

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**JULHO/2019**



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	CNPJ: 04.971.947/0001-09	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 42
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	42.1
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	43 A 56
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos,	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	57
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	58
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;	59
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;	60 A 63
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	64 A 65
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	66
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	67
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;	68
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;	69 A 75
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);	76 A 79
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	80



Balancete Financeiro Liquidado  
Período: JULHO/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.876.155,23	2.584.641,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.389.479,69	1.256.625,39
VINCULADA	2.876.155,23	2.584.641,37	VINCULADA	1.389.479,69	1.256.625,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.876.155,23	2.584.641,37	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.389.479,69	1.256.625,39
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.182.067,43	1.466.473,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	116.979,52	373.073,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	1.851.079,20	1.159.561,60	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	600,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.747,61	7.747,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	954,00	2.311,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	160.793,69	151.622,10	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R	3.857,23	5.383,01
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	17.539,26	CONSIGNAÇÕES	112.168,29	107.866,55
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R	4.327,99	3.915,58	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	256.912,00
CONSIGNAÇÕES	140.579,68	122.087,08			
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)	32.402.916,50	26.989.283,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.714,17	4.687,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.009,69	6.718,86
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.845.438,88	24.563.180,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	32.395.906,81	26.982.564,19
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>33.909.375,71</b>	<b>28.618.981,95</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>33.909.375,71</b>	<b>28.618.981,95</b>

PARANATINGA, 31 de julho 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 PARAMATINGA**  
**PARAMATINGA PREV**

Data: 13/09/2019 11:14  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: JULHO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	194.650,73	1.293.813,44	-755.886,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	194.650,73	1.293.813,44	-755.886,56
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.048.200,00	2.048.200,00	194.606,36	1.293.447,74	-754.752,26
Receitas Imobiliárias	2.048.200,00	2.048.200,00	194.606,36	1.293.447,74	-754.752,26
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	44,37	365,70	-634,30
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	44,37	365,70	-634,30
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
AMENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 13/09/2019 11:14  
Usuário: CONSULTA  
Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: JULHO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	238.148,43	1.582.341,79	-712.958,21
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>432.799,16</b>	<b>2.876.155,23</b>	<b>-1.468.844,77</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>432.799,16</b>	<b>2.876.155,23</b>	<b>-1.468.844,77</b>
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>432.799,16</b>	<b>2.876.155,23</b>	<b>-1.468.844,77</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Data: 13/09/2019 11:14  
Usuário: CONSULTA  
Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: JULHO/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	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>4.334.000,00</b>	<b>4.334.000,00</b>	<b>212.598,77</b>	<b>1.386.468,15</b>	<b>212.598,77</b>	<b>1.386.468,15</b>	<b>204.049,78</b>	<b>1.196.059,60</b>	<b>2.947.531,85</b>
DESPESAS CORRENTES	3.218.000,00	3.218.000,00	212.598,77	1.386.468,15	212.598,77	1.386.468,15	204.049,78	1.196.059,60	1.831.531,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.583.000,00	2.583.000,00	190.143,19	1.229.544,40	190.143,19	1.229.544,40	181.730,24	1.061.003,10	1.363.455,60
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	22.455,58	156.923,75	22.455,58	156.923,75	22.319,54	135.056,50	476.076,25
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>430,22</b>	<b>3.011,54</b>	<b>430,22</b>	<b>3.011,54</b>	<b>430,22</b>	<b>3.011,54</b>	<b>7.988,46</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>213.028,99</b>	<b>1.389.479,69</b>	<b>213.028,99</b>	<b>1.389.479,69</b>	<b>204.480,00</b>	<b>1.199.071,14</b>	<b>2.955.520,31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>213.028,99</b>	<b>1.389.479,69</b>	<b>213.028,99</b>	<b>1.389.479,69</b>	<b>204.480,00</b>	<b>1.199.071,14</b>	<b>2.955.520,31</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.486.675,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>213.028,99</b>	<b>2.876.155,23</b>	<b>213.028,99</b>	<b>1.389.479,69</b>	<b>204.480,00</b>	<b>1.199.071,14</b>	<b>1.468.844,77</b>



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

Data: 13/09/2019 11:14  
Usuário: CONSULTA  
Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: JULHO/2019

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	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
<b>TOTAL</b>	0,00	5.096,44	0,00	4.811,23	0,00	0,00	285,21

PARANATINGA, 31 de julho de 2019

*Márcia 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: JULHO/2019

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	179.802,24
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.931,93
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	350,03
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	787,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	191.511,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	4.312,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	355,76
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	10.522,16
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	-
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	44,37
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	40.204,64
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	902,56
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	-
<b>TOTAL</b>	<b>432.799,16</b>

PARANATINGA, 31 DE JULHO 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 PARANA : INGA  
PARANATINGA PREV

Data: 13/09/2019 11:15  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	2.049.700,00	194.650,73	0,00	194.650,73	1.293.813,44	66.543,02	822.429,58
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2.048.200,00	194.606,36	0,00	194.606,36	1.293.447,74	66.543,02	821.295,28
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.048.200,00	194.606,36	0,00	194.606,36	1.293.447,74	66.543,02	821.295,28
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e	2.048.200,00	194.606,36	0,00	194.606,36	1.293.447,74	66.543,02	821.295,28
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg	2.048.200,00	194.606,36	0,00	194.606,36	1.293.447,74	66.543,02	821.295,28
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.048.100,00	194.606,36	0,00	194.606,36	1.293.447,74	66.543,02	821.195,28
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	2.048.000,00	194.606,36	0,00	194.606,36	1.293.447,74	66.543,02	821.095,28
1.2.1.8.01.1.1.01.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - EXECUTIVO	2.000.000,00	179.802,24	0,00	179.802,24	1.195.029,75	0,00	804.970,25
1.2.1.8.01.1.1.02.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - LEGISLATIVO	48.000,00	3.931,93	0,00	3.931,93	31.874,97	0,00	16.125,03
1.2.1.8.01.1.1.03.0.0.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	350,03	0,00	350,03	2.450,21	2.450,21	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04.0.0.0.0.0 - CONTR. SERV.ATIVO. - BENEFICIO TEMPORARIO	0,00	10.522,16	0,00	10.522,16	64.092,81	64.092,81	0,00
1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - MULTAS E JUROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Inativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.2.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL NATIVO - MULTAS E JUROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	1.000,00	44,37	0,00	44,37	365,70	0,00	634,30
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	1.000,00	44,37	0,00	44,37	365,70	0,00	634,30
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	1.000,00	44,37	0,00	44,37	365,70	0,00	634,30
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	1.000,00	44,37	0,00	44,37	365,70	0,00	634,30
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.000,00	44,37	0,00	44,37	365,70	0,00	634,30
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.0.0.0.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.01.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes para Amortização de Déficit Atli	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atli	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.01.0.0.0.0.0 - APORTES PERIÓD. - PI AMORTIZ. DÉFICIT ATUAR. - EXECI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

Data: 13/09/2019 11:15  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 2 de 2

**Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
 Período: Julho/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
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.295.300,00	238.148,43	0,00	238.148,43	1.582.341,79	720.191,44
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.295.300,00	238.148,43	0,00	238.148,43	1.582.341,79	720.191,44
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.295.300,00	238.148,43	0,00	238.148,43	1.582.341,79	720.191,44
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	2.295.300,00	238.148,43	0,00	238.148,43	1.582.341,79	720.091,44
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES	2.295.200,00	238.148,43	0,00	238.148,43	1.582.341,79	720.091,44
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.295.100,00	238.148,43	0,00	238.148,43	1.582.291,71	720.041,52
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.900.000,00	191.511,56	0,00	191.511,56	1.271.675,49	628.324,51
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	46.000,00	4.312,25	0,00	4.312,25	34.536,48	11.463,52
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	342.000,00	40.204,64	0,00	40.204,64	261.746,51	80.253,49
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT AT U - EXECUTIVO	7.100,00	902,56	0,00	902,56	7.123,29	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT AT U - LEGISLATIVO	0,00	787,20	0,00	787,20	4.198,40	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CREDITO SALARIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	355,76	0,00	355,76	2.490,32	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PPREV	0,00	74,46	0,00	74,46	521,22	0,00
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	100,00	0,00	0,00	0,00	50,08	49,92
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
<b>Totais:</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>432.799,16</b>	<b>0,00</b>	<b>432.799,16</b>	<b>2.876.155,23</b>	<b>1.542.621,02</b>

PARANAATINGA, 31 de julho de 2019

*Marcia Pereira de Lima*

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

*Keury Valeriano Rodrigues*

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



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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	83.764,58
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.541,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.127,59
MATERIAL DE CONSUMO	-
FOLHA DE VENCIMENTO	9.837,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	430,22
PASEP	4.327,99
MATERIAL PERMANENTE	-
<b>TOTAL</b>	<b>213.028,99</b>

**PARANATINGA, 31 DE JULHO DE 2019.**

*Márcia Pereira de Lima*  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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



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

Data: 13/09/2019 11:15  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 2

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

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

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	213.028,99	1.389.479,69	213.028,99	1.389.479,69	204.480,00	1.199.071,14	190.408,55
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	213.028,99	1.389.479,69	213.028,99	1.389.479,69	204.480,00	1.199.071,14	190.408,55
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	213.028,99	1.389.479,69	213.028,99	1.389.479,69	204.480,00	1.199.071,14	190.408,55
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.242.000,00	213.028,99	1.389.479,69	213.028,99	1.389.479,69	204.480,00	1.199.071,14	190.408,55
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.242.000,00	213.028,99	1.389.479,69	213.028,99	1.389.479,69	204.480,00	1.199.071,14	190.408,55
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	213.028,99	1.389.479,69	213.028,99	1.389.479,69	204.480,00	1.199.071,14	190.408,55
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.100.000,00	57.589,61	384.852,42	57.589,61	384.852,42	56.209,49	330.460,37	54.392,05
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.992,09	69.141,46	9.992,09	69.141,46	9.992,09	59.161,87	9.979,59
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	21.100,18	143.675,99	21.100,18	143.675,99	21.396,84	123.203,88	20.472,11
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.839,60	33.877,20	4.839,60	33.877,20	4.839,60	31.033,60	2.843,60
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	21.657,74	138.157,77	21.657,74	138.157,77	19.980,96	117.061,02	21.096,75
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	26.174,97	184.426,13	26.174,97	184.426,13	26.174,97	158.311,26	26.114,87
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	26.174,97	184.426,13	26.174,97	184.426,13	26.174,97	158.311,26	26.114,87
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	800.000,00	96.541,34	587.450,24	96.541,34	587.450,24	89.508,51	507.163,47	80.286,77
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	852,80	4.264,00	852,80	4.264,00	787,20	4.196,40	65,60
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	91.319,38	536.661,85	91.319,38	536.661,85	85.851,27	460.332,84	76.329,01
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	998,00	6.986,00	998,00	6.986,00	998,00	6.097,78	888,22
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.187,75	31.778,96	1.187,75	31.778,96	1.187,75	30.718,25	1.060,71
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	2.183,41	7.759,43	2.183,41	7.759,43	684,29	5.816,20	1.943,23
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	180.000,00	9.837,27	72.815,61	9.837,27	72.815,61	9.837,27	65.068,00	7.747,61
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.837,27	68.860,89	9.837,27	68.860,89	9.837,27	61.113,28	7.747,61
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 - 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	3.011,54	430,22	3.011,54	430,22	3.011,54	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	430,22	3.011,54	430,22	3.011,54	430,22	3.011,54	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	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00



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

Data: 13/09/2019 11:15  
Usuário: CONSULTA  
Página: 2 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
<b>3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>440.000,00</b>	<b>18.127,59</b>	<b>126.976,21</b>	<b>18.127,59</b>	<b>126.976,21</b>	<b>18.127,59</b>	<b>109.436,95</b>	<b>17.539,26</b>
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	280,52	2.000,94	280,52	2.000,94	280,52	2.000,94	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40,72	280,82	40,72	280,82	40,72	280,82	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.806,35	124.644,45	17.806,35	124.644,45	17.806,35	107.105,19	17.539,26
<b>3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.327,99</b>	<b>28.761,54</b>	<b>4.327,99</b>	<b>28.761,54</b>	<b>4.191,95</b>	<b>24.433,55</b>	<b>4.327,99</b>
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.327,99	28.761,54	4.327,99	28.761,54	4.191,95	24.433,55	4.327,99
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.098 - GESTÃO DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001 - GESTÃO DO RPPS	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Entidade:</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>213.028,99</b>	<b>1.389.479,69</b>	<b>213.028,99</b>	<b>1.389.479,69</b>	<b>204.480,00</b>	<b>1.199.071,14</b>	<b>190.408,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>213.028,99</b>	<b>1.389.479,69</b>	<b>213.028,99</b>	<b>1.389.479,69</b>	<b>204.480,00</b>	<b>1.199.071,14</b>	<b>190.408,55</b>

PARANATINGA, 31 de julho 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: 13/09/2019 11:15  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
Período: julho/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 TESOURO NACIONAL	27.718,80 C	19.002,47	801,27	45.920,00 C	2.640,91	0,00	48.560,91 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	11.976,00	9.980,00	1.996,00 C	1.996,00	1.996,00	1.996,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	14.878,41	12.594,73	2.461,71 C	2.550,73	2.283,68	2.728,76 C
002109	UNIMED	0,00	13.483,25	11.174,09	2.309,16 C	2.825,91	2.309,16	2.825,91 C
002179	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	58.252,15	58.252,15	0,00	11.302,41	11.302,41	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	1.474,80	1.278,16	196,64 C	196,64	196,64	196,64 C
<b>TOTAL:</b>		<b>29.187,95 C</b>	<b>119.067,08</b>	<b>94.080,40</b>	<b>54.174,63 C</b>	<b>21.512,60</b>	<b>18.087,89</b>	<b>57.599,34 C</b>

PARANATINGA, 31 de julho de 2019

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato conta corrente

G336091457917102008  
09/08/2019 15:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 07/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.001	382,04 C	
		01/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		01/07 2373 15035-5 VALDENICE T S			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.001.005	998,00 D	
		01/07 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.673	1.610,85 D	
		01/07 2403 5673-1 AMELIA LOPES M			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.673	1.231,83 D	
		01/07 2403 5673-1 AMELIA LOPES M			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.714	3.119,86 D	
		01/07 2403 5714-2 LEILA FORTINI			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.771	998,00 D	
		01/07 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.962	998,00 D	
		01/07 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.963	763,91 D	
		01/07 2403 5963-3 HELIO SILVA FE			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.964	1.385,87 D	
		01/07 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
		01/07 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.152	888,22 D	
		01/07 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.153	998,00 D	
		01/07 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.224	2.043,47 D	
		01/07 2403 6224-3 LUIZ CARLOS LE			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.266	998,00 D	
		01/07 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.334	998,00 D	
		01/07 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.453	1.189,42 D	
		01/07 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.497	2.992,57 D	
		01/07 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.584	998,00 D	
		01/07 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
		01/07 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.719	998,00 D	
		01/07 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.719	998,00 D	
		01/07 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.720	1.407,40 D	
		01/07 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.721	1.022,82 D	
		01/07 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.726	998,00 D	
		01/07 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.727	2.667,88 D	
		01/07 2403 6727-X MARGARETE B C			

01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE	552.403.000.006.728	2.665,92 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA	552.403.000.006.729	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6731-8 EDINETE CLEMEN	552.403.000.006.731	3.118,91 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO	552.403.000.006.732	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6733-4 CELIA MARIA N	552.403.000.006.733	1.190,14 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6749-0 LUCIA MARIA A	552.403.000.006.749	2.626,92 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 6931-0 ILSO SILVA	552.403.000.006.931	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.204,70 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.204,70 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE	552.403.000.007.475	2.139,72 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	2.514,89 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 8107-8 NAIR HELENA VA	552.403.000.008.107	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	2.181,10 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	2.071,50 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	3.214,63 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 9032-8 ALVARO ALVES D	552.403.000.009.032	1.255,93 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 9384-X NELY FRANCISCA	552.403.000.009.384	5.382,27 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	948,02 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	998,00 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV	552.403.000.010.622	1.888,95 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 01/07 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	847,60 D
01/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.011.143	3.688,34 D

01/07/2019	01/07 2403 11143-0 HILDO J MALACA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.011.836	935,67 D
01/07/2019	01/07 2403 11836-2 EDNEIA MARIA D + Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.525	1.145,74 D
01/07/2019	01/07 2403 12525-3 MARILEIDE DAS + Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.713	1.034,89 D
01/07/2019	01/07 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI + Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.767	998,00 D
01/07/2019	01/07 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.788	1.172,13 D
01/07/2019	01/07 2403 12788-4 SANDRA MARIA C + Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.956	998,00 D
01/07/2019	01/07 2403 12956-9 ELIZABETE R DA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.013.175	1.129,43 D
01/07/2019	01/07 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.013.239	1.942,17 D
01/07/2019	01/07 2403 13239-X ARCHIMEDES G A + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.048	1.548,46 D
01/07/2019	01/07 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.048	1.548,46 D
01/07/2019	01/07 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.287	1.479,26 D
01/07/2019	01/07 2403 14287-5 GENILDA DIAS C + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.742	1.619,62 D
01/07/2019	01/07 2403 14742-7 MARIA ELZA R T + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.869	30.000,00 D
01/07/2019	01/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.966	1.867,07 D
01/07/2019	01/07 2403 14966-7 JOSINEUSA CAND + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.980	888,22 D
01/07/2019	01/07 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.193	1.273,49 D
01/07/2019	01/07 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.485	1.433,51 D
01/07/2019	01/07 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D
01/07/2019	01/07 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.786	3.971,71 D
01/07/2019	01/07 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.016.477	1.054,86 D
01/07/2019	01/07 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.016.828	998,00 D
01/07/2019	01/07 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transfer?ncia enviada	552.403.000.018.185	1.146,56 D
01/07/2019	01/07 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transfer?ncia enviada	552.403.000.019.432	1.060,71 D
01/07/2019	01/07 2403 19432-8 ELZA ARAUJO DO + Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.048	1.025,89 D
01/07/2019	01/07 2403 20048-4 MARINETE FELIX + Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D
01/07/2019	01/07 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.740	654,60 D
01/07/2019	01/07 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.751	654,60 D
01/07/2019	01/07 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.943	499,00 D
01/07/2019	01/07 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.952	499,00 D
01/07/2019	01/07 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transfer?ncia enviada	552.403.000.021.237	2.369,34 D
01/07/2019	01/07 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transfer?ncia enviada	552.403.088.300.092	1.107,79 D
01/07/2019	01/07 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transfer?ncia enviada	552.403.088.300.092	847,13 D
01/07/2019	01/07 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M		

01/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 01/07 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA	552.403.510.008.958	1.389,27 D	
01/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 01/07 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE	552.403.510.013.305	998,00 D	
01/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 01/07 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	888,22 D	
01/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	70.101	1.311,51 D	
01/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.208.342	10,18 D	
01/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	168.337,32 C	0,00 C
02/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG	552.403.000.006.746	3.213,46 D	
02/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA	552.403.000.006.757	2.995,86 D	
02/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.283,68 D	
02/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.309,16 D	
02/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	196,64 D	
02/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 02/07 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	1.337,41 D	
02/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 02/07 2403 510020433-4 ADRIANA RAMOS	552.403.510.020.433	998,00 D	
02/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/07 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.138,59 D	
02/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	70.201	2.187,25 D	
02/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	70.202	998,00 D	
02/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.154.702	10,18 D	
02/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.154.703	10,18 D	
02/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	17.678,41 C	0,00 C
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/07 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	296,08 D	
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/07 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	444,11 D	
03/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	740,19 C	0,00 C
05/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA	70.501	2.058,20 D	
05/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.295.603	10,18 D	
05/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.068,38 C	0,00 C
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	16.118,17 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	17.765,31 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	60.626,34 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	42.291,55 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	156,15 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	85.015,09 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	22.184,70 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL	552.403.000.018.512	89.014,30 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	78.346,83 C	
10/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	411.518,44 D	0,00 C

24/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.001	8.764,70 C	
	24/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
24/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.764,70 D	0,00 C
31/07/2019	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/09/2019 10:06  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 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: 31/07/2019

R\$ 2.741,69

PARANATINGA, 31 de julho de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato conta corrente

G336091457917102010  
09/08/2019 15:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 07/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2019		Saldo Anterior			1.527,21 C
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
		01/07 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		01/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.461	7.747,61 D	6.240,34 C
		01/07 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
03/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.301	280,52 D	5.959,82 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
10/07/2019		+ Impostos	71.001	4.191,95 D	1.767,87 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/07/2019		S A L D O			1.767,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/09/2019 09:20

Usuário: CONSULTA

Página: 2 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 R\$ 1.767,87

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: 31/07/2019

R\$ 1.767,33

PARANATINGA, 31 de julho 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: 01072019 ATE: 31072019	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 08/08/2019 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



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

Data: 20/09/2019 09:20

Usuário: CONSULTA

Página: 3 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

Conta: 002085 - CAIXAECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 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: 31/07/2019 R\$ 2.019,40

PARANATINGA, 31 de julho 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: 60.153-2  
PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 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 08/08/2019 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



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

Data: 20/09/2019 09:20

Usuário: CONSULTA

Página: 4 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 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: 31/07/2019 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de julho de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457917102014  
09/08/2019 15:16:47

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.192.041,00			1.664.145,377043		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.290.676,33			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.192.041,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.635,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.635,33
SALDO ATUAL =	9.290.676,33

Valor da Cota	
28/06/2019	5,523580528
31/07/2019	5,582851391

Rentabilidade	
No mês	1,0730
No ano	8,0065
Últimos 12 meses	15,0388

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.952.401,68			337.728,301824		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.977.269,69			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.952.401,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.868,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.868,01
SALDO ATUAL =	1.977.269,69

Valor da Cota	
28/06/2019	5,780983331
31/07/2019	5,854616507

Rentabilidade	
No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.624.911,34			2.987.075,317171		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.678.224,20			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.624.911,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.312,86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.312,86
SALDO ATUAL =	7.678.224,20

**Valor da Cota**

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

**Rentabilidade**

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.554.245,47			3.712.699,651596		
01/07/2019	RESGATE	168.337,32			82.716,041452	2,035123019	3.629.983,610144
	Aplicação 10/11/2017	168.337,32			82.716,041452		
02/07/2019	RESGATE	17.678,41			8.684,931846	2,035526624	3.621.298,678298
	Aplicação 10/11/2017	17.678,41			8.684,931846		
03/07/2019	RESGATE	740,19			363,556542	2,035969412	3.620.935,121756
	Aplicação 10/11/2017	740,19			363,556542		
05/07/2019	RESGATE	2.068,38			1.015,508542	2,036792320	3.619.919,613214
	Aplicação 10/11/2017	2.068,38			1.015,508542		
10/07/2019	APLICAÇÃO	411.518,44			201.920,881134	2,038018246	3.821.840,494348
24/07/2019	APLICAÇÃO	8.764,70			4.291,905465	2,042146564	3.826.132,399813
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.821.356,45			3.826.132,399813		3.826.132,399813

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.554.245,47
APLICAÇÕES (+)	420.283,14
RESGATES (-)	188.824,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.652,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.652,14
SALDO ATUAL =	7.821.356,45

**Valor da Cota**

28/06/2019	2,034704172
31/07/2019	2,044193884

**Rentabilidade**

No mês	0,4663
No ano	3,0110
Últimos 12 meses	5,2122

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: 20/09/2019 09:20  
Usuário: CONSULTA  
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 R\$ 9.290.676,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019 R\$ 9.290.676,33

PARANATINGA, 31 de julho de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457917102014  
09/08/2019 15:16:47

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.192.041,00			1.664.145,377043		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.290.676,33			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.192.041,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.635,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.635,33
SALDO ATUAL =	9.290.676,33

Valor da Cota	
28/06/2019	5,523580528
31/07/2019	5,582851391

Rentabilidade	
No mês	1,0730
No ano	8,0065
Últimos 12 meses	15,0388

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.952.401,68			337.728,301824		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.977.269,69			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.952.401,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.868,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.868,01
SALDO ATUAL =	1.977.269,69

Valor da Cota	
28/06/2019	5,780983331
31/07/2019	5,854616507

Rentabilidade	
No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.624.911,34			2.987.075,317171		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.678.224,20			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.624.911,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.312,86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.312,86
SALDO ATUAL =	7.678.224,20

Valor da Cota	
28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade	
No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.554.245,47			3.712.699,651596		
01/07/2019	RESGATE	168.337,32			82.716,041452	2,035123019	3.629.983,610144
	Aplicação 10/11/2017	168.337,32			82.716,041452		
02/07/2019	RESGATE	17.678,41			8.684,931846	2,035526624	3.621.298,678298
	Aplicação 10/11/2017	17.678,41			8.684,931846		
03/07/2019	RESGATE	740,19			363,556542	2,035969412	3.620.935,121756
	Aplicação 10/11/2017	740,19			363,556542		
05/07/2019	RESGATE	2.068,38			1.015,508542	2,036792320	3.619.919,613214
	Aplicação 10/11/2017	2.068,38			1.015,508542		
10/07/2019	APLICAÇÃO	411.518,44			201.920,881134	2,038018246	3.821.840,494348
24/07/2019	APLICAÇÃO	8.764,70			4.291,905465	2,042146564	3.826.132,399813
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.821.356,45			3.826.132,399813		3.826.132,399813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.554.245,47
APLICAÇÕES (+)	420.283,14
RESGATES (-)	188.824,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.652,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.652,14
SALDO ATUAL =	7.821.356,45

Valor da Cota	
28/06/2019	2,034704172
31/07/2019	2,044193884

Rentabilidade	
No mês	0,4663
No ano	3,0110
Últimos 12 meses	5,2122

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: 20/09/2019 09:20  
Usuário: CONSULTA  
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 R\$ 7.678.224,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019 R\$ 7.678.224,20

PARANATINGA, 31 de julho de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457917102014  
09/08/2019 15:16:47

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.192.041,00			1.664.145,377043		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.290.676,33			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.192.041,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.635,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.635,33
SALDO ATUAL =	9.290.676,33

Valor da Cota	
28/06/2019	5,523580528
31/07/2019	5,582851391

Rentabilidade	
No mês	1,0730
No ano	8,0065
Últimos 12 meses	15,0388

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.952.401,68			337.728,301824		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.977.269,69			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.952.401,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.868,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.868,01
SALDO ATUAL =	1.977.269,69

Valor da Cota	
28/06/2019	5,780983331
31/07/2019	5,854616507

Rentabilidade	
No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.624.911,34			2.987.075,317171		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.678.224,20			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.624.911,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.312,86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.312,86
SALDO ATUAL =	7.678.224,20

Valor da Cota	
28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade	
No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.554.245,47			3.712.699,651596		
01/07/2019	RESGATE	168.337,32			82.716,041452	2,035123019	3.629.983,610144
	Aplicação 10/11/2017	168.337,32			82.716,041452		
02/07/2019	RESGATE	17.678,41			8.684,931846	2,035526624	3.621.298,678298
	Aplicação 10/11/2017	17.678,41			8.684,931846		
03/07/2019	RESGATE	740,19			363,556542	2,035969412	3.620.935,121756
	Aplicação 10/11/2017	740,19			363,556542		
05/07/2019	RESGATE	2.068,38			1.015,508542	2,036792320	3.619.919,613214
	Aplicação 10/11/2017	2.068,38			1.015,508542		
10/07/2019	APLICAÇÃO	411.518,44			201.920,881134	2,038018246	3.821.840,494348
24/07/2019	APLICAÇÃO	8.764,70			4.291,905465	2,042146564	3.826.132,399813
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.821.356,45			3.826.132,399813		3.826.132,399813

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.554.245,47
APLICAÇÕES (+)	420.283,14
RESGATES (-)	188.824,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.652,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.652,14
SALDO ATUAL =	7.821.356,45

Valor da Cota	
28/06/2019	2,034704172
31/07/2019	2,044193884

Rentabilidade	
No mês	0,4663
No ano	3,0110
Últimos 12 meses	5,2122

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: 20/09/2019 09:20  
Usuário: CONSULTA  
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 R\$ 7.821.356,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019 R\$ 7.821.356,45

PARANATINGA, 31 de julho 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 09/08/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,2737	No Ano(%) 16,5497	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,2446	Cota em: 28/06/2019 3,269669	Cota em: 31/07/2019 3,311314
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.406.117,10C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.909,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.424.026,48C	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.



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

Data: 20/09/2019 09:20  
Usuário: CONSULTA  
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 R\$ 1.424.026,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019 R\$ 1.424.026,48

PARANATINGA, 31 de julho 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 09/08/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,2737	No Ano(%) 16,5497	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,2446	Cota em: 28/06/2019 3,269669	Cota em: 31/07/2019 3,311314
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.979,18C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.980,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.959,32C	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.



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

Data: 20/09/2019 09:20  
Usuário: CONSULTA  
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 R\$ 236.959,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019 R\$ 236.959,32

PARANATINGA, 31 de julho 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 09/08/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6999	No Ano(%) 3,9535	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1100	Cota em: 28/06/2019 2,442874	Cota em: 31/07/2019 2,459971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.939.820,63C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.573,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.967.394,34C	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.



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

Data: 20/09/2019 09:20  
Usuário: CONSULTA  
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 R\$ 3.967.394,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019 R\$ 3.967.394,34

PARANATINGA, 31 de julho de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457917102014  
09/08/2019 15:16:47

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.192.041,00			1.664.145,377043		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.290.676,33			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.192.041,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.635,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.635,33
SALDO ATUAL =	9.290.676,33

Valor da Cota	
28/06/2019	5,523580528
31/07/2019	5,582851391

Rentabilidade	
No mês	1,0730
No ano	8,0065
Últimos 12 meses	15,0388

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.952.401,68			337.728,301824		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.977.269,69			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.952.401,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.868,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.868,01
SALDO ATUAL =	1.977.269,69

Valor da Cota	
28/06/2019	5,780983331
31/07/2019	5,854616507

Rentabilidade	
No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.624.911,34			2.987.075,317171		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.678.224,20			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.624.911,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.312,86

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 53.312,86  
 SALDO ATUAL = 7.678.224,20

Valor da Cota	
28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade	
No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.554.245,47			3.712.699,651596		
01/07/2019	RESGATE	168.337,32			82.716,041452	2,035123019	3.629.983,610144
	Aplicação 10/11/2017	168.337,32			82.716,041452		
02/07/2019	RESGATE	17.678,41			8.684,931846	2,035526624	3.621.298,678298
	Aplicação 10/11/2017	17.678,41			8.684,931846		
03/07/2019	RESGATE	740,19			363,556542	2,035969412	3.620.935,121756
	Aplicação 10/11/2017	740,19			363,556542		
05/07/2019	RESGATE	2.068,38			1.015,508542	2,036792320	3.619.919,613214
	Aplicação 10/11/2017	2.068,38			1.015,508542		
10/07/2019	APLICAÇÃO	411.518,44			201.920,881134	2,038018246	3.821.840,494348
24/07/2019	APLICAÇÃO	8.764,70			4.291,905465	2,042146564	3.826.132,399813
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.821.356,45			3.826.132,399813		3.826.132,399813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.554.245,47
APLICAÇÕES (+)	420.283,14
RESGATES (-)	188.824,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.652,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.652,14
SALDO ATUAL =	7.821.356,45

Valor da Cota	
28/06/2019	2,034704172
31/07/2019	2,044193884

Rentabilidade	
No mês	0,4663
No ano	3,0110
Últimos 12 meses	5,2122

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: 20/09/2019 09:20

Usuário: CONSULTA

Página: 11 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de julho - Exercício: 2019

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019 R\$ 1.977.269,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019 R\$ 1.977.269,69

PARANATINGA, 31 de julho 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: 20/09/2019 17:18  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco  
julho - Exercício de 2019

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bancos c/ Movimento</b>							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.741,69	609.489,48	609.489,48	2.741,69
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	1.526,67	30.000,00	29.759,34	1.767,33
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				6.769,03	639.489,48	639.248,82	7.009,69
<b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	9.192.041,00	98.635,33	0,00	9.290.676,33
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.624.911,34	53.312,86	0,00	7.678.224,20
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	7.554.245,47	455.935,28	188.824,30	7.821.356,45
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.406.117,10	17.909,38	0,00	1.424.026,48
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASL IMA-B - 161-6	233.979,18	2.980,14	0,00	236.959,32
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.939.820,63	27.573,71	0,00	3.967.394,34
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.952.401,68	24.868,01	0,00	1.977.269,69
Total				31.903.516,40	681.214,71	188.824,30	32.395.906,81
Total Geral				31.910.285,43	1.320.704,19	828.073,12	32.402.916,50

PARANATINGA, 31 de julho 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**

Empenhos Emitidos

Período - 01/07/2019 à 31/07/2019

Data: 13/09/2019 11:16

Usuário: CONSULTA

Página: 1 de 2

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

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000111		01/07/2019	40,72	0,00	0,00	40,72	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - TAF
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 07/2019												
000112		02/07/2019	280,52	0,00	0,00	280,52	0,00	280,52	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.47.00.00	BRASILEL TELECOM S.A
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 07/2019.												
000113		23/07/2019	17.806,35	0,00	0,00	17.806,35	0,00	0,00	267,09	0,00	17.539,26	000016	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN. E INFOR
		REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2019. PRORROGAÇÃO - JULHO/2019.												
000114		30/07/2019	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60	0,00	0,00	1.966,00	0,00	2.843,60	000001	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 07/2019.												
000115		30/07/2019	21.100,18	0,00	0,00	21.100,18	0,00	0,00	628,07	0,00	20.472,11	000001	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 07/20
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 07/2019												
000116		30/07/2019	9.992,09	0,00	0,00	9.992,09	0,00	0,00	12,50	0,00	9.979,59	000001	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - 0
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 07/2019.												
000117		30/07/2019	21.657,74	0,00	0,00	21.657,74	0,00	0,00	560,99	0,00	21.096,75	000001	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 07/2019.												
000118		30/07/2019	26.174,97	0,00	0,00	26.174,97	0,00	0,00	60,70	0,00	26.114,27	000002	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 07/2019
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 07/2019.												
000119		30/07/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	109,78	0,00	888,22	000003	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 07/2019
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 07/2019.												
000120		30/07/2019	9.837,27	0,00	0,00	9.837,27	0,00	0,00	2.089,66	0,00	7.747,61	000004	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 07/2019
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 07/2019.												
000121		30/07/2019	1.187,75	0,00	0,00	1.187,75	0,00	0,00	127,04	0,00	1.060,71	000003	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 07
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 07/2019.												
000122		30/07/2019	384,98	0,00	0,00	384,98	0,00	0,00	42,35	0,00	342,63	000003	3.1.90.05.61.00.00	FOLHA - 13º SALÁRIO MATERNIDADE
		REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 07/2019.												
000123		30/07/2019	91.319,38	0,00	0,00	91.319,38	0,00	0,00	14.990,37	0,00	76.329,01	000003	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 07/2019
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2019												
000124		30/07/2019	1.798,43	0,00	0,00	1.798,43	0,00	0,00	197,83	0,00	1.600,60	000003	3.1.90.05.61.00.00	FOLHA - 13º AUXÍLIO DOENÇA - 07/201
		REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2019.												
000125		30/07/2019	65,60	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	000003	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIADA FOLHA DE AUX. I
		REFERENTE À SALÁRIO FAMILIADA DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2019.												
000126		30/07/2019	430,22	0,00	0,00	430,22	0,00	0,00	430,22	0,00	0,00	000007	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 07/2019
		REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 07/2019.												
000127		30/07/2019	787,20	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 07/2X
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 07/2019.												
000128		30/07/2019	4.327,55	0,00	0,00	4.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,55	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 07/2019
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2019. CONTRIBUIÇÕES												



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

Data: 13/09/2019 11:16  
Usuário: CONSULTA  
Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/07/2019 à 31/07/2019

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Liquido	Desconto						
000129		30/07/2019	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 07/2019	
<b>Total da Instituição:</b>				213.028,99	0,00	213.028,99	0,00	1.108,44	21.512,60	0,00	190.407,95				
<b>Total Geral:</b>				213.028,99	0,00	213.028,99	0,00	1.108,44	21.512,60	0,00	190.407,95				

PARANATINGA, 31 de julho 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: 13/09/2019 11:17  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 2

Liquidações à Pagar

Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000123	24/07/2019	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000113	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA-ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO Nº 005/2015 E CONTRATO Nº 078/2012. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2019. PRORROGAÇÃO - JULHO/2019.										
000124	31/07/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000114	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS - COMP. 07/2019.										
000125	31/07/2019	21.100,18	628,07	0,00	0,00	0,00	20.472,11	000115	3.1.90.01.12.00.00	ISABEL PEREIRA BARRETO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 07/2019.										
000126	31/07/2019	9.992,09	12,50	0,00	0,00	0,00	9.979,59	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 07/2019.										
000127	31/07/2019	21.657,74	560,99	0,00	0,00	0,00	21.096,75	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 07/2019.										
000128	31/07/2019	26.174,97	60,70	0,00	0,00	0,00	26.114,27	000118	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 07/2019.										
000129	31/07/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000119	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 07/2019.										
000130	31/07/2019	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000120	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 07/2019.										
000131	31/07/2019	1.187,75	127,04	0,00	0,00	0,00	1.060,71	000121	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 07/2019.										
000132	31/07/2019	384,98	42,35	0,00	0,00	0,00	342,63	000122	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 07/2019.										
000133	31/07/2019	91.319,38	14.990,37	0,00	0,00	0,00	76.329,01	000123	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2019.										
000134	31/07/2019	1.798,43	197,83	0,00	0,00	0,00	1.600,60	000124	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2019.										
000135	31/07/2019	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	000125	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 07/2019.										
000138	31/07/2019	4.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,55	000128	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2019. CONTRIBUIÇÕES										
000139	31/07/2019	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	000129	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2019. RENDIMENTO										
<b>Total Geral:</b>		<b>211.490,33</b>	<b>21.082,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.407,95</b>			

PARANATINGA, 31 de julho de 2019

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

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA





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

Data: 13/09/2019 11:18  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 2 de 7

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019											
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	317	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	464	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	891	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	384	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	945	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	522	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	836	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	788	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	239	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	287	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	742	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	966	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	980	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	183	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	485	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	556	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	786	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	048	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.			002063	089	09.272.0018	000102	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**

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Data: 13/09/2019 11:18  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 3 de 7

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019			002063	062	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019			002063	062	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000111	01/07/2019	01/07/2019	1.060,71	0,00	1.060,71	002063	432	09.272.0018	000105	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 06/2019.			002063	334	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000112	01/07/2019	01/07/2019	21.451,02	0,00	21.451,02	002063	719	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	561	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	066	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	107	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	667	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	873	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	525	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	713	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	048	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	048	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	477	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	828	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	185	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	740	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.			002063	751	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 13/09/2019 11:18  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 4 de 7

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019											
						002083	943	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	962	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019											
						002083	237	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019											
						002083	70101	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000113	01/07/2019	01/07/2019	2.843,60	0,00	2.843,60	002083	153	09.272.0018	000097	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 06/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 06/2019											
						002083	899	09.272.0018	000097	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 06/2019											
						002083	903	09.272.0018	000097	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 06/2019											
000114	01/07/2019	01/07/2019	7.921,39	0,00	7.921,39	002083	964	09.272.0018	000099	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2019											
						002083	721	09.272.0018	000099	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2019											
						002083	726	09.272.0018	000099	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2019											
						002083	767	09.272.0018	000099	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2019											
						002083	175	09.272.0018	000099	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2019											
						002083	958	09.272.0018	000099	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2019											
						002083	305	09.272.0018	000099	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2019											
000115	01/07/2019	01/07/2019	16.424,11	0,00	16.424,11	002083	497	09.272.0018	000100	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2019											
						002083	727	09.272.0018	000100	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2019											
						002083	164	09.272.0018	000100	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2019											
						002083	171	09.272.0018	000100	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2019											
						002083	728	09.272.0018	000100	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 13/09/2019 11:18  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 5 de 7

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Corta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2019.											
						002083	143	09.272.0018	000100	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	771	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	962	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	266	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	584	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	720	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	729	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	732	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	734	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	739	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	756	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	122	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	032	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	412	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	848	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	965	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 13/09/2019 11:18  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 6 de 7

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 06/2019											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 06/2019											
						002063	199	09.272.0018	000098	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 06/2019											
000117	01/07/2019	01/07/2019	888,22	0,00	888,22	002063	258	09.272.0018	000104	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 06/2019											
000118	01/07/2019	01/07/2019	10,18	0,00	10,18	002063	342	09.272.0018	000111	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 07/2019.											
000119	02/07/2019	02/07/2019	3.213,46	0,00	3.213,46	002063	746	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 06/2019											
000120	02/07/2019	02/07/2019	2.955,66	0,00	2.955,66	002063	757	09.272.0018	000100	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 06/2019.											
000121	02/07/2019	02/07/2019	4.663,25	0,00	4.663,25	002063	530	09.272.0018	000101	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 06/2019											
000122	02/07/2019	02/07/2019	20,36	0,00	20,36	002063	702	09.272.0018	000111	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 07/2019											
000123	03/07/2019	03/07/2019	444,11	0,00	444,11	002063	453	09.272.0018	000103	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019.											
000124	03/07/2019	03/07/2019	296,08	0,00	296,08	002063	453	09.272.0018	000102	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 06/2019											
000125	03/07/2019	03/07/2019	280,52	0,00	280,52	002064	70301	09.272.0018	000112	3.3.90.39.47.00.00	BRASILTELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 07/2019											
000126	05/07/2019	05/07/2019	10,18	0,00	10,18	002063	603	09.272.0018	000111	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 07/2019											
000127	05/07/2019	05/07/2019	2.058,20	0,00	2.058,20	002063	501	09.272.0018	000099	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 06/2019											
000128	10/07/2019	10/07/2019	4.191,55	0,00	4.191,55	002064	71001	09.272.0018	000109	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2019 CONTRIBUIÇÕES											
000129	10/07/2019	10/07/2019	0,40	0,00	0,40	002064	71001	09.272.0018	000110	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2019 RENDIMENTO											
000130	31/07/2019	31/07/2019	787,20	0,00	787,20	000006	6	09.272.0018	000127	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 13/09/2019 11:18  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 7 de 7

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	------------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 07/2019.

Total Geral: 182.967,40      0,00      182.967,40

PARANATINGA, 31 de julho de 2019

  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 7/2019**

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

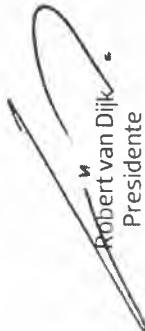
EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA</b>				
<b>024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO</b>				
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	0,00	3.905,18	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	0,00	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A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

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

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



Robert van Dijk  
Presidente

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

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

Mês/Ano: 7/2019

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.680.908,45
SERVIDORES DA CÂMARA	38.570,54
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.182,09
<b>TOTAL</b>	<b>1.722.661,08</b>

DATA: 20/09/2019



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 7/2019

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	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	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	1129,43
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1385,87
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	1389,27
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1022,82
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	2727,70
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2229,08
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1676,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	3888,35
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3073,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3103,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2729,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2229,08

DATA: 20/09/2019

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	AMELIA LOPES MARTINS	PROFESSOR	EFETIVO	18/06/2019	2608,45
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	24/04/2019	2565,83
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	24/03/2019	2182,21
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	20/05/2019	998,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	01/05/2019	1337,24
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	25/03/2019	2404,18
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA	AGENTE DE MAO DE OBRA PESADA	EFETIVO	24/07/2019	232,87
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	21/03/2019	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINEIA SANTOS DO AMARAL	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	19/07/2019	874,43
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINETE CLEMENTINA DA SILVA	ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	EFETIVO	03/05/2019	700,88
AUXÍLIO-DOENÇA	EDNEIA MARIA DA SILVA	ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	EFETIVO	22/06/2019	2569,89
AUXÍLIO-DOENÇA	EDNEIA MARIA DA SILVA	ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	EFETIVO	23/07/2019	934,50
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	21/03/2019	2617,15
AUXÍLIO-DOENÇA	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	12/07/2019	1805,92
AUXÍLIO-DOENÇA	HELIO SILVA FERREIRA	PINTOR	EFETIVO	20/06/2019	1677,65
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	06/04/2019	998,00
AUXÍLIO-DOENÇA	IVA BRUNO BORGES	PROFESSOR	EFETIVO	05/06/2019	4166,11
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	01/05/2019	2625,74
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	13/07/2019	1067,06
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	30/05/2019	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	17/05/2019	3505,46
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	23/05/2019	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	09/03/2019	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	LUIZ CARLOS LEORATO	OPERADOR DE MAQUINAS	EFETIVO	05/06/2019	662,32
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	10/05/2019	1819,80
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	02/03/2019	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	27/02/2019	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	MARINETE FELIX DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	28/05/2019	1047,90
AUXÍLIO-DOENÇA	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	01/07/2019	6047,50

DATA: 20/09/2019

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	14/06/2019	6374,02
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	01/05/2019	1762,71
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	18/06/2019	2196,54
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	20/04/2019	1131,96
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	17/07/2019	990,46
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	01/06/2019	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	03/02/2019	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	10/03/2019	2825,72
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	11/06/2019	1663,33
AUXÍLIO-DOENÇA	VIVIANE FASSICOLO DURAO	AGENTE ADMINISTRATIVO II	EFETIVO	10/07/2019	1857,81
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	1138,59
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	1311,51
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	ELZA ARAUJO DOS SANTOS	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	03/04/2019	1572,73

DATA: 20/09/2019

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DATA: 20/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 7/2019

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		2727,70		
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1189,42		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2843,60		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1129,43		
HELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		998,00		
GENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1054,86		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		998,00		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		998,00		
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2229,08		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		998,00		
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1385,87		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		998,00		
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		1734,60		
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		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		
SON SILVA	2 - PENSIONISTA		998,00		
IZAIAIS 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		3888,35		
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1311,51		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		998,00		
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3073,67		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3103,26		
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2407,07		
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2729,82		
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		998,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		998,00		

DATA: 20/09/2019

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS




FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		998,00		
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		998,00		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2229,08		
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1389,27		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1022,82		
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		1138,59		
ITORIA 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		
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>62</b>		<b>83822,40</b>		

DATA: 20/09/2019

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: JULHO /2019

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:		Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão		REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
JENIFFER DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS	1		R\$ 1.129,20	131,20
EMILIAN BORGES DA SILVA	1		R\$ 1.030,09	131,20
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1		R\$ 1.223,94	98,40
CRISTIANE APARECIDA AMOROSO	1		R\$ 1.163,40	65,60
ARLENE OVIDIO TESKE	1		R\$ 1.326,23	32,80
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TONDORF	1		R\$ 1.296,00	98,40
KATIANE FURTADO DA SILVA BARBOSA	1		R\$ 1.263,20	65,60
SIMONI DIAS MACHADO	1		R\$ 1.247,50	65,60
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1		R\$ 1.230,40	32,80
CRISTIELLY OLIVEIRA	1		R\$ 1.263,20	65,20
MARILZA DOS SANTOS	1		R\$ 1.357,97	65,60
			<b>TOTAL</b>	<b>852,40</b>

PARANATINGA, 31 de JULHO 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: 7/2019

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
EDSON PAULO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	2903,67
JOAO BOSCO DOS SANTOS	3 - AFASTADO	1163,37
MEIRE HARTT DA SILVA	3 - AFASTADO	1895,57

DATA: 20/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

## *Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP*

N.º 988983 - 175306

**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 09/05/2019

VÁLIDO ATÉ 05/11/2019

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2019	SALDO ANTERIOR		5,780983331	337.728,301824000	1.952.401,68
31/07/2019	RENTABILIDADE (+)	1,27	5,854616507	0,000000000	24.868,01
31/07/2019	SALDO ATUAL		5,854616507	337.728,301824000	1.977.269,69

Saldo Anterior: R\$ 1.952.401,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.868,01

Saldo Atual: R\$ 1.977.269,69

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,36%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,50%	0,55%	1,73%
Março	0,56%	0,00%	3,00%
Abril	1,50%	0,00%	4,09%
Maio	3,63%	3,66%	4,73%
Junho	3,71%	3,73%	5,25%
Julho	1,27%	1,29%	5,96%
ACUMULADO			
	15,52%	13,60%	5,96%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2019	SALDO ANTERIOR		2,034704172	3.722.490,605107926	7.458.964,10
01/07/2019	RESGATE	0,00	2,035123019	82.716,041452234	-168.337,32
02/07/2019	RESGATE	0,00	2,035526624	8.684,931845922	-17.678,41
03/07/2019	RESGATE	0,00	2,035969412	363,556542000	-740,19
05/07/2019	RESGATE	0,00	2,036792320	1.015,508542373	-2.068,38
10/07/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,038018246	201.920,881134251	411.518,44
24/07/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,042146564	4.291,905465802	8.764,70
31/07/2019	RENTABILIDADE (+)	0,48	2,044193884	0,000000000	35.652,14
31/07/2019	SALDO ATUAL		2,044193884	3.835.923,353325450	7.726.075,08

Saldo Anterior: R\$ 7.458.964,10

Aplicações: R\$ 420.283,14

Resgate: (R\$ 188.824,30)

Rentabilidade: R\$ 35.652,14

Saldo Atual: R\$ 7.726.075,08

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,47%	0,54%	0,81%
Fevereiro	0,42%	0,49%	1,73%
Março	0,40%	0,49%	3,00%
Abril	0,44%	0,52%	4,09%
Maiο	0,46%	0,54%	4,73%
Junho	0,40%	0,54%	5,25%
Julho	0,48%	0,57%	5,96%
ACUMULADO			
	3,07%	3,69%	5,96%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Julho/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\$
30/06/2019	SALDO ANTERIOR		2,552634444	2.987.075,317172647	7.624.911,34
31/07/2019	RENTABILIDADE (+)	0,70	2,570482291	0,000000000	53.312,86
31/07/2019	SALDO ATUAL		2,570482291	2.987.075,317172647	7.678.224,20

**Saldo Anterior:** R\$ 7.624.911,34

**Aplicações:** R\$ 0,00

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

**Rentabilidade:** R\$ 53.312,86

**Saldo Atual:** R\$ 7.678.224,20

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,58%	0,58%	0,81%
Fevereiro	0,44%	0,47%	1,73%
Março	0,44%	0,41%	3,00%
Abril	0,50%	0,50%	4,09%
Mai	0,65%	0,68%	4,73%
Junho	0,57%	0,58%	5,25%
Julho	0,70%	0,72%	5,96%
ACUMULADO			
	3,87%	3,94%	5,96%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2019	SALDO ANTERIOR		5,523580528	1.664.145,377043000	9.192.041,00
31/07/2019	RENTABILIDADE (+)	1,07	5,582851391	0,000000000	98.635,33
31/07/2019	SALDO ATUAL		5,582851391	1.664.145,377043000	9.290.676,33

Saldo Anterior: R\$ 9.192.041,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 98.635,33

Saldo Atual: R\$ 9.290.676,33

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,81%
Fevereiro	0,28%	0,00%	1,73%
Março	0,57%	0,00%	3,00%
Abril	0,59%	0,00%	4,09%
Mai	1,75%	0,00%	4,73%
Junho	2,14%	0,00%	5,25%
Julho	1,07%	0,00%	5,96%
ACUMULADO			
	7,76%	0,00%	5,96%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2019	SALDO ANTERIOR		3,269669000	430.051,532040000	1.406.117,10
31/07/2019	RENTABILIDADE (+)	1,27	3,311314000	0,000000000	17.909,38
31/07/2019	SALDO ATUAL		3,311314000	430.051,532040000	1.424.026,48

Saldo Anterior: R\$ 1.406.117,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.909,38

Saldo Atual: R\$ 1.424.026,48

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,39%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,52%	0,55%	1,73%
Março	0,56%	0,00%	3,00%
Abril	1,49%	0,00%	4,09%
Mai	3,63%	3,66%	4,73%
Junho	3,69%	3,73%	5,25%
Julho	1,27%	1,29%	5,96%
ACUMULADO			
	15,56%	13,60%	5,96%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2019	SALDO ANTERIOR		3,269669000	71.563,281810000	233.979,18
31/07/2019	RENTABILIDADE (+)	1,27	3,311314000	0,000000000	2.980,14
31/07/2019	SALDO ATUAL		3,311314000	71.563,281810000	236.959,32

Saldo Anterior: R\$ 233.979,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.980,14

Saldo Atual: R\$ 236.959,32

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,39%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,52%	0,55%	1,73%
Março	0,56%	0,00%	3,00%
Abril	1,49%	0,00%	4,09%
Mai	3,63%	3,66%	4,73%
Junho	3,69%	3,73%	5,25%
Julho	1,27%	1,29%	5,96%
ACUMULADO			
	15,56%	13,60%	5,96%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2019	SALDO ANTERIOR		2,442874000	1.612.780,940935000	3.939.820,63
31/07/2019	RENTABILIDADE (+)	0,70	2,459971000	0,000000000	27.573,71
31/07/2019	SALDO ATUAL		2,459971000	1.612.780,940935000	3.967.394,34

Saldo Anterior: R\$ 3.939.820,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 27.573,71

Saldo Atual: R\$ 3.967.394,34

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,58%	0,81%
Fevereiro	0,45%	0,47%	1,73%
Março	0,44%	0,41%	3,00%
Abril	0,50%	0,50%	4,09%
Mai	0,65%	0,68%	4,73%
Junho	0,57%	0,58%	5,25%
Julho	0,70%	0,72%	5,96%
ACUMULADO			
	3,89%	3,94%	5,96%



## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	23,77	2.987	075,317173000	2,5704822290	7.678.224,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.127.407.176,13	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	28,76	1.664	145,377043000	5,582851390	9.290.676,33	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.091.371.276,85	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	12,28	1.612	780,940935000	2,459971000	3.967.394,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.753.865.364,60	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,73	71	557,740430000	3,311314000	236.959,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.634.242.466,28	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	4,41	430	045,990660000	3,311314000	1.424.026,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.634.242.466,28	0,01 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	23,92	3.835	923,353325000	2,044193880	7.726.075,08	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.113.168.697,85	0,69 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,12	337	728,301824000	5,854616510	1.977.269,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.842.140.278,19	0,03 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>				<b>32.300.625,44</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

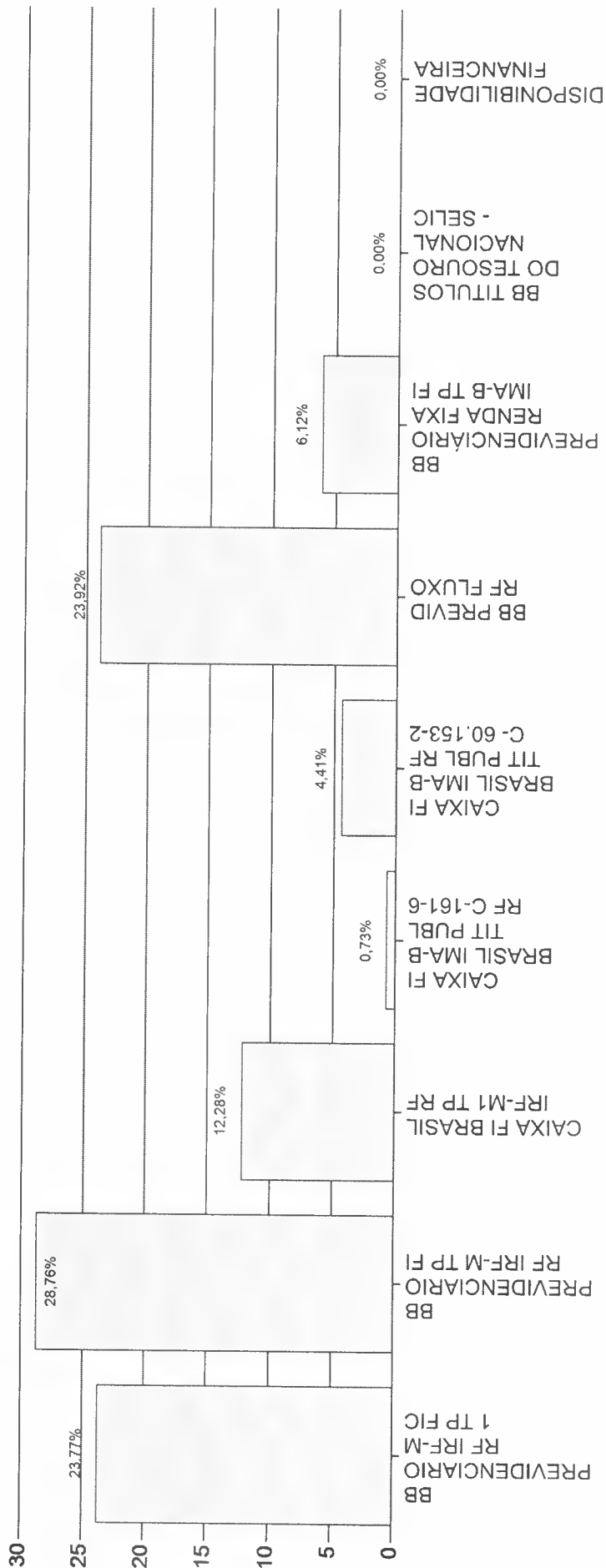
0,00

TOTAL GERAL

100,00

32.300.625,44

### Composição da Carteira



PERCENTUAL



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

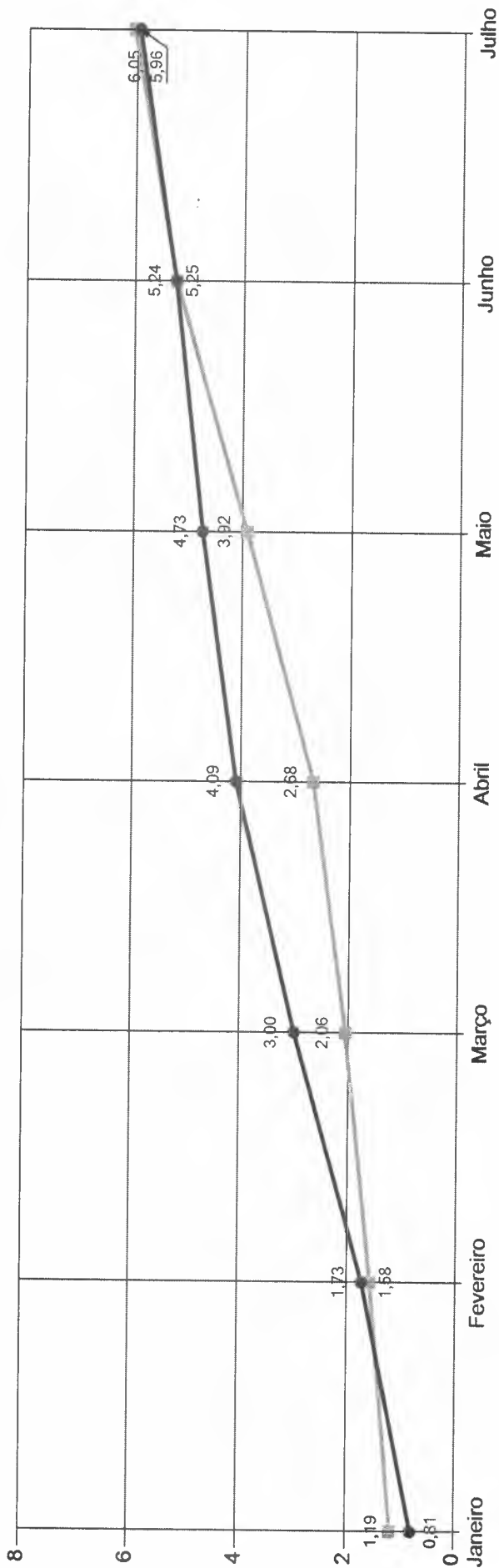
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	76,08 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	23,92 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	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%	1,7300	-0,15%
Março	29.784.571,17	377.753,01	166.847,49	143.708,75	30.139.185,44	0,48%	2,06%	3,0000	-0,94%
Abril	30.139.185,44	406.367,27	192.205,95	187.204,43	30.540.551,19	0,62%	2,68%	4,0900	-1,41%
Maior	30.540.551,19	415.191,65	173.847,91	381.996,46	31.163.891,39	1,24%	3,92%	4,7300	-0,81%
Junho	31.163.891,39	407.711,63	178.748,93	415.380,94	31.808.235,03	1,32%	5,24%	5,2500	-0,01%
Julho	31.808.235,03	420.283,14	188.824,30	260.931,57	32.300.625,44	0,81%	6,05%	5,9600	0,09%

### Rentabilidade da Carteira

 RENTABILIDADE ACUMULADA  
 META ATUARIAL





ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	CNPJ: 04.971.947/0001-09	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE JULHO DE 2019.