

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

Março/2019

**Índice**
Balancete Mensal – MARÇO/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
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional),	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 45
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	46
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	47 A 58
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários,	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos,	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos,	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX,	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X,	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII,	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS,	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;	59 A 61
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);	62
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV,	NÃO HOUE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII,	63
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	64 A 66
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	67 A 68
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
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	69
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX,	70
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9 796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	71
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	72 A 78
53	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	79 A 82
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	83



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

Data: 17/05/2019 17:53

Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado
Período: MARÇO/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) VINCULADA	1.174.217,37	1.091.583,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) VINCULADA	580.324,10	478.909,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.174.217,37	1.091.583,08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	580.324,10	478.909,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	843.785,20	862.953,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.025,27	48.921,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	605.807,03	661.746,55	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	600,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.614,78	7.465,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	954,00	2.311,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	143.789,35	126.276,42	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R	3.857,23	5.383,01
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	17.539,26	CONSIGNAÇÕES	44.214,04	40.627,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R	3.881,31	3.874,15			
CONSIGNAÇÕES	62.153,47	42.051,58			
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)	30.239.806,25	25.994.573,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.714,17	4.687,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.339,44	5.420,16
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.845.438,88	24.563.180,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.234.466,81	25.989.153,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.869.155,62	26.522.404,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.869.155,62	26.522.404,32

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 17/05/2019 17:56

Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário
Período: MARÇO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	173.610,24	529.906,60	-1.519.793,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	173.610,24	529.906,60	-1.519.793,40
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	2.048.200,00	2.048.200,00	173.564,37	529.782,13	-1.518.417,87
RECEITA PATRIMONIAL	2.048.200,00	2.048.200,00	173.564,37	529.782,13	-1.518.417,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	45,87	124,47	-875,53
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	1.000,00	1.000,00	45,87	124,47	-875,53
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	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 17/05/2019 17:56

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
Período: MARÇO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	214.521,09	644.310,77	-1.650.989,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	388.131,33	1.174.217,37	-3.170.782,63
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.345.000,00	4.345.000,00	388.131,33	1.174.217,37	-3.170.782,63
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.345.000,00	4.345.000,00	388.131,33	1.174.217,37	-3.170.782,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Data: 17/05/2019 17:56

Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário
Período: MARÇO/2019

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.334.000,00	4.334.000,00	179.887,73	614.646,14	179.887,73	579.033,44	181.574,51	403.208,74	3.719.353,86
DESPESAS CORRENTES	3.218.000,00	3.218.000,00	179.887,73	614.646,14	179.887,73	579.033,44	181.574,51	403.208,74	2.603.353,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.583.000,00	2.583.000,00	175.698,70	530.395,03	175.698,70	530.395,03	177.330,60	375.990,90	2.052.604,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.000,00	633.000,00	4.189,03	84.251,11	4.189,03	48.638,41	4.243,91	27.217,84	548.748,89
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
INVESTIMENTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	11.000,00	11.000,00	430,22	1.290,66	430,22	1.290,66	430,22	1.290,66	9.709,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	3.729.063,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	3.729.063,20
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	558.280,57	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	180.317,95	1.174.217,37	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	3.170.782,63



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

Data: 17/05/2019 17:56

Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário
Período: MARÇO/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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
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, 31 de março de 2019

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: MARÇO/2019

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	164.318,14
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	-
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	656,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	176.765,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	315,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	355,76
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	350,03
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	8.896,20
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	45,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	36.287,41
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	66,12
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	74,46
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	388.131,33

PARANATINGA, 31 DE MARÇO 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
PARANATINGA - PREV

Data: 17/05/2019 17:57

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Período: Março/2019

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
1.9.9.0.01.1.1.02.00.00 - APORTES PERÍOD. P/ AMORTIZ. DÉFICIT ATUAR. - LEGIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.295.300,00	214.521,09	0,00	214.521,09	644.310,77	1.653.755,89
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.295.300,00	214.521,09	0,00	214.521,09	644.310,77	1.653.755,89
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.295.300,00	214.521,09	0,00	214.521,09	644.310,77	1.653.755,89
7.2.1.8.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	2.295.300,00	214.521,09	0,00	214.521,09	644.310,77	1.653.755,89
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES	2.295.200,00	214.521,09	0,00	214.521,09	644.310,77	1.653.655,89
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.295.200,00	214.521,09	0,00	214.521,09	644.310,77	1.653.655,89
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.295.100,00	214.521,09	0,00	214.521,09	644.310,77	1.653.555,89
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIV	1.900.000,00	176.765,42	0,00	176.765,42	522.496,64	1.377.503,36
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	46.000,00	315,92	0,00	315,92	12.629,53	33.370,47
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATU - EXECUTIVO	342.000,00	36.287,41	0,00	36.287,41	104.422,81	237.577,19
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATU - LEGISLATIVO	7.100,00	66,12	0,00	66,12	1.995,13	5.104,87
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	656,00	0,00	656,00	1.476,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PPREV	0,00	355,76	0,00	355,76	1.067,28	0,00
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	74,46	0,00	74,46	223,38	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	4.345.000,00	388.131,33	0,00	388.131,33	1.174.217,37	3.202.475,10

PARANATINGA, 31 de março de 2019

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA


PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	80.310,65
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	81.596,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307,72
MATERIAL DE CONSUMO	-
FOLHA DE VENCIMENTO	13.791,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	430,22
PASEP	3.881,31
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL	180.317,95

PARANATINGA, 31 DE MARÇO 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
PARANATINGA - PREV

Data: 17/05/2019 17:57

Página: 1 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	211.437,40
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	211.437,40
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	211.437,40
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.242.000,00	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	211.437,40
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.242.000,00	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	211.437,40
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	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	211.437,40
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.100.000,00	54.207,04	161.971,17	54.207,04	161.971,17	54.389,31	110.683,36	51.287,81
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.853,54	29.450,20	9.853,54	29.450,20	9.853,54	19.609,16	9.841,04
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	20.102,18	60.306,54	20.102,18	60.306,54	20.272,32	40.616,37	19.690,17
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.839,60	14.518,80	4.839,60	14.518,80	4.839,60	11.675,20	2.843,60
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	19.411,72	57.695,63	19.411,72	57.695,63	19.423,85	38.782,63	18.913,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	26.103,61	79.868,97	26.103,61	79.868,97	28.729,04	53.826,06	26.042,91
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	26.103,61	79.868,97	26.103,61	79.868,97	28.729,04	53.826,06	26.042,91
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	800.000,00	81.596,06	255.088,36	81.596,06	255.088,36	83.287,43	188.629,73	66.458,63
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	656,00	1.476,00	656,00	1.476,00	656,00	1.476,00	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	68.000,37	221.405,04	68.000,37	221.405,04	72.729,37	165.665,26	55.739,78
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	998,00	2.994,00	998,00	2.994,00	998,00	2.105,78	888,22
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.588,73	24.860,36	7.588,73	24.860,36	8.904,06	19.382,69	5.477,67
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	4.352,96	4.352,96	4.352,96	4.352,96	0,00	0,00	4.352,96
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (180.000,00	13.791,99	33.466,53	13.791,99	33.466,53	10.924,82	22.851,75	10.614,78
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.837,27	29.511,81	9.837,27	29.511,81	10.924,82	22.851,75	6.660,06
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	3.954,72	3.954,72	3.954,72	3.954,72	0,00	0,00	3.954,72
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 - 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	1.290,66	430,22	1.290,66	430,22	1.290,66	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	430,22	1.290,66	430,22	1.290,66	430,22	1.290,66	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PI	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



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

Data: 17/05/2019 17:57

Página: 2 de 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período: Março - Exercício de 2019

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquido		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	440.000,00	307,72	72.208,94	307,72	36.596,24	307,72	19.056,98	53.151,96
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	277,18	875,78	277,18	875,78	277,18	875,78	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30,54	107,76	30,54	107,76	30,54	107,76	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	71.225,40	0,00	35.612,70	0,00	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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	3.881,31	11.742,17	3.881,31	11.742,17	3.936,19	7.860,86	3.881,31
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.881,31	11.742,17	3.881,31	11.742,17	3.936,19	7.860,86	3.881,31
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO 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 RPPS	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	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	211.437,40
Total Geral:	4.345.000,00	180.317,95	615.936,80	180.317,95	580.324,10	182.004,73	404.499,40	211.437,40

PARANATINGA, 31 de março de 2019

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 17/05/2019 18:07

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
Período: março/2019

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	27.718,80 C	6.547,09	0,00	34.265,89 C	4.387,91	0,00	38.653,80 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	3.992,00	1.996,00	1.996,00 C	1.996,00	1.996,00	1.996,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXAECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	5.045,30	2.846,01	2.377,32 C	2.428,91	2.199,29	2.606,94 C
002109	UNIMED	0,00	4.419,51	2.281,23	2.138,28 C	2.284,56	2.138,28	2.284,56 C
002179	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	20.540,02	20.540,02	0,00	9.676,45	9.676,45	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	540,76	245,80	294,96 C	294,96	294,96	294,96 C
TOTAL:		29.187,95 C	41.084,68	27.909,06	42.363,57 C	21.068,79	16.304,98	47.127,38 C

PARANATINGA, 31 de março de 2019

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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



Extrato conta corrente

G338081554184147008
08/04/2019 16:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	154,13 D	
		01/03 2373 15035-5 VALDENICE T S			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.157,82 D	
		01/03 2373 15035-5 VALDENICE T S			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	998,00 D	
		01/03 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.357	2.058,20 D	
		01/03 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	888,22 D	
		01/03 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	998,00 D	
		01/03 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	998,00 D	
		01/03 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.345,50 D	
		01/03 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
		01/03 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	888,22 D	
		01/03 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.153	998,00 D	
		01/03 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	998,00 D	
		01/03 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	998,00 D	
		01/03 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.189,42 D	
		01/03 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.915,74 D	
		01/03 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.509	5.014,22 D	
		01/03 2403 6509-9 YEDA SUELY JOR			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.584	998,00 D	
		01/03 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
		01/03 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	998,00 D	
		01/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	998,00 D	
		01/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.407,40 D	
		01/03 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	998,00 D	
		01/03 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.726	998,00 D	
		01/03 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.594,34 D	
		01/03 2403 6727-X MARGARETE B C			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.592,44 D	
		01/03 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.729	998,00 D	
		01/03 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			

01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO	552.403.000.006.732	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 6749-0 LUCIA MARIA A	552.403.000.006.749	2.626,92 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	896,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA	552.403.000.006.757	2.941,25 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 6931-0 ILSO SILVA	552.403.000.006.931	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.144,65 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.144,65 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE	552.403.000.007.475	2.139,72 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	2.514,89 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	1.890,29 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	290,81 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	465,85 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	1.558,27 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	5.507,65 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 9032-8 ALVARO ALVES D	552.403.000.009.032	1.478,45 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 9384-X NELY FRANCISCA	552.403.000.009.384	5.382,27 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	917,04 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	998,00 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV	552.403.000.010.622	1.888,95 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	847,60 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 11143-0 HILDO J MALACA	552.403.000.011.143	3.592,06 D
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 2403 12014-6 ALESSANDRA K F	552.403.000.012.014	6.167,46 D
01/03/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.145,74 D

01/03/2019	01/03 2403 12525-3 MARILEIDE DAS + Transferência enviada	552.403.000.012.713	1.034,89 D
01/03/2019	01/03 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI + Transferência enviada	552.403.000.012.767	998,00 D
01/03/2019	01/03 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transferência enviada	552.403.000.012.788	1.519,65 D
01/03/2019	01/03 2403 12788-4 SANDRA MARIA C + Transferência enviada	552.403.000.012.793	1.778,78 D
01/03/2019	01/03 2403 12793-0 MARIA APARECID + Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.096,53 D
01/03/2019	01/03 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transferência enviada	552.403.000.013.239	1.942,17 D
01/03/2019	01/03 2403 13239-X ARCHIMEDES G A + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.548,46 D
01/03/2019	01/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.548,46 D
01/03/2019	01/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.287	1.497,52 D
01/03/2019	01/03 2403 14287-5 GENILDA DIAS C + Transferência enviada	552.403.000.014.742	220,24 D
01/03/2019	01/03 2403 14742-7 MARIA ELZA R T + Transferência enviada	552.403.000.014.869	8.000,00 D
01/03/2019	01/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transferência enviada	552.403.000.014.966	60,23 D
01/03/2019	01/03 2403 14966-7 JOSINEUSA CAND + Transferência enviada	552.403.000.014.966	1.746,62 D
01/03/2019	01/03 2403 14966-7 JOSINEUSA CAND + Transferência enviada	552.403.000.014.980	888,22 D
01/03/2019	01/03 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência enviada	552.403.000.015.193	885,79 D
01/03/2019	01/03 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.193	387,70 D
01/03/2019	01/03 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.433,51 D
01/03/2019	01/03 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência enviada	552.403.000.015.556	332,84 D
01/03/2019	01/03 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.664,22 D
01/03/2019	01/03 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.786	3.922,16 D
01/03/2019	01/03 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.054,86 D
01/03/2019	01/03 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência enviada	552.403.000.016.828	998,00 D
01/03/2019	01/03 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.146,56 D
01/03/2019	01/03 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D
01/03/2019	01/03 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.740	654,60 D
01/03/2019	01/03 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência enviada	552.403.000.020.751	654,60 D
01/03/2019	01/03 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.943	499,00 D
01/03/2019	01/03 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.020.952	499,00 D
01/03/2019	01/03 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.369,34 D
01/03/2019	01/03 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.954,92 D
01/03/2019	01/03 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.348,81 D
01/03/2019	01/03 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	998,00 D
	01/03 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE		

01/03/2019	+ Transferido para Poupança 01/03 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	888,22 D	
01/03/2019	+ Transferido para Poupança 01/03 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	1.337,41 D	
01/03/2019	+ Transferência enviada 01/03 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.105,43 D	
01/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	30.101	1.273,31 D	
01/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	30.102	2.187,25 D	
01/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.162.620	10,18 D	
01/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.162.621	10,18 D	
01/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	152.685,35 C	0,00 C
06/03/2019	+ Transferência enviada 06/03 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.199,29 D	
06/03/2019	+ Transferência enviada 06/03 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.138,28 D	
06/03/2019	+ Transferência enviada 06/03 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	294,96 D	
06/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	30.601	998,00 D	
06/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2019	890.651.100.035.956	10,18 D	
06/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	5.640,71 C	0,00 C
07/03/2019	+ Transferência enviada 07/03 2403 8107-8 NAIR HELENA VA	552.403.000.008.107	3.623,43 D	
07/03/2019	+ Transferência enviada 07/03 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	998,00 D	
07/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.621,43 C	0,00 C
08/03/2019	+ Transferência recebida 08/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	55.035,45 C	
08/03/2019	+ Transferência recebida 08/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	38.322,10 C	
08/03/2019	+ Transferência recebida 08/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	17.973,86 C	
08/03/2019	+ Transferência recebida 08/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	14.914,29 C	
08/03/2019	+ Transferência recebida 08/03 2403 12064-2 PREF MUN PTGA	552.403.000.012.064	75.521,00 C	
08/03/2019	+ Transferência recebida 08/03 2403 12064-2 PREF MUN PTGA	552.403.000.012.064	15.785,73 C	
08/03/2019	+ Transferência recebida 08/03 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.018.512	75.514,98 C	
08/03/2019	+ Transferência recebida 08/03 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	81.122,62 C	
08/03/2019	+ Transferência recebida 08/03 2403 21428-0 PARANATINGBL M	552.403.000.021.428	3.180,94 C	
08/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	377.370,97 D	0,00 C
19/03/2019	+ Transferência recebida 19/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	382,04 C	
19/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	382,04 D	0,00 C
21/03/2019	+ Transferência enviada 21/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	3.900,00 D	
21/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.900,00 C	0,00 C
31/03/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 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: 31/03/2019 R\$ 2.741,69

PARANATINGA, 31 de março de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato conta corrente

G338081554184147011
08/04/2019 16:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		Saldo Anterior			158,60 C
01/03/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	8.000,00 C	
		01/03 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/03/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.747,61 D	410,99 C
		01/03 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
06/03/2019		+ Pagto conta telefone	30.601	277,18 D	133,81 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
21/03/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	3.900,00 C	
		21/03 2403 6481-5 F M P S SERV P			
21/03/2019		+ Impostos	32.101	3.936,19 D	97,62 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/03/2019		S A L D O			97,62 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



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

Data: 17/05/2019 18:07

Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 97,62

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

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

25/05/2017 020.509

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

Total:

0,54

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 97,08

PARANATINGA, 31 de março de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA:	161-6
PERIODO: 01032019 ATE: 05042019	CGC: 04.971.947/0001-09	
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/04/2019 R\$ 1.619,40 C

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



Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6 N° Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 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: 31/03/2019 R\$ 2.019,40

PARANATINGA, 31 de março de 2019



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA: 60.153-2	
PERIODO: 01032019 ATE: 05042019	CGC: 04.971.947/0001-09	
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/04/2019 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



Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 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: 31/03/2019 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081554184147010
08/04/2019 16:04:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.743.419,35			1.664.145,377043		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.793.152,91			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.743.419,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.733,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.733,56
SALDO ATUAL =	8.793.152,91

Valor da Cota

28/02/2019	5,253999723
29/03/2019	5,283885067

Rentabilidade

No mês	0,5688
No ano	2,2226
Últimos 12 meses	8,9212

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.779.886,85			337.728,301824		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.789.827,82			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779.886,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.940,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.940,97
SALDO ATUAL =	1.789.827,82

Valor da Cota

28/02/2019	5,270173808
29/03/2019	5,299608636

Rentabilidade

No mês	0,5585
No ano	5,4598
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.462.788,26			2.987.075,317171		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.495.506,31			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.462.788,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.718,05

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.718,05
SALDO ATUAL =	7.495.506,31

Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.542.945,23			3.269.098,060951		
01/03/2019	RESGATE	152.685,35			76.272,046780	2,001852008	3.192.826,014171
	Aplicação 06/09/2017	152.685,35			76.272,046780		
06/03/2019	RESGATE	5.640,71			2.817,158953	2,002268986	3.190.008,855218
	Aplicação 06/09/2017	1.395,41			696,912037		
	Aplicação 10/10/2017	4.245,30			2.120,246916		
07/03/2019	RESGATE	4.621,43			2.307,616987	2,002685032	3.187.701,238231
	Aplicação 10/10/2017	4.621,43			2.307,616987		
08/03/2019	APLICAÇÃO	377.370,97			188.393,408337	2,003100710	3.376.094,646568
19/03/2019	APLICAÇÃO	382,04			190,455555	2,005927305	3.376.285,102123
21/03/2019	RESGATE	3.900,00			1.943,448498	2,006742141	3.374.341,653625
	Aplicação 10/10/2017	3.900,00			1.943,448498		
29/03/2019	SALDO ATUAL	6.779.677,82			3.374.341,653625		3.374.341,653625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.542.945,23
APLICAÇÕES (+)	377.753,01
RESGATES (-)	166.847,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.827,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.827,07
SALDO ATUAL =	6.779.677,82

Valor da Cota

28/02/2019	2,001452728
29/03/2019	2,009185352

Rentabilidade

No mês	0,3863
No ano	1,2468
Últimos 12 meses	5,2064

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: 17/05/2019 18:07

Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 8.793.152,91

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 8.793.152,91

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.743.419,35			1.664.145,377043		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.793.152,91			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.743.419,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.733,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.733,56
SALDO ATUAL =	8.793.152,91

Valor da Cota

28/02/2019	5,253999723
29/03/2019	5,283885067

Rentabilidade

No mês	0,5688
No ano	2,2226
Últimos 12 meses	8,9212

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.779.886,85			337.728,301824		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.789.827,82			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779.886,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.940,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.940,97
SALDO ATUAL =	1.789.827,82

Valor da Cota

28/02/2019	5,270173808
29/03/2019	5,299608636

Rentabilidade

No mês	0,5585
No ano	5,4598
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.462.788,26			2.987.075,317171		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.495.506,31			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.462.788,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.718,05

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.718,05
SALDO ATUAL =	7.495.506,31

Valor da Cota	
28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade	
No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.542.945,23			3.269.098,060951		
01/03/2019	RESGATE	152.685,35			76.272,046780	2,001852008	3.192.826,014171
	Aplicação 06/09/2017	152.685,35			76.272,046780		
06/03/2019	RESGATE	5.640,71			2.817,158953	2,002268986	3.190.008,855218
	Aplicação 06/09/2017	1.395,41			696,912037		
	Aplicação 10/10/2017	4.245,30			2.120,246916		
07/03/2019	RESGATE	4.621,43			2.307,616987	2,002685032	3.187.701,238231
	Aplicação 10/10/2017	4.621,43			2.307,616987		
08/03/2019	APLICAÇÃO	377.370,97			188.393,408337	2,003100710	3.376.094,646568
19/03/2019	APLICAÇÃO	382,04			190,455555	2,005927305	3.376.285,102123
21/03/2019	RESGATE	3.900,00			1.943,448498	2,006742141	3.374.341,653625
	Aplicação 10/10/2017	3.900,00			1.943,448498		
29/03/2019	SALDO ATUAL	6.779.677,82			3.374.341,653625		3.374.341,653625

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.542.945,23
APLICAÇÕES (+)	377.753,01
RESGATES (-)	166.847,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.827,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.827,07
SALDO ATUAL =	6.779.677,82

Valor da Cota	
28/02/2019	2,001452728
29/03/2019	2,009185352

Rentabilidade	
No mês	0,3863
No ano	1,2468
Últimos 12 meses	5,2064

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: 17/05/2019 18:07

Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 7.495.506,31

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 7.495.506,31

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081554184147010
08/04/2019 16:04:40

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.743.419,35			1.664.145,377043		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.793.152,91			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.743.419,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.733,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.733,56
SALDO ATUAL =	8.793.152,91

Valor da Cota	
28/02/2019	5,253999723
29/03/2019	5,283885067

Rentabilidade	
No mês	0,5688
No ano	2,2226
Últimos 12 meses	8,9212

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.779.886,85			337.728,301824		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.789.827,82			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.779.886,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.940,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.940,97
SALDO ATUAL =	1.789.827,82

Valor da Cota	
28/02/2019	5,270173808
29/03/2019	5,299608636

Rentabilidade	
No mês	0,5585
No ano	5,4598
Últimos 12 meses	13,4024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.462.788,26			2.987.075,317171		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.495.506,31			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.462.788,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.718,05

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.718,05
SALDO ATUAL =	7.495.506,31

Valor da Cota	
28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade	
No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.542.945,23			3.269.098,060951		
01/03/2019	RESGATE	152.685,35			76.272,046780	2,001852008	3.192.826,014171
	Aplicação 06/09/2017	152.685,35			76.272,046780		
06/03/2019	RESGATE	5.640,71			2.817,158953	2,002268986	3.190.008,855218
	Aplicação 06/09/2017	1.395,41			696,912037		
	Aplicação 10/10/2017	4.245,30			2.120,246916		
07/03/2019	RESGATE	4.621,43			2.307,616987	2,002685032	3.187.701,238231
	Aplicação 10/10/2017	4.621,43			2.307,616987		
08/03/2019	APLICAÇÃO	377.370,97			188.393,408337	2,003100710	3.376.094,646568
19/03/2019	APLICAÇÃO	382,04			190,455555	2,005927305	3.376.285,102123
21/03/2019	RESGATE	3.900,00			1.943,448498	2,006742141	3.374.341,653625
	Aplicação 10/10/2017	3.900,00			1.943,448498		
29/03/2019	SALDO ATUAL	6.779.677,82			3.374.341,653625		3.374.341,653625

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.542.945,23
APLICAÇÕES (+)	377.753,01
RESGATES (-)	166.847,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.827,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.827,07
SALDO ATUAL =	6.779.677,82

Valor da Cota	
28/02/2019	2,001452728
29/03/2019	2,009185352

Rentabilidade	
No mês	0,3863
No ano	1,2468
Últimos 12 meses	5,2064

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: 17/05/2019 18:07

Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 6.779.677,82

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 6.779.677,82

PARANATINGA, 31 de março 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 08/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5601	No Ano(%) 5,5219	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5206	Cota em: 28/02/2019 2,981302	Cota em: 29/03/2019 2,998000
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.282.105,23C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.180,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.289.286,19C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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 março - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 1.289.286,19

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 1.289.286,19

PARANATINGA, 31 de março 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 08/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5601	No Ano(%) 5,5219	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5206	Cota em: 28/02/2019 2,981302	Cota em: 29/03/2019 2,998000
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.343,49C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.194,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.538,41C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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 março - Exercício: 2019

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

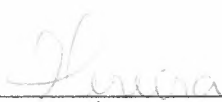
Nº Conta: 161-6


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 214.538,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 214.538,41

PARANATINGA, 31 de março 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 08/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4439	No Ano(%) 1,4665	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5046	Cota em: 28/02/2019 2,390507	Cota em: 29/03/2019 2,401118
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.855.364,13C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.113,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.872.477,35C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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 março - Exercício: 2019

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 3.872.477,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 3.872.477,35

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081554184147010
08/04/2019 16:04:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.743.419,35			1.664.145,377043		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.793.152,91			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.743.419,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.733,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.733,56
SALDO ATUAL =	8.793.152,91

Valor da Cota

28/02/2019 5,253999723
29/03/2019 5,283885067

Rentabilidade

No mês 0,5688
No ano 2,2226
Últimos 12 meses 8,9212

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.779.886,85			337.728,301824		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.789.827,82			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779.886,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.940,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.940,97
SALDO ATUAL =	1.789.827,82

Valor da Cota

28/02/2019 5,270173808
29/03/2019 5,299608636

Rentabilidade

No mês 0,5585
No ano 5,4598
Últimos 12 meses 13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.462.788,26			2.987.075,317171		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.495.506,31			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.462.788,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.718,05

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.718,05
SALDO ATUAL =	7.495.506,31

Valor da Cota	
28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade	
No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.542.945,23			3.269.098,060951		
01/03/2019	RESGATE	152.685,35			76.272,046780	2,001852008	3.192.826,014171
	Aplicação 06/09/2017	152.685,35			76.272,046780		
06/03/2019	RESGATE	5.640,71			2.817,158953	2,002268986	3.190.008,855218
	Aplicação 06/09/2017	1.395,41			696,912037		
	Aplicação 10/10/2017	4.245,30			2.120,246916		
07/03/2019	RESGATE	4.621,43			2.307,616987	2,002685032	3.187.701,238231
	Aplicação 10/10/2017	4.621,43			2.307,616987		
08/03/2019	APLICAÇÃO	377.370,97			188.393,408337	2,003100710	3.376.094,646568
19/03/2019	APLICAÇÃO	382,04			190,455555	2,005927305	3.376.285,102123
21/03/2019	RESGATE	3.900,00			1.943,448498	2,006742141	3.374.341,653625
	Aplicação 10/10/2017	3.900,00			1.943,448498		
29/03/2019	SALDO ATUAL	6.779.677,82			3.374.341,653625		3.374.341,653625

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.542.945,23
APLICAÇÕES (+)	377.753,01
RESGATES (-)	166.847,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.827,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.827,07
SALDO ATUAL =	6.779.677,82

Valor da Cota	
28/02/2019	2,001452728
29/03/2019	2,009185352

Rentabilidade	
No mês	0,3863
No ano	1,2468
Últimos 12 meses	5,2064

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: 17/05/2019 18:07

Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 1.789.827,82

Data

Documento

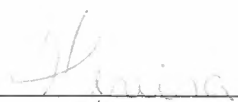
Valor


Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 1.789.827,82

PARANATINGA, 31 de março de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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




Demonstrativo das Contas Banco
março - 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	2.741,69	544.600,50	544.600,50	2.741,69
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	158,06	11.900,00	11.960,98	97,08
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	2.019,40	0,00	0,00	2.019,40
104	002086	3927-0	60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2	481,27	0,00	0,00	481,27
Total				5.400,42	556.500,50	556.561,48	5.339,44
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.743.419,35	49.733,56	0,00	8.793.152,91
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.462.788,26	32.718,05	0,00	7.495.506,31
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	6.542.945,23	403.580,08	166.847,49	6.779.677,82
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.282.105,23	7.180,96	0,00	1.289.286,19
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	213.343,49	1.194,92	0,00	214.538,41
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.855.364,13	17.113,22	0,00	3.872.477,35
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.779.886,85	9.940,97	0,00	1.789.827,82
Total				29.879.852,54	521.461,76	166.847,49	30.234.466,81
Total Geral				29.885.252,96	1.077.962,26	723.408,97	30.239.806,25

PARANATINGA, 31 de março de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/03/2019 à 31/03/2019

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000054		28/03/2019	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 03/2019
			180.317,95	0,00	0,00	180.317,95	0,00	963,72	21.068,79	0,00	158.285,44			
			Total da Instituição:											
								963,72	21.068,79	0,00	158.285,44			
			Total Geral:											

PARANATINGA, 31 de março de 2019

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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



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

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anui. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000036	01/03/2019	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.									
000037	06/03/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000037	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.									
000038	06/03/2019	277,18	0,00	0,00	277,18	0,00	0,00	000038	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 03/2019.									
000039	29/03/2019	26.103,61	60,70	0,00	0,00	0,00	26.042,91	000039	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 03/2019.									
000040	29/03/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000040	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 03/2019.									
000041	29/03/2019	20.102,18	412,01	0,00	0,00	0,00	19.690,17	000041	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 03/2019.									
000042	29/03/2019	9.853,54	12,50	0,00	0,00	0,00	9.841,04	000042	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 03/2019.									
000043	29/03/2019	19.411,72	498,72	0,00	0,00	0,00	18.913,00	000043	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 03/2019.									
000044	29/03/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000044	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 03/2019.									
000045	29/03/2019	7.588,73	2.111,06	0,00	0,00	0,00	5.477,67	000045	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2019.									
000046	29/03/2019	2.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,61	000046	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2019.									
000047	29/03/2019	68.000,37	12.260,59	0,00	0,00	0,00	55.739,78	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.									
000048	29/03/2019	2.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,35	000048	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.									
000049	29/03/2019	9.837,27	3.177,21	0,00	0,00	0,00	6.660,06	000049	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2019.									
000050	29/03/2019	3.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,72	000050	3.1.90.11.44.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE FÉRIAS DA GESTORA - COMP. 03/2019.									
000051	29/03/2019	430,22	430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	000051	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. 03/2019.									
000052	29/03/2019	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	000052	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 03/2019.									
000053	29/03/2019	3.880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,86	000053	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. CONTRIBUIÇÕES									
000054	29/03/2019	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	000054	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	



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

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
------------	------	------------------	----------	---------------	-----------	-------------	---------------	---------	----------	--------

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. RENDIMENTO

Total Geral: 180.317,95 21.068,79 0,00 963,72 0,00 158.285,44

PARANATINGA, 31 de março de 2019


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 1 de 1

Liquidações Pagas

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000036	01/03/2019	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
	REFERENTE À DESPESA COM TARIAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.									
000037	06/03/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000037	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
	REFERENTE À DESPESA COM TARIAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.									
000038	06/03/2019	277,18	0,00	0,00	277,18	0,00	0,00	000038	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
	REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 03/2019.									
000052	29/03/2019	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	000052	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 03/2019.									

Total Geral: 963,72

Total Geral: 963,72

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000039	29/03/2019	26.103,61	60,70	0,00	0,00	0,00	26.042,91	000039	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 03/2019.									
000040	29/03/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000040	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 03/2019.									
000041	29/03/2019	20.102,18	412,01	0,00	0,00	0,00	19.690,17	000041	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 03/2019.									
000042	29/03/2019	9.853,54	12,50	0,00	0,00	0,00	9.841,04	000042	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 03/2019.									
000043	29/03/2019	19.411,72	498,72	0,00	0,00	0,00	18.913,00	000043	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 03/2019.									
000044	29/03/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000044	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 03/2019.									
000045	29/03/2019	7.588,73	2.111,06	0,00	0,00	0,00	5.477,67	000045	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2019.									
000046	29/03/2019	2.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,61	000046	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2019.									
000047	29/03/2019	68.000,37	12.260,59	0,00	0,00	0,00	55.739,78	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.									
000048	29/03/2019	2.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,35	000048	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.									
000049	29/03/2019	9.837,27	3.177,21	0,00	0,00	0,00	6.660,06	000049	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2019.									
000050	29/03/2019	3.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,72	000050	3.1.90.11.44.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE FÉRIAS DA GESTORA - COMP. 03/2019.									
000053	29/03/2019	3.880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,86	000053	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. CONTRIBUIÇÕES									
000054	29/03/2019	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	000054	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. RENDIMENTO									
Total Geral:		178.924,01	20.638,57	0,00	0,00	0,00	158.285,44				

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 2 de 6

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	102	09.272.0018	000023	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	667	09.272.0018	000023	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000023	01/03/2019	01/03/2019	2.843,60	0,00	2.843,60	002083	153	09.272.0018	000025	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	899	09.272.0018	000025	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	903	09.272.0018	000025	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000024	01/03/2019	01/03/2019	19.860,31	0,00	19.860,31	002083	005	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	771	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	962	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	266	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	584	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	720	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	729	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	732	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	734	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	739	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	756	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	122	09.272.0018	000026	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 4 de 6

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002063	143	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	258	09.272.0018	000029	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	509	09.272.0018	000030	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	793	09.272.0018	000030	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	035	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	035	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	453	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	148	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	152	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	659	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	749	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	475	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	051	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	317	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	317	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	464	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	464	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	891	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	384	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 5 de 6

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019.			002063	945	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019.			002063	622	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	014	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	788	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	239	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	287	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019.			002063	742	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019.			002063	966	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019.			002063	966	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019.			002063	960	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	193	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	193	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	485	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	556	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	556	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	786	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	089	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019			002063	062	09.272.0018	000031	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000030	01/03/2019	01/03/2019	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP 02/2019	0,00	7.747,61	002064	461	09.272.0018	000024	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 6 de 6

Ordens de Pagamento Pagas
Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP 02/2019											
000081	01/03/2019	01/03/2019	20,36	0,00	20,36	002083	620	09.272.0018	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019											
000032	06/03/2019	06/03/2019	10,18	0,00	10,18	002083	956	09.272.0018	000037	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019											
000033	06/03/2019	06/03/2019	277,18	0,00	277,18	002084	601	09.272.0018	000038	3.3.90.39.47.00.00	BRASILT ELECOM S A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP 03/2019											
000094	07/03/2019	07/03/2019	3.623,43	0,00	3.623,43	002083	107	09.272.0018	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											
000035	21/03/2019	21/03/2019	0,63	0,00	0,63	002084	101	09.272.0018	000034	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2019 RENDIMENTO											
000036	21/03/2019	21/03/2019	3.935,56	0,00	3.935,56	002084	101	09.272.0018	000035	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2019 CONTRIBUIÇÕES											
000037	29/03/2019	29/03/2019	656,00	0,00	656,00	000006	6	09.272.0018	000052	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP 03/2019											
Total Geral:					160.935,94						

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Nº 001/2019

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 31/03/2019

Período : Janeiro a Março

Ano: 2019

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2019 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.821.714,54			
Janeiro	R\$ 6.225.876,72	R\$ 382.484,07	R\$ 5.960,13	R\$ 27.638,24
Fevereiro	R\$ 6.447.663,86	R\$ 375.015,17	R\$ 179.348,20	R\$ 26.120,17
Março	R\$ 6.684.396,45	R\$ 377.753,01	R\$ 166.847,49	R\$ 25.827,07

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.697.165,39			
Janeiro	R\$ 1.771.094,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.929,20
Fevereiro	R\$ 1.779.886,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.792,26
Março	R\$ 1.789.827,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.940,97



	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.387.679,93			
Janeiro	R\$ 7.430.183,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.503,36
Fevereiro	R\$ 7.462.788,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.604,97
Março	R\$ 7.495.506,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.718,05

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.601.959,62			
Janeiro	R\$ 8.719.378,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.418,92
Fevereiro	R\$ 8.743.419,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.040,81
Março	R\$ 8.793.152,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.733,56

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.221.818,85			
Janeiro	R\$ 1.275.503,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.685,13
Fevereiro	R\$ 1.282.105,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.601,25
Março	R\$ 1.289.286,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.180,96

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 203.311,78			
Janeiro	R\$ 212.245,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.933,26
Fevereiro	R\$ 213.343,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.098,45
Março	R\$ 214.538,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.194,92



	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.816.507,40			
Janeiro	R\$ 3.838.181,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.674,16
Fevereiro	R\$ 3.855.364,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.182,57
Março	R\$ 3.872.477,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.113,22

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2019	R\$ 30.139.185,44	R\$ 1.135.252,25	R\$ 352.155,82	R\$ 605.931,50

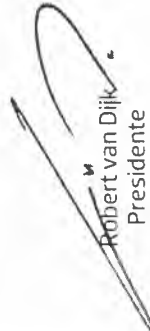

MARCIA PEREIRA DE LIMA

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

Documento emitido às 11:57:29 do dia 22/11/2016 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:
S877-C717-W4E3 · Documento válido até 22/11/2017 11:57:00 (1 ano)

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

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

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

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

Mês/Ano: 3/2019

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.657.298,72
SERVIDORES DA CÂMARA	37.308,54
TOTAL	1.694.607,26

DATA: 13/06/2019



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2019

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 EQUICO 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	2996,87
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	4388,84
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	26/12/2018	2565,83

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 64
Rub.: 6



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	12/12/2018	1673,03
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	24/03/2019	509,18
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	1923,34
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	25/03/2019	480,84
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	25/09/2018	1165,85
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	21/03/2019	582,93
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	07/02/2019	2617,15
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	26/02/2019	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	24/10/2018	1744,77
AUXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	21/03/2019	872,38
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	05/10/2018	998,00
AUXÍLIO-DOENÇA	IRENE DIAS DOS SANTOS	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	23/03/2019	579,25
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	02/02/2019	2030,16
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	23/02/2019	1422,78
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	20/03/2019	1285,34
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	445,21
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	09/03/2019	1224,34
AUXÍLIO-DOENÇA	LUZINETE RODRIGUES DE ARRUDA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	08/03/2019	856,79
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	06/09/2018	51,88
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	02/03/2019	1504,43
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	27/02/2019	2450,67
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	2475,34
AUXÍLIO-DOENÇA	ROZELI ALMEIDA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	22/03/2019	1325,39
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	03/02/2019	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	12/09/2018	847,72

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	10/03/2019	1978,00
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
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	998,00
PENSÃO POR MORTE	BENVINA 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	7583,15

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNEJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2019

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		
JACINTA 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: 10/06/2019

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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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		
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		998,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	60		80310,65		

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenida 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: março/2019

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:		Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família	2- Auxílio Reclusão		
			REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
BIBIANO SOUZA CHAGAS	1	R\$	1.200,18	65,60
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	R\$	1.019,38	32,80
EMILIAN BORGES DA SILVA	1	R\$	1.030,09	131,20
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	R\$	1.261,49	98,40
KATIANE FURTADO	1	R\$	1.208,22	65,60
CRISTIELLY OLIVEIRA	1	R\$	1.140,80	65,60
MARILZA DOS SANTOS	1	R\$	1.313,10	65,60
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1	R\$	1.208,22	98,40
MARIA APARECIDA GLORIA DA SILVA	1	R\$	1.357,97	32,80
				656,00

PARANATINGA, 31 de março de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2019

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
MEIRE HARTT DA SILVA	3 - AFASTADO	1895,57

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 988983 - 170248

DADOS DO MUNICÍPIO**CNPJ: 15.023.971/0001-24****NOME: Paranatinga****UF: MT**

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 10/11/2018

VÁLIDO ATÉ 09/05/2019

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		5,270173808	337.728,301824000	1.779.886,85
29/03/2019	RENTABILIDADE (+)	0,56	5,299608636	0,000000000	9.940,97
31/03/2019	SALDO ATUAL		5,299608636	337.728,301824000	1.789.827,82

Saldo Anterior: R\$ 1.779.886,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.940,97

Saldo Atual: R\$ 1.789.827,82

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,36%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,50%	0,55%	44,86%
Março	0,56%	0,00%	46,65%
ACUMULADO			
	5,41%	4,92%	46,65%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		2,001452728	3.278.889,014455096	6.447.663,86
01/03/2019	RESGATE	0,00	2,001852008	76.272,046779594	-152.685,35
06/03/2019	RESGATE	0,00	2,002268986	2.817,158952888	-5.640,71
07/03/2019	RESGATE	0,00	2,002685032	2.307,616987273	-4.621,43
08/03/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,003100710	188.393,408337417	377.370,97
19/03/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,005927305	190,455555916	382,04
21/03/2019	RESGATE	0,00	2,006742141	1.943,448498100	-3.900,00
29/03/2019	RENTABILIDADE (+)	0,40	2,009185352	0,000000000	25.827,07
31/03/2019	SALDO ATUAL		2,009185352	3.384.132,607130574	6.684.396,45

Saldo Anterior: R\$ 6.447.663,86

Aplicações: R\$ 377.753,01

Resgate: (R\$ 166.847,49)

Rentabilidade: R\$ 25.827,07

Saldo Atual: R\$ 6.684.396,45

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,47%	0,54%	0,81%
Fevereiro	0,42%	0,49%	44,86%
Março	0,40%	0,49%	46,65%
ACUMULADO			
	1,29%	1,52%	46,65%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		2,498359590	2.987.075,317172647	7.462.788,26
29/03/2019	RENTABILIDADE (+)	0,44	2,509312793	0,000000000	32.718,05
31/03/2019	SALDO ATUAL		2,509312793	2.987.075,317172647	7.495.506,31

Saldo Anterior: R\$ 7.462.788,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.718,05

Saldo Atual: R\$ 7.495.506,31

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,58%	0,58%	0,81%
Fevereiro	0,44%	0,47%	44,86%
Março	0,44%	0,41%	46,65%
ACUMULADO			
	1,45%	1,46%	46,65%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		5,253999723	1.664.145,377043000	8.743.419,35
29/03/2019	RENTABILIDADE (+)	0,57	5,283885067	0,000000000	49.733,56
31/03/2019	SALDO ATUAL		5,283885067	1.664.145,377043000	8.793.152,91

Saldo Anterior: R\$ 8.743.419,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 49.733,56

Saldo Atual: R\$ 8.793.152,91

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,81%
Fevereiro	0,28%	0,00%	44,86%
Março	0,57%	0,00%	46,65%
ACUMULADO			
	2,21%	0,00%	46,65%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		2,981302000	430.051,532040000	1.282.105,23
29/03/2019	RENTABILIDADE (+)	0,56	2,998000000	0,000000000	7.180,96
31/03/2019	SALDO ATUAL		2,998000000	430.051,532040000	1.289.286,19

Saldo Anterior: R\$ 1.282.105,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.180,96

Saldo Atual: R\$ 1.289.286,19

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,39%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,52%	0,55%	44,86%
Março	0,56%	0,00%	46,65%
ACUMULADO			
	5,47%	4,92%	46,65%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		2,981302000	71.563,281810000	213.343,49
29/03/2019	RENTABILIDADE (+)	0,56	2,998000000	0,000000000	1.194,92
31/03/2019	SALDO ATUAL		2,998000000	71.563,281810000	214.538,41

Saldo Anterior: R\$ 213.343,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.194,92

Saldo Atual: R\$ 214.538,41

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,39%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,52%	0,55%	44,86%
Março	0,56%	0,00%	46,65%
ACUMULADO			
	5,47%	4,92%	46,65%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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 CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		2,390507000	1.612.780,940935000	3.855.364,13
29/03/2019	RENTABILIDADE (+)	0,44	2,401118000	0,000000000	17.113,22
31/03/2019	SALDO ATUAL		2,401118000	1.612.780,940935000	3.872.477,35

Saldo Anterior: R\$ 3.855.364,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.113,22

Saldo Atual: R\$ 3.872.477,35

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,58%	0,81%
Fevereiro	0,45%	0,47%	44,86%
Março	0,44%	0,41%	46,65%
ACUMULADO			
	1,46%	1,46%	46,65%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	24,87	2.987,075	317173000	2,509312790	7.495.506,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.181.411.879,74	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	29,18	1.664,145	377043000	5,283885070	8.793.152,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.377.416.934,86	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	12,85	1.612,780	940935000	2,401118000	3.872.477,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	15.289.754.586,12	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,71	71,557	740430000	2,998000000	214.538,41	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.918.979.524,38	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDA FIXA	4,28	430,045	990660000	2,998000000	1.289.286,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.918.979.524,38	0,01 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	22,18	3.384,132	607131000	2,009185350	6.684.396,45	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.204.603.033,02	0,55 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	5,94	337,728	301824000	5,299608640	1.789.827,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.887.849.428,24	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				30.139.185,44			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

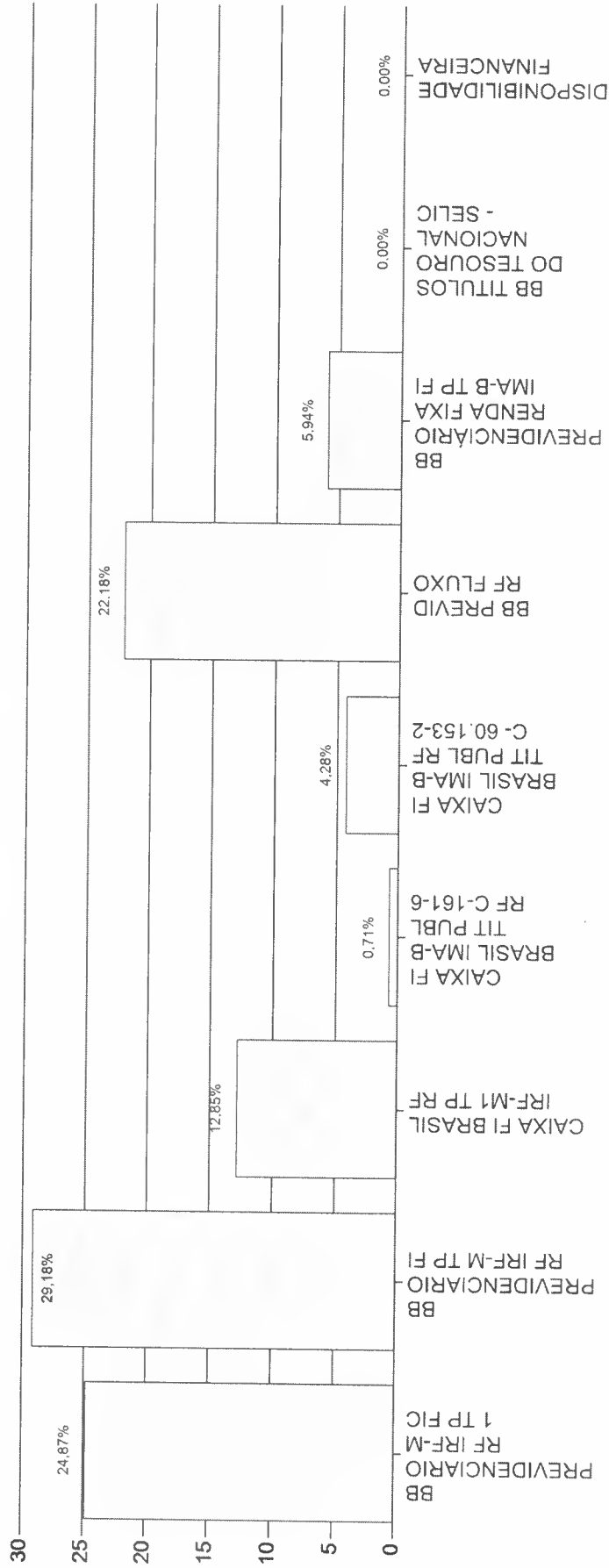
0,00

TOTAL GERAL

100,00

30.139.185,44

Composição da Carteira



PERCENTUAL



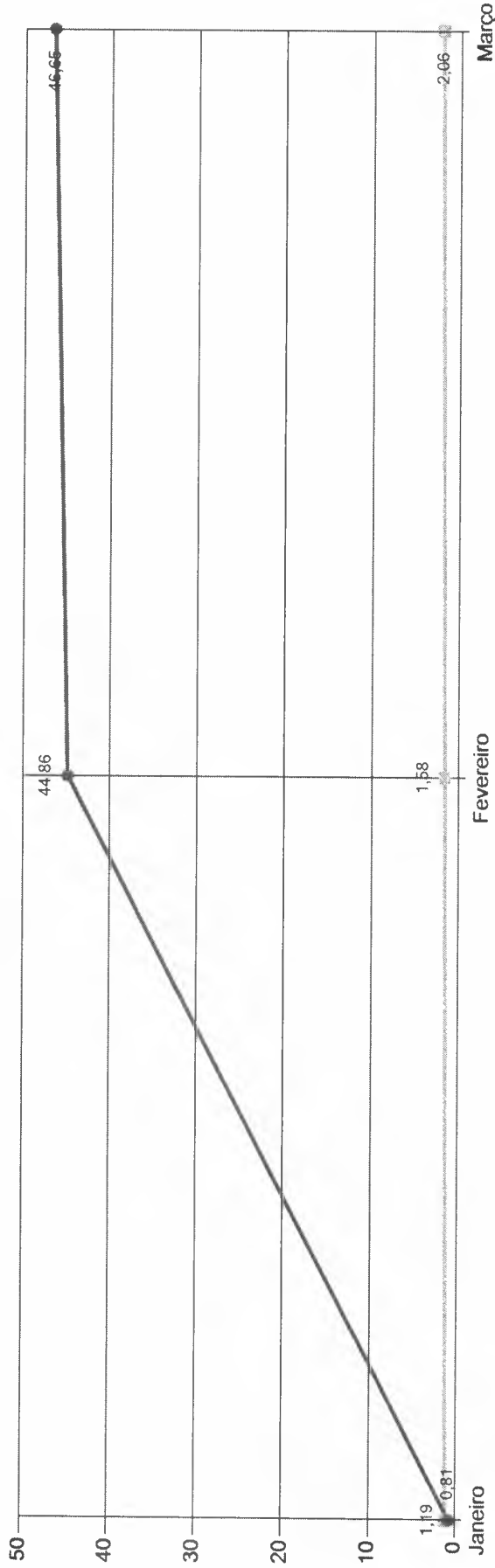
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	77,82 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	22,18 %
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%
Março	29.784.571,17	377.753,01	166.847,49	143.708,75	30.139.185,44	0,48%	2,06%	46,6500	-44,59%

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – MARÇO/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento,	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I,	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUVE
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
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
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos,	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X,	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII,	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI,	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII,	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX,	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX,	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII,	NÃO HOUVE
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
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
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
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar,	NÃO HOUVE

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2019.