA CAND + Transferência enviada	552.403.000.014.980	888,22 D	
04/02/2019	04/02 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.273,49 D	
04/02/2019	04/02 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.455	1.433,50 D	
04/02/2019	04/02 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
04/02/2019	04/02 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.786	4.346,42 D	
04/02/2019	04/02 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D	
04/02/2019	04/02 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.433	998,00 D	
04/02/2019	04/02 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS + Transferência enviada	552.403.068.000.002	2.671,73 D	
04/02/2019	04/02 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M BB Previden RF Fluxo	780	73.509,78 C	0,00 C
05/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	20.501	998,00 D	
05/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2019	860.361.200.044.167	10,18 D	
05/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.008,18 C	0,00 C
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	37.724,80 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	474,08 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	59.710,71 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	17.490,08 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	13.719,42 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.030.012.017	75.668,92 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	11.998,58 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.018.512	71.792,94 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	74.834,88 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 2403 21428-0 PARANATINGBL M	552.403.000.021.428	1.083,27 C	
08/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	364.517,68 D	0,00 C
22/02/2019	+ Transferência enviada 22/02 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	3.800,00 D	
22/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.800,00 C	0,00 C
28/02/2019	+ Transferência recebida 28/02 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	1.081,15 C	
28/02/2019	+ Transferência recebida 28/02 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	9.416,34 C	
28/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	10.497,49 D	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Fls. 16
Rub. E



Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

21/01/2008	851372	66,62	
31/05/2010	852722	145,59	
31/12/2010	850	510,00	
31/12/2010	852982	60,00	
09/03/2011	853031	546,36	
30/03/2012	853787	90,00	
31/05/2012	DEB IND	55,86	
31/08/2012	854038	449,45	
31/12/2013	6152	612,39	
31/12/2013	5962	613,98	
04/02/2019	006.152	0,30	PGTO A MAIOR - BENEDITA BARBOSA - AUX. DOENÇA-01
	Total:	3.150,55	

(-) 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: 28/02/2019

R\$ 2.741,69

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato conta corrente

G332061042376004028
06/03/2019 11:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			164,72 C
01/02/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	26.000,00 C	
		01/02 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.747,61 D	18.417,11 C
		01/02 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
04/02/2019		+ Pagto conta telefone	20.401	284,40 D	18.132,71 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
19/02/2019		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		19/02 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
19/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	21.901	300,00 D	
		748 0802 013076767000146 NADIR TEREZIN			
19/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.012.653	10,18 D	283,27 C
		Tarifa referente a 19/02/2019			
22/02/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	3.800,00 C	
		22/02 2403 6481-5 F M P S SERV P			
22/02/2019		+ Impostos	22.201	3.924,67 D	158,60 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/02/2019		S A L D O			158,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019 R\$ 158,60

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: 28/02/2019

R\$ 158,06

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PER EIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001
AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6
PERIODO: 01022019 ATE: 01032019 CGC: 04.971.947/0001-09
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
18/02/2019 000020 MANUT CAD 36,50 D 1.619,40 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 01/03/2019 R\$ 1.619,40 C



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

Data: 04/04/2019 15:09

Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019 R\$ 1.619,40

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: 28/02/2019 R\$ 2.019,40

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 21
Rub. 6

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01022019 ATE: 01032019
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

SALDO EM 01/03/2019 R\$ 0,00

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

Fls. 2/2
Rub. 6



Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019 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: 28/02/2019 R\$ 481,27

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061042376004026
06/03/2019 11:04:14

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

33 PREVID - FUNDO PREVID RF IRR-M

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	8.719.378,54			1.664.145,377043		
28/02/2019	SALDO ATUAL	8.743.419,35			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo 33 PREVID

SALDO ANTERIOR	8.719.378,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.040,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.040,81
SALDO ATUAL =	8.743.419,35

Valor cotas

31/01/2019	5,239553380
28/02/2019	5,253999723

Rendimentos

No mês	0,2757
No ano	1,6445
Últimos 12 meses	9,7144

33 PREVID - FUNDO PREVID IMA-5 TP

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.771.094,59			337.728,301824		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.779.886,85			337.728,301824		337.728,301824

Resumo 33 PREVID

SALDO ANTERIOR	1.771.094,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.792,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.792,26
SALDO ATUAL =	1.779.886,85

Valor cotas

31/01/2019	5,244140285
28/02/2019	5,270173808

Rendimentos

No mês	0,4964
No ano	4,8740
Últimos 12 meses	13,7844

33 PREVID - FUNDO PREVID RF IRR-M

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	7.430.183,29			2.987.075,317171		
28/02/2019	SALDO ATUAL	7.452.788,26			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo 33 PREVID

SALDO ANTERIOR	7.430.183,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.604,97

Fls. 24
Rub. 6

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 32.604,97
 SALDO ATUAL = 7.462.788,26

Valor do(s)

31/01/2019 2,487444240
 28/02/2019 2,498359580

Rendimento

No mês 0,4388
 No ano 1,0166
 Últimos 12 meses 6,6546

REC PREVID RFB PREVID RFB FLUXO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	6.321.158,09			3.171.150,651507		
01/02/2019	RESGATE	101.030,24			50.673,841824	1,993735553	3.120.476,809683
	Aplicação 06/09/2017	101.030,24			50.673,841824		
04/02/2019	RESGATE	73.509,78			36.862,812500	1,994144641	3.083.613,997183
	Aplicação 06/09/2017	73.509,78			36.862,812500		
05/02/2019	RESGATE	1.008,18			505,465734	1,994556568	3.083.108,531449
	Aplicação 06/09/2017	1.008,18			505,465734		
08/02/2019	APLICAÇÃO	364.517,68			162.644,755491	1,995774141	3.265.753,256940
22/02/2019	RESGATE	3.800,00			1.900,161256	1,999830271	3.263.853,125684
	Aplicação 08/09/2017	3.800,00			1.900,161256		
28/02/2019	APLICAÇÃO	10.497,49			5.244,935267	2,001452728	3.269.098,060951
28/02/2019	SALDO ATUAL	6.542.945,23			3.269.098,060951		3.269.098,060951

Rendimento

SALDO ANTERIOR 6.321.158,09
 APLICAÇÕES (+) 375.015,17
 RESGATES (-) 179.348,20
 RENDIMENTO BRUTO (+) 26.120,17
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 26.120,17
 SALDO ATUAL = 6.542.945,23

Valor do(s)

31/01/2019 1,993332638
 28/02/2019 2,001452728

Rendimento

No mês 0,4073
 No ano 0,9571
 Últimos 12 meses 5,2662

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Data: 04/04/2019 15:09

Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 8.743.419,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 8.743.419,35

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 26
Rub. 6

Pessoas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 3403-1
 Con.s: 8481-8 F.M.P.S SERV PARANATINGA
 Mês/ano referência: 18/FEVEREIRO,2019

Saldo anterior: 1.864.145,377043
 Saldo atual: 1.864.145,377043

SALDO ANTERIOR 6.710.375,54
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 24.040,81
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 24.040,81
 SALDO ATUAL 6.734.416,35

01/01/2019 6.255.028,00
 28/02/2019 6.255.028,00

Nº mes: 1,2787
 Nº ano: 1,0046
 Último mês: 2,7142

Saldo anterior: 1.771.094,59
 Saldo atual: 1.771.094,59

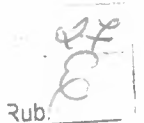
SALDO ANTERIOR 1.771.094,59
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.792,28
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.792,28
 SALDO ATUAL 1.773.886,87

01/01/2019 6.255.028,00
 28/02/2019 6.210.175,805

Nº mes: 0,4064
 Nº ano: 4,6740
 Último mês: 2,7142

Saldo anterior: 2.987.075,317171
 Saldo atual: 2.987.075,317171

SALDO ANTERIOR 7.430.180,29
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 32.804,97

Rub. 



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

Data: 04/04/2019 15:09

Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 7.462.788,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 7.462.788,26

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PER EIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

IMPOSTO DE RENDIMENTO 0,00
 IOF 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 62.504,97
 SALDO ATUALIZADO 7.462.763,26

31/03/2019 2467444240
 28/02/2019 2496550500

No mês 14338
 No ano 133100
 Últimos 12 meses 133244

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo anterior	3.171.158,35	3.171.158,35		
Depositos	60.870,04	60.870,04	1.593.035,55	3.124.775,00
Resgate	35.873,04	35.873,04		
Outros	66.852,01	66.852,01	1.504.144,34	3.094.013,89
Provisão	30.332,51	30.332,51		
Impostos	500.488,73	500.488,73	1.684.556,56	3.080.108,33
Outros	305.488,73	305.488,73		
Saldo atualizado	162.644,75	162.644,75	1.905.114,11	3.266.753,05
Saldo anterior	1.000.181,25	1.000.181,25	1.899.530,27	3.263.353,12
Depositos	1.903.181,25	1.903.181,25		
Resgate	5.244.936,23	5.244.936,23	2.001.452,25	3.269.098,06
Outros	3.269.098,06	3.269.098,06		

SALDO ANTERIOR 3.321.158,09
 APLICADO 375.316,17
 RESGATES 776.348,29
 RENDIMENTO LÍQUIDO 26.120,17
 IOF 0,00
 NETO DEPOSITADO 26.120,17
 SALDO ATUALIZADO 3.045.346,25

31/03/2019 7370012600
 28/02/2019 0000000000

No mês 14338
 No ano 133100
 Últimos 12 meses 133244

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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: 04/04/2019 15:09

Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 6.542.945,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 6.542.945,23

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Rub. 32
8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5175	No Ano(%) 4,9342	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9229	Cota em: 31/01/2019 2,965952	Cota em: 28/02/2019 2,981302
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.275.503,98C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.601,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.282.105,23C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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: 04/04/2019 15:09

Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 1.282.105,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 1.282.105,23

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5175	No Ano(%) 4,9342	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9229	Cota em: 31/01/2019 2,965952	Cota em: 28/02/2019 2,981302
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.245,04C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.098,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.343,49C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

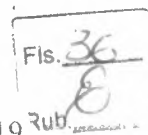
0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


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

[Fechar](#)[Imprimir](#)



Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019 R\$ 213.343,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019 R\$ 213.343,49

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4477	No Ano(%) 1,0181	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7117	Cota em: 31/01/2019 2,379853	Cota em: 28/02/2019 2,390507
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.838.181,56C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.182,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.855.364,13C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

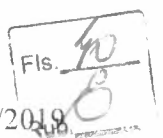
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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: 04/04/2019 15:09

Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 3.855.364,13

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 3.855.364,13

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 41
Rub. 8

Carsofias - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 0403-1
Conta: 0481-6 F.M.F.S. SERV. PARANATINGA
Mês/ano referência: FEVEREIRO/2019

Saldo anterior	0,00	1.664.145,377040	
Resgate	0,00	1.664.145,377040	1.664.145,377040

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.040,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.040,81
SALDO ATUAL (+)	6.749.419,35

01/01/2019 1.222.939,61
28/02/2019 6.250.339,05

No mês: 0,00
No ano: 1.000
Últimos 12 meses: 5.710,44

Saldo anterior	1.771.094,59	337.728,301824	
Resgate	1.771.094,59	337.728,301824	337.728,301824

SALDO ANTERIOR	1.771.094,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.792,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.792,25
SALDO ATUAL (+)	1.778.886,85

31/01/2019 5.244.140,265
28/02/2019 5.270.173,208

No mês: 0,00
No ano: 4.673,25
Últimos 12 meses: 13.774,44

Saldo anterior	7.430.180,25	2.987.075,317171	
Resgate	7.430.180,25	2.987.075,317171	2.987.075,317171

SALDO ANTERIOR	7.430.180,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.804,97

Fis. *[Handwritten Signature]*
Rub. *[Handwritten Signature]*



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

Data: 04/04/2019 15:09

Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de fevereiro - Exercício: 2019

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 1.779.886,85

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 1.779.886,85

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 44
Rub. 6



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

Data: 04/04/2019 15:09

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
fevereiro - Exercício de 2019

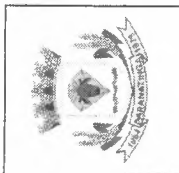
Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.741,39	562.617,68	562.617,38	2.741,69
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	164,18	29.800,00	29.806,12	158,06
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	2.055,90	0,00	36,50	2.019,40
104	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	481,27	0,00	0,00	481,27
Total				5.442,74	592.417,68	592.460,00	5.400,42
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.719.378,54	24.040,81	0,00	8.743.419,35
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.430.183,29	32.604,97	0,00	7.462.788,26
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	6.321.158,09	401.135,34	179.348,20	6.542.945,23
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASILIMA-B - 60153-2	1.275.503,98	6.601,25	0,00	1.282.105,23
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASILIMA-B - 161-6	212.245,04	1.098,45	0,00	213.343,49
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASILIRF - M1	3.838.181,56	17.182,57	0,00	3.855.364,13
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.771.094,59	8.792,26	0,00	1.779.886,85
Total				29.567.745,09	491.455,65	179.348,20	29.879.852,54
Total Geral				29.573.187,83	1.083.873,33	771.808,20	29.885.252,96

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 75
Rub. 8



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

Data: 04/04/2019 15:09

Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/02/2019 a 28/02/2019

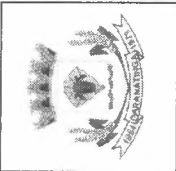
Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000016		01/02/2019	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 -
000017		01/02/2019	284,40	0,00	0,00	284,40	0,00	284,40	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A. - 02/2019
000018		04/02/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 -
000019		06/02/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHAMATTIAZZO ME
000020		15/02/2019	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 16
000021		18/02/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14669-5 - TAF
000022		19/02/2019	53.419,05	0,00	0,00	17.806,35	35.612,70	0,00	267,03	0,00	53.151,96	000016	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ACESSORIA PLAN. E INFOR
000023		27/02/2019	28.729,04	0,00	0,00	28.729,04	0,00	0,00	60,70	0,00	28.668,34	000002	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 02/2019
000024		27/02/2019	9.837,27	0,00	0,00	9.837,27	0,00	0,00	2.089,66	0,00	7.747,61	000004	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTO - 02/2019
000025		27/02/2019	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60	0,00	0,00	1.996,00	0,00	2.843,60	000001	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
000026		27/02/2019	20.102,18	0,00	0,00	20.102,18	0,00	0,00	241,87	0,00	19.860,31	000001	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 02/20
000027		27/02/2019	9.853,54	0,00	0,00	9.853,54	0,00	0,00	12,50	0,00	9.841,04	000001	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - C
000028		27/02/2019	19.424,83	0,00	0,00	19.424,83	0,00	0,00	499,70	0,00	18.925,13	000001	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000029		27/02/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	109,78	0,00	888,22	000003	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 02/2019
000030		27/02/2019	8.672,02	0,00	0,00	8.672,02	0,00	0,00	1.879,02	0,00	6.793,00	000003	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 02
000031		27/02/2019	72.641,34	0,00	0,00	72.641,34	0,00	0,00	12.172,56	0,00	60.468,78	000003	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 02/2019
000032		27/02/2019	430,22	0,00	0,00	430,22	0,00	0,00	430,22	0,00	0,00	000007	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 02/2019
000033		27/02/2019	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 02/20

Fis.

Rub.

76
6



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

Data: 04/04/2019 15:09

Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/02/2019 à 28/02/2019

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000034		27/02/2019	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/2019
000035		27/02/2019	3.935,56	0,00	0,00	3.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,56	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/2019
Total da Instituição:			234.004,10	0,00	0,00	198.391,40	35.612,70	1.120,82	19.759,10	0,00	213.124,18			
Total Geral:			234.004,10	0,00	0,00	198.391,40	35.612,70	1.120,82	19.759,10	0,00	213.124,18			

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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

Fls. 47
Rub. 6



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

Data: 04/04/2019 15:10

Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000016	01/02/2019	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
										REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2019.
000017	04/02/2019	284,40	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
										REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 02/2019.
000018	05/02/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
										REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2019.
000019	07/02/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
										REFERENTE A COMPRA DE TONNER E CILINDRO SAMSUNG PARA IMPRESSORA - 02/2019.
000020	18/02/2019	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
										REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2019.
000021	19/02/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000021	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
										REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2019.
000022	26/02/2019	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000022	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA-ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
										REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 055/2015 E CONTRATO N° 078/2012. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2019. FEVEREIRO/2019.
000023	28/02/2019	28.729,04	60,70	0,00	0,00	0,00	28.668,34	000023	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019.
000024	28/02/2019	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000024	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 02/2019.
000025	28/02/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000025	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 02/2019.
000026	28/02/2019	20.102,18	241,87	0,00	0,00	0,00	19.860,31	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.
000027	28/02/2019	9.853,54	12,50	0,00	0,00	0,00	9.841,04	000027	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.
000028	28/02/2019	19.424,83	499,70	0,00	0,00	0,00	18.925,13	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2019.
000029	28/02/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000029	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 02/2019
000030	28/02/2019	8.672,02	1.879,02	0,00	0,00	0,00	6.793,00	000030	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 02/2019.
000031	28/02/2019	72.641,34	12.172,56	0,00	0,00	0,00	60.468,78	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019
000032	28/02/2019	430,22	430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	000032	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 02/2019
000033	28/02/2019	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	000033	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
										REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 02/2019.

Fls. 48
8
Pub.



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARA.../INGA
PARANATINGA PREV

Data: 04/04/2019 15:10

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000034	28/02/2019	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	000034	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2019. RENDIMENTO										
000035	28/02/2019	3.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,56	000035	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2019. CONTRIBUIÇÕES										

Total Geral: 198.391,40 19.759,10 0,00 177.511,48

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 49
Rub. 6



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

Data: 04/04/2019 15:10

Página: 1 de 1

Liquidações Pagas

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000016	01/02/2019	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2019.										
000017	04/02/2019	284,40	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 02/2019.										
000018	05/02/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2019.										
000019	07/02/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
REFERENTE A COMPRA DE TONNER E CILINDRO SAMSUNG PARA IMPRESSORA - 02/2019.										
000020	18/02/2019	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2019.										
000021	19/02/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000021	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 02/2019.										
000033	28/02/2019	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	000033	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 02/2019.										
Total Geral:		1.120,82	0,00	0,00	1.120,82	0,00	0,00			

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

Márcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 50
Rub. 6



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

Data: 04/04/2019 15:10

Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000022	26/02/2019	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000022	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA	
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2019. FEVEIREIRO/2019.											
000023	28/02/2019	28.729,04	60,70	0,00	0,00	0,00	28.668,34	000023	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019											
000024	28/02/2019	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000024	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 02/2019.											
000025	28/02/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000025	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 02/2019.											
000026	28/02/2019	20.102,18	241,87	0,00	0,00	0,00	19.860,31	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.											
000027	28/02/2019	9.853,54	12,50	0,00	0,00	0,00	9.841,04	000027	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.											
000028	28/02/2019	19.424,83	499,70	0,00	0,00	0,00	18.925,13	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2019.											
000029	28/02/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000029	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 02/2019.											
000030	28/02/2019	8.672,02	1.879,02	0,00	0,00	0,00	6.793,00	000030	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 02/2019											
000031	28/02/2019	72.641,34	12.172,56	0,00	0,00	0,00	60.468,78	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019.											
000034	28/02/2019	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	000034	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2019. RENDIMENTO											
000035	28/02/2019	3.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,56	000035	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2019. CONTRIBUIÇÕES											
Total Geral:							196.840,36	19.328,88	0,00	0,00	177.511,48

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 34
 Rub. 6



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

Data: 04/04/2019 15:11

Página: 1 de 3

Ordens de Pagamento Pagas
 Período de 01/01/2019 à 28/02/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000001	11/01/2019	11/01/2019	314,20	0,00	314,20	002084	11101	09.272.0018	000001	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S A
000002	31/01/2019	31/01/2019	360,80	0,00	360,80	000006	6	09.272.0018	000013	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000003	01/02/2019	01/02/2019	19.718,89	0,00	19.718,89	002083	005	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	771	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	962	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	266	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	584	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	720	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	729	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	732	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	734	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	739	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	756	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	122	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	032	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	412	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	848	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	965	09.272.0018	000006	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	199	09.272.0018	000005	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000004	01/02/2019	01/02/2019	2.843,60	0,00	2.843,60	002083	153	09.272.0018	000005	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	899	09.272.0018	000005	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	903	09.272.0018	000005	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000005	01/02/2019	01/02/2019	9.730,62	0,00	9.730,62	002083	537	09.272.0018	000007	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	964	09.272.0018	000007	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	721	09.272.0018	000007	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	726	09.272.0018	000007	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	767	09.272.0018	000007	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	175	09.272.0018	000007	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	958	09.272.0018	000007	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	305	09.272.0018	000007	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000006	01/02/2019	01/02/2019	18.416,66	0,00	18.416,66	002083	497	09.272.0018	000008	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	727	09.272.0018	000008	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	728	09.272.0018	000008	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	757	09.272.0018	000008	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	164	09.272.0018	000008	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	171	09.272.0018	000008	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	143	09.272.0018	000008	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000007	01/02/2019	01/02/2019	888,22	0,00	888,22	002083	258	09.272.0018	000009	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000008	01/02/2019	01/02/2019	6.690,58	0,00	6.690,58	002083	509	09.272.0018	000010	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	793	09.272.0018	000010	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fls. 52
 Rub. 6



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

Data 04/04/2019 15:11

Página: 2 de 3

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/01/2019 à 28/02/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000009	01/02/2019	01/02/2019	24.975,62	0,00	24.975,62	002083	334	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	931	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	006	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	667	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	873	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	525	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	713	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	048	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	048	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	477	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	828	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	185	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	740	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	751	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	943	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	952	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	237	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	530	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	500	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	101	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	102	09.272.0018	000003	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000010	01/02/2019	01/02/2019	7.747,61	0,00	7.747,61	002084	461	09.272.0018	000004	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000011	01/02/2019	01/02/2019	20,36	0,00	20,36	002083	025	09.272.0018	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
000012	04/02/2019	04/02/2019	284,40	0,00	284,40	002083	026	09.272.0018	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
000013	04/02/2019	04/02/2019	67.136,44	0,00	67.136,44	002083	035	09.272.0018	000017	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S A
						002083	453	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	148	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	152	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	659	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	749	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	475	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	051	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	317	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	464	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	691	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	384	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	425	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	945	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	622	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	622	09.272.0018	000011	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA

Fls. 53
 Rub. 8



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 2/2019

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	30,00	3.905,18	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	0,00	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	2.750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	30,00	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	350,03	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.739,63	
		9.837,27	2.089,66	7.747,61

Fis. 55
 Rub. 6

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	1º 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)

ANBIMA é uma instituição de classe sem fins lucrativos, fundada em 1976, com o objetivo de promover a integração e a cooperação entre as instituições financeiras e de capitais, visando ao desenvolvimento do mercado financeiro e de capitais brasileiro. A ANBIMA é a entidade responsável pela organização e realização dos exames de certificação para os profissionais do mercado financeiro e de capitais brasileiro. A ANBIMA é uma instituição de classe sem fins lucrativos, fundada em 1976, com o objetivo de promover a integração e a cooperação entre as instituições financeiras e de capitais, visando ao desenvolvimento do mercado financeiro e de capitais brasileiro.



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

Mês/Ano: 2/2019

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA CÂMARA	36.488,90
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.585.171,36
TOTAL	1.621.660,26

DATA: 17/04/2019



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

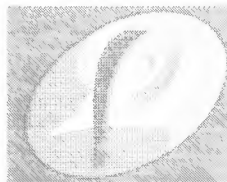
Mês/Ano: 2/2019

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2843,60
APOS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	998,00
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	998,00
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1537,36
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1189,42
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	998,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	998,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	998,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	998,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	998,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	998,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	998,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	998,00
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1407,40
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	998,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	998,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	998,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	998,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	998,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	998,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUECO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	998,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	998,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1096,53
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1345,50
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	998,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	998,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1348,81
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	998,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2070,70
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	998,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2648,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2164,16
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	3775,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3009,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3012,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2650,31
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2164,16
AUXÍLIO-DOENÇA	ALESSANDRA KERLEY FIRMINO DOS SANTOS	ENFERMEIRA PADRAO	EFETIVO	17/01/2019	6929,73
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	26/12/2018	2565,83

DATA: 15/04/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

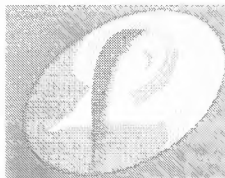


TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	12/12/2018	2182,21
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	24/11/2018	998,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	29/11/2018	2404,18
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	25/09/2018	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	09/10/2018	523,43
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	07/02/2019	2093,72
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	02/09/2018	1869,91
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	26/02/2019	373,98
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	998,00
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	02/11/2018	2625,74
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	03/12/2018	67,67
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	02/02/2019	1962,50
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	25/11/2018	995,27
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	23/02/2019	427,51
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	27/11/2018	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	13/09/2018	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	06/08/2018	247,46
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	2123,92
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	27/02/2019	326,75
AUXÍLIO-DOENÇA	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	19/12/2018	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	02/11/2018	1762,71
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	21/12/2018	2196,54
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	02/01/2019	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	03/12/2018	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	06/08/2018	173,18
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	03/02/2019	2424,52
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	14/12/2018	998,00
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	998,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	998,00

DATA: 15/04/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	998,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	998,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS / NAIR HELENAVARGAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2018	3623,43
PENSÃO POR MORTE	BENVINIA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2210,22
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1105,43
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1337,41
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2407,07
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	998,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1145,74
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	998,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	654,60
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	654,60
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1146,56
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1548,46
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1548,46
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1054,86
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	998,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1034,89
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1273,31
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	998,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	499,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	499,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	MARIA APARECIDA DE SOUZA FRAGOSO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	02/01/2019	2172,19
SALÁRIO-MATERNIDADE	YEDA SUELY JORGE DA SILVA SIMONATTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	EFETIVO	26/11/2018	6499,83

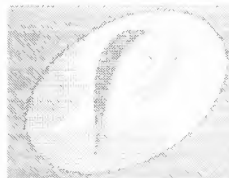
DATA: 15/04/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls. 60
Rub. E

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 2/2019

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	499,00		
ALVARO ALVES DA GUIA	1	APOSENTADO	1537,36		
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2	PENSIONISTA	1548,46		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1	APOSENTADO	2648,26		
ANISIO TAVARES LEITE	1	APOSENTADO	1189,42		
ARNALDO RAMOS	1	APOSENTADO	2843,60		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1	APOSENTADO	1096,53		
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1	APOSENTADO	998,00		
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2	PENSIONISTA	1054,86		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2	PENSIONISTA	998,00		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1	APOSENTADO	998,00		
BENTA MARIA RIBEIRO	1	APOSENTADO	2164,16		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1	APOSENTADO	998,00		
CECILIA AMANCIO BORGES	1	APOSENTADO	1345,50		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2	PENSIONISTA	998,00		
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1	APOSENTADO	998,00		1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1	APOSENTADO	998,00		
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2	PENSIONISTA	1146,56		
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2	PENSIONISTA	998,00		
GRACILIANA DE PONTES	1	APOSENTADO	998,00		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2	PENSIONISTA	1337,41		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1	APOSENTADO	998,00		
HONORIA PINTO SANTANA	2	PENSIONISTA	998,00		
ILDA CANABARRA BASTOS	1	APOSENTADO	998,00		
ILSON SILVA	2	PENSIONISTA	998,00		
IZAIAS JOSE PEREIRA	1	APOSENTADO	998,00		
CINTA MARIA EPPING	1	APOSENTADO	998,00		
JOÃO CHAVES VIANA	2	PENSIONISTA	1034,89		
JOAO PEDRO FARIAS	2	PENSIONISTA	2210,22		
JOSE BORGES DE LIMA	1	APOSENTADO	998,00		
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	3775,09		
LORISVALDO VIEIRA	2	PENSIONISTA	1273,31		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1	APOSENTADO	998,00		
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1	APOSENTADO	2996,87		
MAISA CUTEME TAUKANE	1	APOSENTADO	3012,87		
MARCIO PIETROBON	2	PENSIONISTA	2407,07		
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1	APOSENTADO	2650,31		
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1	APOSENTADO	998,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1	APOSENTADO	998,00		
MARIA JOSE DE MELO	1	APOSENTADO	998,00		
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1	APOSENTADO	998,00		44105/2017

DATA: 18/04/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

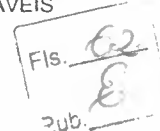
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE
			REGISTRO TCE/MT	
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2164,16		
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1348,81		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	998,00		
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO	2070,70		
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1145,74		
NAIR HELENAVARGAS	2 - PENSIONISTA	998,00		
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	998,00		
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	998,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	998,00		
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	998,00		
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	998,00		
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1105,43		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1548,46		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	998,00		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA	499,00		
YLMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	998,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	60	80310,65		

DATA: 18/04/2019

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

ANEXO XXXVIII

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

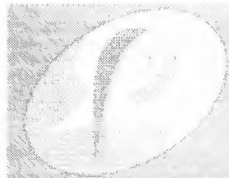
MÊS/ANO: fevereiro/2019

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	I	R\$ 1.019,38	32,80
EMILIAN BORGES DA SILVA	I	R\$ 1.030,09	131,20
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	I	R\$ 1.261,49	98,40
KATIANE FURTADO	I	R\$ 1.208,22	65,60
CRISTIELLY OLIVEIRA	I	R\$ 1.140,80	65,60
MARILZA DOS SANTOS	I	R\$ 1.313,10	65,60
			459,20

PARANATINGA, 28 de fevereiro de 2018.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

Fls. 63
Rub. 8



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 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: 2/2019

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

DATA: 18/04/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

64
8
Rub.

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

Fls. 65
Rub. 8
1/1

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2019	SALDO ANTERIOR		5,244140285	337.728,301824000	1.771.094,59
28/02/2019	RENTABILIDADE (+)	0,50	5,270173808	0,000000000	8.792,26
28/02/2019	SALDO ATUAL		5,270173808	337.728,301824000	1.779.886,85

Saldo Anterior: R\$ 1.771.094,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.792,26

Saldo Atual: R\$ 1.779.886,85

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,36%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,50%	0,55%	44,86%
ACUMULADO			
	4,85%	4,92%	44,86%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1,993332638	3.180.941,605823100	6.225.876,72
01/02/2019	RESGATE	0,00	1,993735520	50.673,842636861	-101.030,24
04/02/2019	RESGATE	0,00	1,994144641	36.862,812500470	-73.509,78
05/02/2019	RESGATE	0,00	1,994556568	505,465734176	-1.008,18
08/02/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,995774141	182.644,755491899	364.517,68
22/02/2019	RESGATE	0,00	1,999830271	1.900,161256235	-3.800,00
28/02/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,001452728	5.244,935267839	10.497,49
28/02/2019	RENTABILIDADE (+)	0,42	2,001452728	0,000000000	26.120,17
28/02/2019	SALDO ATUAL		2,001452728	3.278.889,014455096	6.447.663,86

Saldo Anterior: R\$ 6.225.876,72

Aplicações: R\$ 375.015,17

Resgate: (R\$ 179.348,20)

Rentabilidade: R\$ 26.120,17

Saldo Atual: R\$ 6.447.663,86

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,47%	0,54%	0,81%
Fevereiro	0,42%	0,49%	44,86%
ACUMULADO			
	0,89%	1,03%	44,86%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2019	SALDO ANTERIOR		2,487444240	2.987.075,317172647	7.430.183,29
28/02/2019	RENTABILIDADE (+)	0,44	2,498359590	0,000000000	32.604,97
28/02/2019	SALDO ATUAL		2,498359590	2.987.075,317172647	7.462.788,26

Saldo Anterior: R\$ 7.430.183,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.604,97

Saldo Atual: R\$ 7.462.788,26

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,58%	0,58%	0,81%
Fevereiro	0,44%	0,47%	44,86%
ACUMULADO			
	1,01%	1,05%	44,86%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2019	SALDO ANTERIOR		5,239553380	1.664.145,377043000	8.719.378,54
28/02/2019	RENTABILIDADE (+)	0,28	5,253999723	0,000000000	24.040,81
28/02/2019	SALDO ATUAL		5,253999723	1.664.145,377043000	8.743.419,35

Saldo Anterior: R\$ 8.719.378,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.040,81

Saldo Atual: R\$ 8.743.419,35

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,81%
Fevereiro	0,28%	0,00%	44,86%
ACUMULADO			
	1,64%	0,00%	44,86%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2019	SALDO ANTERIOR		2,965952000	430.051,532040000	1.275.503,98
28/02/2019	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,981302000	0,000000000	6.601,25
28/02/2019	SALDO ATUAL		2,981302000	430.051,532040000	1.282.105,23

Saldo Anterior: R\$ 1.275.503,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.601,25

Saldo Atual: R\$ 1.282.105,23

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,39%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,52%	0,55%	44,86%
ACUMULADO			
	4,91%	4,92%	44,86%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2019	SALDO ANTERIOR		2,965952000	71.563,281810000	212.245,04
28/02/2019	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,981302000	0,000000000	1.098,45
28/02/2019	SALDO ATUAL		2,981302000	71.563,281810000	213.343,49

Saldo Anterior: R\$ 212.245,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.098,45

Saldo Atual: R\$ 213.343,49

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,39%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,52%	0,55%	44,86%
ACUMULADO			
	4,91%	4,92%	44,86%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2019

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2019	SALDO ANTERIOR		2,379853000	1.612.780,940935000	3.838.181,56
28/02/2019	RENTABILIDADE (+)	0,45	2,390507000	0,000000000	17.182,57
28/02/2019	SALDO ATUAL		2,390507000	1.612.780,940935000	3.855.364,13

Saldo Anterior: R\$ 3.838.181,56

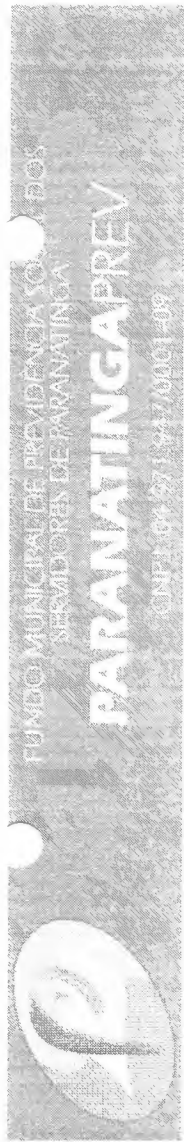
Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.182,57

Saldo Atual: R\$ 3.855.364,13

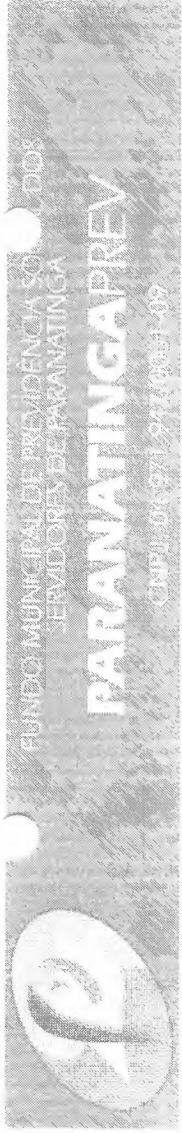
RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,58%	0,81%
Fevereiro	0,45%	0,47%	44,86%
ACUMULADO			
	1,02%	1,05%	44,86%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IRF-M 1 TP FIC	REDA FIXA	25,06	2.987.075,31	7173000	2,498359590	7.462.788,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.109.701.736,66	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IRF-M TP FI	REDA FIXA	29,36	1.664.145,37	7043000	5,253999720	8.743.419,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.408.545.141,61	0,16 %
CAIXA FIBRASIL IRF-M1 TP RF	REDA FIXA	12,94	1.612.780,94	0935000	2,390507000	3.855.364,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	15.820.022.979,24	0,02 %
CAIXA FIBRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	REDA FIXA	0,72	71.557,74	4030000	2,981302000	213.343,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.214.450.825,23	0,00 %
CAIXA FIBRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	REDA FIXA	4,30	430.045,99	0660000	2,981302000	1.282.105,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.214.450.825,23	0,01 %
BB PREVID RF FLUXO	REDA FIXA	21,65	3.278.889,01	4455000	2,001452730	6.447.663,86	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.231.918.985,49	0,52 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REDA FIXA	5,98	337.728,30	1824000	5,270173810	1.779.886,85	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.614.280.755,75	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				29.784.571,17			

Fls. 73
Rub. 6



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

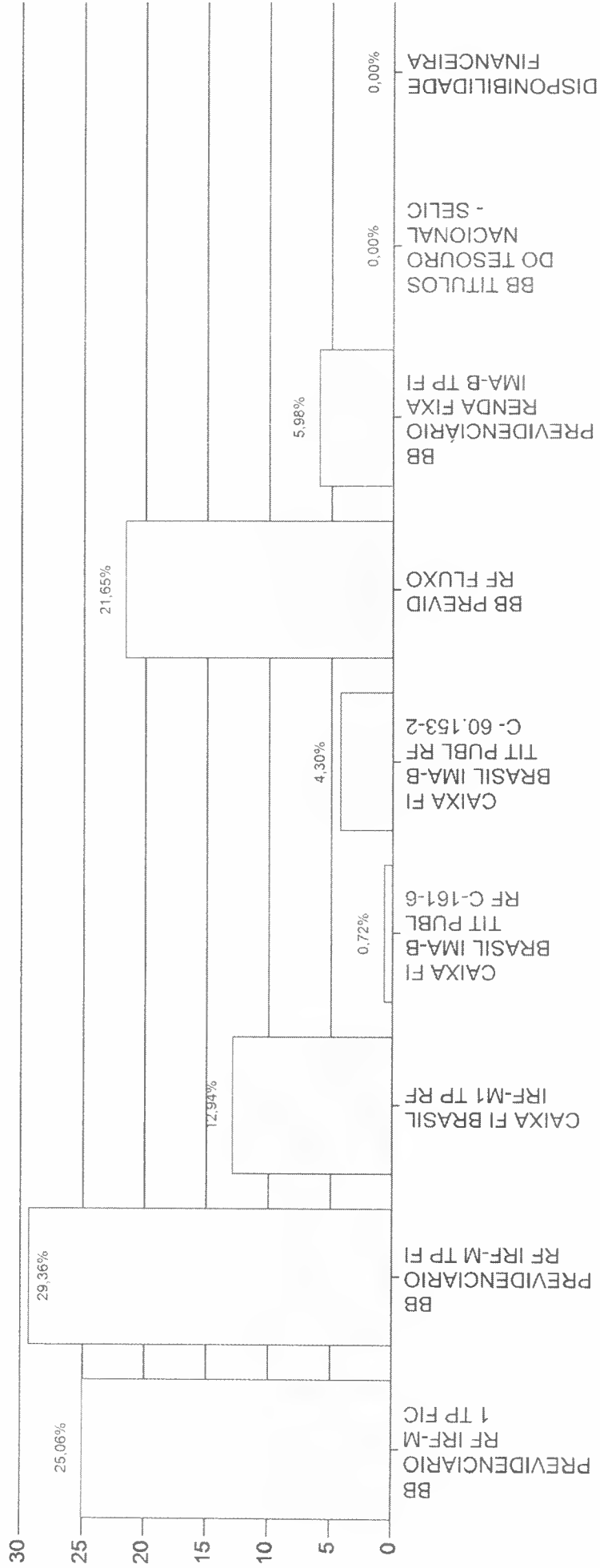
0,00

TOTAL GERAL

100,00

29.784.571,17

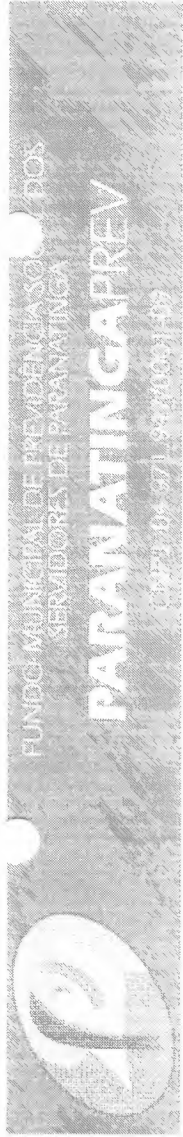
Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fls. 24

Rub. 8



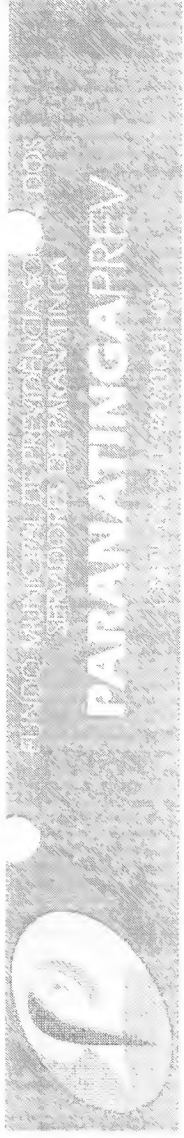
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	78,35 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	21,65 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

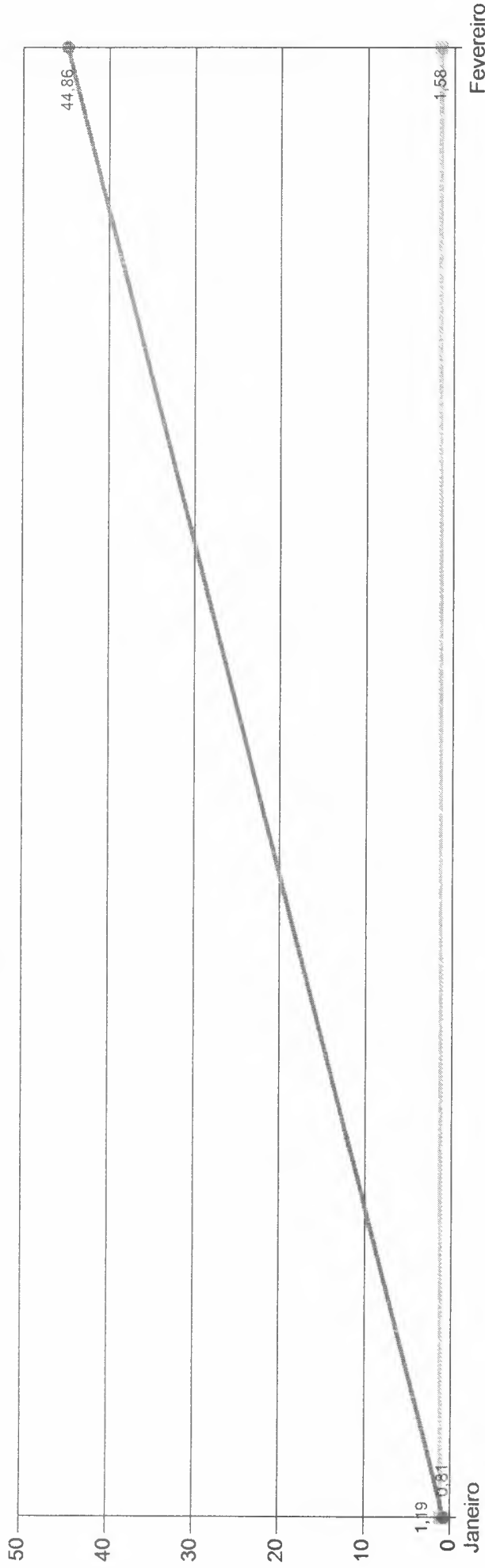
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.750.157,51	382.484,07	5.960,13	345.782,27	29.472.463,72	1,19%	1,19%	0,8100	0,38%
Fevereiro	29.472.463,72	375.015,17	179.348,20	116.440,48	29.784.571,17	0,39%	1,58%	44,8600	-43,28%

Fls. 75
Rub. 00



Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
— META ATUARIAL



Fevereiro

Fls. 76
Rub. 6

**Justificativa**
Balancete Mensal – FEVEREIRO/2019

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 XI.	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
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI.	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII.	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX.	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX.	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX.	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI.	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII.	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela Resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10.	NÃO HOUE
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 fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS SPPS 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, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.