

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2019

**Índice**
Balancete Mensal – SETEMBRO/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
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 04
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	05
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	06 A 08
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	09
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	10 A 12
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 42
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	43
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	44 A 58
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	59 A 60
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	61
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	62 A 64
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);	65
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	66
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	67 A 70
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	71 A 72
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	73
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	74
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	75
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	76 A 82
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);	83 A 86
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	87



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

Balancete Financeiro Liquidado
Período: SETEMBRO/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.723.535,89	3.327.348,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.821.037,03	1.633.334,10
VINCULADA	3.723.535,89	3.327.348,15	VINCULADA	1.821.037,03	1.633.334,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.723.535,89	3.327.348,15	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.821.037,03	1.633.334,10
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.685.557,65	1.745.069,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	170.256,83	498.368,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	2.304.120,69	1.415.360,38	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	166.595,95	138.839,32	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.857,23	5.383,01
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	19.227,03	18.059,26	CONSIGNAÇÕES	150.207,14	137.871,25
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.230,19	3.692,30	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	15.238,46	352.202,50
CONSIGNAÇÕES	183.636,18	157.370,41			
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)	33.268.952,73	27.508.581,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.714,17	4.687,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.303,62	6.363,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.845.438,88	24.563.180,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.263.649,11	27.502.218,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.260.246,59	29.640.284,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.260.246,59	29.640.284,78

PARANATINGA, 30 de setembro 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

Balancete Orçamentário
 Período: SETEMBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	191.028,41	1.674.337,84	-375.362,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	191.028,41	1.674.337,84	-375.362,16
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	2.048.200,00	2.048.200,00	190.963,62	1.673.830,88	-374.369,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.048.200,00	2.048.200,00	190.963,62	1.673.830,88	-374.369,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	64,79	506,96	-493,04
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	1.000,00	1.000,00	64,79	506,96	-493,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PARAMATINGA
PARAMATINGA PREV

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
Período: SETEMBRO/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	231.991,08	2.049.198,05	-246.101,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	423.019,49	3.723.535,89	-621.464,11
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.345.000,00	4.345.000,00	423.019,49	3.723.535,89	-621.464,11
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	4.345.000,00	4.345.000,00	423.019,49	3.723.535,89	-621.464,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário
Período: SETEMBRO/2019

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.334.000,00	4.334.000,00	202.669,06	1.874.845,33	225.356,64	1.817.165,05	209.815,95	1.619.364,27	2.489.154,67
DESPESAS CORRENTES	3.218.000,00	3.223.000,00	201.919,06	1.874.095,33	224.606,64	1.816.415,05	209.065,95	1.618.614,27	1.348.904,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.583.000,00	2.588.000,00	195.937,28	1.610.480,93	195.937,28	1.610.480,93	184.080,75	1.436.137,37	977.519,07
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	5.981,78	263.614,40	28.669,36	205.934,12	24.985,20	182.476,90	369.385,60
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	18.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	17.250,00
INVESTIMENTOS	12.000,00	17.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	16.250,00
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	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	11.000,00	11.000,00	430,22	3.871,98	430,22	3.871,98	430,22	3.871,98	7.128,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	203.099,28	1.878.717,31	225.786,86	1.821.037,03	210.246,17	1.623.236,25	2.466.282,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	203.099,28	1.878.717,31	225.786,86	1.821.037,03	210.246,17	1.623.236,25	2.466.282,69
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.844.818,58	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	203.099,28	3.723.535,89	225.786,86	1.821.037,03	210.246,17	1.623.236,25	621.464,11



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

Balancete Orçamentário
 Período: SETEMBRO/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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.096,44	0,00	4.811,23	0,00	0,00	285,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.239,21	0,00	954,00	0,00	0,00	285,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.857,23	0,00	3.857,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.096,44	0,00	4.811,23	0,00	0,00	285,21

PARANATINGA, 30 de setembro de 2019

Marcia
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury
 KEURY VAVERIANO 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 MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: SETEMBRO/2019

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	175.235,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.282,55
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	754,40
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	185.867,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	4.668,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	355,76
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	350,03
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	11.095,84
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	39.292,77
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	977,15
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.	64,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	423.019,49

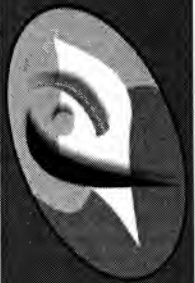
PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	84.408,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	101.691,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.577,87
MATERIAL DE CONSUMO	861,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	430,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.837,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	4.230,19
MATERIAL PERMANENTE	750,00
TOTAL	225.786,86

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2019.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Liquidada
 Período: Setembro - Exercício de 2019

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Créditos			Total	Despesa Liquidada			Saldos
	Orçamentos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	10.000,00	10.000,00	4.345.000,00	225.786,86	1.821.037,03	2.523.962,97	
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	10.000,00	10.000,00	4.345.000,00	225.786,86	1.821.037,03	2.523.962,97	
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	10.000,00	10.000,00	4.345.000,00	225.786,86	1.821.037,03	2.523.962,97	
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.242.000,00	10.000,00	0,00	3.252.000,00	225.786,86	1.821.037,03	1.430.962,97	
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.242.000,00	10.000,00	0,00	3.252.000,00	225.786,86	1.821.037,03	1.430.962,97	
1.167 - GESTÃO DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	750,00	750,00	11.250,00	
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	750,00	750,00	11.250,00	
2.097 - GESTÃO DO RPPS	3.220.000,00	10.000,00	0,00	3.230.000,00	225.036,86	1.820.287,03	1.409.712,97	
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.01.00.00.00 - AP OSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	58.233,85	500.733,70	599.266,30	
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	26.174,97	236.776,07	263.223,93	
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	101.691,19	780.481,01	19.518,99	
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	9.837,27	92.490,15	87.509,85	
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	430,22	3.871,98	7.128,02	
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	861,30	2.047,30	952,70	
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	23.577,87	166.651,48	273.348,52	
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.230,19	37.235,34	82.764,66	
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.098 - GESTÃO DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Liquidada
 Período: Setembro - Exercício de 2019

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Orçamentos			Créditos		Despesa Liquidada		Saldos
	Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGF S	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.103.000,00	0,00	10.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	
000018 - GESTÃO DO RPPS	1.103.000,00	0,00	10.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	
9.001 - GESTÃO DO RPPS	1.103.000,00	0,00	10.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.103.000,00	0,00	10.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	
Total da Entidade:	4.345.000,00	10.000,00	10.000,00	4.345.000,00	225.786,86	1.821.037,03	2.523.962,97	
Total Geral:	4.345.000,00	10.000,00	10.000,00	4.345.000,00	225.786,86	1.821.037,03	2.523.962,97	

PARANATINGA, 30 de setembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
Período: setembro/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 TESOUREIRO NACIONAL	27.718,80 C	24.253,69	801,27	51.171,22 C	2.610,31	0,00	53.781,53 C
000490	ISS	98,10 C	0,00	0,00	98,10 C	346,08	0,00	444,18 C
000492	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.968,00	13.972,00	1.996,00 C	1.996,00	1.996,00	1.996,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SIEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	20.308,79	17.429,14	3.057,68 C	2.014,69	2.879,65	2.192,72 C
002109	UNIMED	0,00	19.347,41	16.309,16	3.038,25 C	2.805,54	3.038,25	2.805,54 C
002179	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	80.157,64	80.157,64	0,00	11.876,09	11.876,09	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	1.747,94	1.671,44	76,50 C	204,00	76,50	204,00 C
TOTAL:		29.187,95 C	161.783,47	130.340,65	60.630,77 C	21.852,71	19.866,49	62.616,99 C

PARANATINGA, 30 de setembro 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 DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT

CNPJ: 15.023.971/0001-24

DECRETO Nº 1657/2019.

“DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, Sr. **Josimar Marques Barbosa**, no uso de suas atribuições legais, principalmente as conferidas pela Lei Municipal nº 1.787/2019, de 20 de agosto de 2019.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º. – Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2019, aprovado pela Lei nº 1.682 de 28 de dezembro de 2018, um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0018 – GESTÃO DO RPPS
0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
2097 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPREV
3.1.71.70.00.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO.....R\$ 5.000,00
4.4.71.70.00.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO.....R\$ 5.000,00
TOTAL.....R\$ 10.000,00

ARTIGO 2º - A cobertura da despesa de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
0997 – RESERVA LEGAL DO RPPS
0018 – GESTÃO DO RPPS
0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
9001 – RESERVA LEGAL DO RPPS
9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 10.000,00
TOTAL.....R\$ 10.000,00

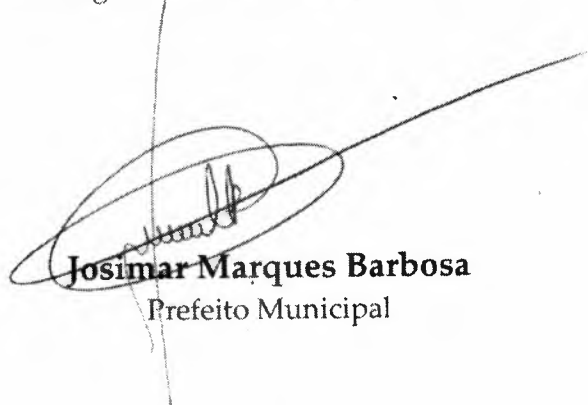


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 04 de setembro de 2019.



Josimar Marques Barbosa
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2019

PREGÃO PRESENCIAL 067/2019

ARP Nº 067/2019 - Contratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga; tendo por objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual **Aquisição de Tubos de Concreto Armado (Manilhas) e Aduelas/Galerias, Com Recursos Próprios e Recursos do Fethab**, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Paranatinga – MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. **Vigência: 01/10/2019 A 01/10/2020.** Preços Registrados:

NOME DA EMPRESA			CNPJ DA EMPRESA			VALOR TOTAL	
NASCIMENTO & SANTOS LTDA - ME			18.741.829/0001-00			R\$: 922.030,20	
Seq.	Cod.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Total	
1	491747	ADUELA/GALERIA - de concreto armado, com secao quadrada de 1,50 x 1,50 m.	UNIDADE	20,00	1.660,26	33.205,20	
2	491746	ADUELA/GALERIA - de concreto armado, com secao quadrada de 2,00 x 2,00 m.	UNIDADE	20,00	2.600,00	52.000,00	
3	491745	ADUELA/GALERIA - de concreto armado, com secao quadrada de 2,50 x 2,50 m.	UNIDADE	20,00	3.492,50	69.850,00	
4	326368	TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) PA1 COM DIAMETRO DE 1,00 M	UNIDADE	750,00	289,30	216.975,00	
5	326367	TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) PA1 COM DIAMETRO DE 1,20 M	UNIDADE	550,00	400,00	220.000,00	
6	326371	TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) PA1 COM DIAMETRO DE 0,40 MM	UNIDADE	750,00	80,00	60.000,00	
7	326370	TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) PA1 COM DIAMETRO DE 0,60 M	UNIDADE	750,00	160,00	120.000,00	
8	326369	TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) PA1 COM DIAMETRO DE 0,80 M	UNIDADE	750,00	200,00	150.000,00	

Departamento de Licitações e Contratos, em 10 de outubro de 2019.

OUVIDORIA MUNICIPAL
DECRETO 1657/2019

DECRETO Nº 1657/2019.

"DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, Sr. Josimar Marques Barbosa, no uso de suas atribuições legais, principalmente as conferidas pela Lei Municipal nº 1.787/2019, de 20 de agosto de 2019.

DECRETA:

ARTIGO 1º. – Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2019, aprovado pela Lei nº 1.682 de 28 de dezembro de 2018, um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

- 0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
- 0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
- 0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
- 0018 – GESTÃO DO RPPS
- 0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
- 2097 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPREV
- 3.1.71.70.00.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO.....R\$ 5.000,00
- 4.4.71.70.00.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO.....R\$ 5.000,00

TOTAL.....R\$ 10.000,00

ARTIGO 2º -A cobertura da despesa de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

- 0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
- 0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
- 0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 0997 – RESERVA LEGAL DO RPPS
- 0018 – GESTÃO DO RPPS
- 0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
- 9001 – RESERVA LEGAL DO RPPS
- 9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 10.000,00

TOTAL.....R\$ 10.000,00

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 04 de setembro de 2019.

Josimar Marques Barbosa

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2019

PREGÃO PRESENCIAL 066/2019

ARP Nº 066/2019 - Contratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga; tendo por objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em **Prestação de Serviço de Auto Elétrica e Aquisição de Baterias Elétricas**, atendendo as necessidades das Secretarias



Extrato conta corrente

G33407113857139814
07/10/2019 11:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.001	382,04 C	
		02/09 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.001.005	998,00 D	
		02/09 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.771	998,00 D	
		02/09 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.964	1.385,87 D	
		02/09 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.153	998,00 D	
		02/09 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.334	998,00 D	
		02/09 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.453	1.189,42 D	
		02/09 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.584	998,00 D	
		02/09 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.719	998,00 D	
		02/09 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.719	998,00 D	
		02/09 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.726	998,00 D	
		02/09 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.728	2.665,92 D	
		02/09 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.732	998,00 D	
		02/09 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.734	998,00 D	
		02/09 2403 6734-2 CALIXTO R BARR			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.739	998,00 D	
		02/09 2403 6739-3 GRACILIANA PON			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.764	1.734,60 D	
		02/09 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.931	998,00 D	
		02/09 2403 6931-0 ILSO SILVA			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.007.006	998,00 D	
		02/09 2403 7006-8 GERALDO ANTONO			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.007.171	2.204,70 D	
		02/09 2403 7171-4 BENTA MARIA RI			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.008.107	998,00 D	
		02/09 2403 8107-8 NAIR HELENA VA			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.008.899	998,00 D	
		02/09 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.009.032	1.292,80 D	
		02/09 2403 9032-8 ALVARO ALVES D			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.009.412	998,00 D	
		02/09 2403 9412-9 BELMIRA C NASC			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.009.667	998,00 D	
		02/09 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.009.873	998,00 D	
		02/09 2403 9873-6 DEDITA AIRES R			
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.010.903	847,60 D	
		02/09 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS			

02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.145,74 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	1.034,89 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 12956-9 ELIZABETE R DA	552.403.000.012.956	998,00 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.129,43 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.548,46 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.548,46 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA	552.403.000.016.477	1.054,86 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	998,00 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.146,56 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 20740-3 LARISSA T PEDR	552.403.000.020.740	654,60 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ	552.403.000.020.751	654,60 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA	552.403.000.020.943	499,00 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 20952-X YLTON JR FERRE	552.403.000.020.952	499,00 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 2403 21237-7 MARCIO PIETROB	552.403.000.021.237	2.369,34 D	
02/09/2019	+ Transferido para Poupan?a 02/09 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	888,22 D	
02/09/2019	+ Transferido para Poupan?a 02/09 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	1.337,41 D	
02/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/09 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.138,59 D	
02/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	90.201	2.187,25 D	
02/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	90.202	1.311,51 D	
02/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	882.451.100.047.698	10,45 D	
02/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	882.451.100.047.699	10,45 D	
02/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	51.067,69 C	0,00 C
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	77,07 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	2.234,88 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	888,22 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 5571-9 CLEIA LOIOLA D	552.403.000.005.571	298,59 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 5714-2 LEILA FORTINI	552.403.000.005.714	3.119,86 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 5747-9 VALDELICE SILV	552.403.000.005.747	895,78 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	998,00 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6152-2 BENEDITA BARBO	552.403.000.006.152	888,22 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6266-9 MARIA JOSE DE	552.403.000.006.266	998,00 D	
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6497-1 MAISA CUTEME T	552.403.000.006.497	2.992,57 D	

03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6659-1 APARECIDA FATI	552.403.000.006.659	2.283,59 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO	552.403.000.006.720	1.407,40 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC	552.403.000.006.721	1.022,82 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6727-X MARGARETE B C	552.403.000.006.727	2.667,88 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA	552.403.000.006.729	998,00 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6733-4 CELIA MARIA N	552.403.000.006.733	1.190,14 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6738-5 GERONI AUGUSTA	552.403.000.006.738	845,94 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG	552.403.000.006.746	988,75 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6749-0 LUCIA MARIA A	552.403.000.006.749	2.626,92 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	896,00 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA	552.403.000.006.757	2.995,86 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	76,50 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	3.038,25 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.879,65 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	998,00 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.204,70 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE	552.403.000.007.475	2.139,72 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	2.514,89 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	1.599,46 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	581,63 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 8397-6 ARLINDO DE ALM	552.403.000.008.397	454,38 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	77,64 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	1.990,42 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	2.458,25 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	3.214,63 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 9384-X NELY FRANCISCA	552.403.000.009.384	5.382,27 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 9425-0 EDINEIA SANTOS	552.403.000.009.425	1.852,37 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	998,00 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	910,55 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	998,00 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/09 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE	552.403.000.010.381	1.582,81 D
03/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.010.622	1.888,95 D

03/09/2019	03/09 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV + Transfer?ncia enviada	552.403.000.011.143	3.688,34 D	
03/09/2019	03/09 2403 11143-0 HILDO J MALACA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.011.776	629,89 D	
03/09/2019	03/09 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC + Transfer?ncia enviada	552.403.000.011.836	1.455,50 D	
03/09/2019	03/09 2403 11836-2 EDNEIA MARIA D + Transfer?ncia enviada	552.403.000.011.836	536,02 D	
03/09/2019	03/09 2403 11836-2 EDNEIA MARIA D + Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.767	998,00 D	
03/09/2019	03/09 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.788	863,98 D	
03/09/2019	03/09 2403 12788-4 SANDRA MARIA C + Transfer?ncia enviada	552.403.000.013.239	1.942,17 D	
03/09/2019	03/09 2403 13239-X ARCHIMEDES G A + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.287	1.698,32 D	
03/09/2019	03/09 2403 14287-5 GENILDA DIAS C + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.742	1.619,62 D	
03/09/2019	03/09 2403 14742-7 MARIA ELZA R T + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
03/09/2019	03/09 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.966	240,91 D	
03/09/2019	03/09 2403 14966-7 JOSINEUSA CAND + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.966	1.565,93 D	
03/09/2019	03/09 2403 14966-7 JOSINEUSA CAND + Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.980	888,22 D	
03/09/2019	03/09 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.193	322,10 D	
03/09/2019	03/09 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.193	951,39 D	
03/09/2019	03/09 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.485	1.428,91 D	
03/09/2019	03/09 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.556	1.065,10 D	
03/09/2019	03/09 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.556	931,96 D	
03/09/2019	03/09 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.786	4.093,91 D	
03/09/2019	03/09 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.048	1.088,07 D	
03/09/2019	03/09 2403 20048-4 MARINETE FELIX + Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.089	1.292,78 D	
03/09/2019	03/09 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.089	92,34 D	
03/09/2019	03/09 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transfer?ncia enviada	552.403.088.300.092	1.954,92 D	
03/09/2019	03/09 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupan?a	552.403.510.008.958	1.389,27 D	
03/09/2019	03/09 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupan?a	552.403.510.013.305	998,00 D	
03/09/2019	03/09 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupan?a	552.403.510.020.433	998,00 D	
03/09/2019	03/09 2403 510020433-4 ADRIANA RAMOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.058,20 D	
03/09/2019	104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA + Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.194.856	10,45 D	
03/09/2019	Cobrança referente 03/09/2019 BB Previden RF Fluxo	780	137.780,67 C	0,00 C
04/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.402	36,00 D	
04/09/2019	04/09 2403 12402-8 C ANTONIO FERR + Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.953	1.550,71 D	
04/09/2019	04/09 2403 15953-0 FABIANE ALVES + TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	888,22 D	
04/09/2019	104 3927 05541855128 CLEMERSON RODOLFO + TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	998,00 D	

	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
04/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.183.775	10,45 D	
04/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.183.776	10,45 D	
04/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.493,83 C	0,00 C
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	1.928,15 C	
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	502,95 C	
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	16.658,38 C	
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	16.850,73 C	
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	41.637,41 C	
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	57.036,77 C	
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	82.421,57 C	
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	20.149,43 C	
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.018.512	88.018,51 C	
10/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/09 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	75.192,02 C	
10/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	400.395,92 D	0,00 C
19/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/09 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	1.000,00 D	
19/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C	0,00 C
23/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/09 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	720,58 C	
23/09/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/09 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	8.825,68 C	
23/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.546,26 D	0,00 C
30/09/2019	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

Conciliação Bancária
 Mês de setembro - Exercício: 2019

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019 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	546,35	
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:		3.150,54	

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

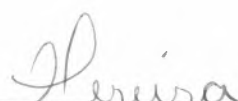
31/03/2015	CRED IND	255,94	
Total:		255,94	

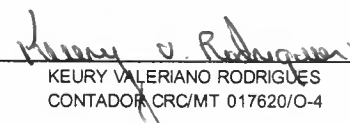
(-) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019 R\$ 2.741,68

PARANATINGA, 30 de setembro de 2019


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato conta corrente

G33407113857139815
07/10/2019 11:46:28

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2019		Saldo Anterior			1.873,80 C
03/09/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
		03/09 2403 6481-5 F M P S SERV P			
03/09/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.747,61 D	
		03/09 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
03/09/2019		+ Pagto conta telefone	90.301	282,69 D	23.843,50 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/09/2019		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.826,55 D	
		16/09 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
16/09/2019		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	15.529,45 D	
		16/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
16/09/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.012.402	200,50 D	
		16/09 2403 12402-8 C ANTONIO FERR			
16/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	410,00 D	
		748 0802 013076767000146 NADIR TEREZIN			
16/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.200.627.639	10,45 D	5.866,55 C
		Cobrança referente 16/09/2019			
17/09/2019		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.461,23 D	
		17/09 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	329,00 D	
		748 0802 011722283000100 ANDERSON SCHU			
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	750,00 D	
		237 0790 010976539000215 MATHEUS AKIRA			
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.601.200.118.465	10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.601.200.118.466	10,45 D	3.305,42 C
		Cobrança referente 17/09/2019			
19/09/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	1.000,00 C	
		19/09 2403 6481-5 F M P S SERV P			
19/09/2019		+ Impostos	91.901	4.243,61 D	61,81 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2019		S A L D O			61,81 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária
Mês de setembro - Exercício: 2019

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5 N° Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019 R\$ 61,81

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: 30/09/2019 R\$ 61,27

PARANATINGA, 30 de setembro 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
PERIODO: 01092019 ATE: 18102019
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 18/10/2019 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

Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de setembro - Exercício: 2019

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019 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: 30/09/2019

R\$ 2.019,40

PARANATINGA, 30 de setembro 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: 01092019 ATE: 18102019 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 VALOR SALDO

SALDO EM 18/10/2019 R\$ 0,00

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



Conciliação Bancária
 Mês de setembro - Exercício: 2019

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019 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: 30/09/2019 R\$ 481,27

PARANATINGA, 30 de setembro de 2019



 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33407113857139813
07/10/2019 11:44:18

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9.312.778,82			1.664.145,377043		
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.444.710,17			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.312.778,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.931,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.931,35
SALDO ATUAL =	9.444.710,17

Valor da Cota	
30/08/2019	5,596132977
30/09/2019	5,675411713

Rentabilidade	
No mês	1,4166
No ano	9,7971
Últimos 12 meses	16,5814

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.969.057,27			337.728,301824		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.025.128,25			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.969.057,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.070,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.070,98
SALDO ATUAL =	2.025.128,25

Valor da Cota	
30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade	
No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.717.915,57			2.987.075,317171		
30/09/2019	SALDO ATUAL	7.765.716,43			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.717.915,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.800,86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.800,86
SALDO ATUAL =	7.765.716,43

Valor da Cota	
30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade	
No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	8.066.790,80			3.930.197,614079		
02/09/2019	RESGATE	51.067,69			24.876,030670	2,052887403	3.905.321,583409
	Aplicação 13/12/2017	51.067,69			24.876,030670		
03/09/2019	RESGATE	137.780,67			67.102,863647	2,053275561	3.838.218,719762
	Aplicação 13/12/2017	127.975,61			62.327,536882		
	Aplicação 14/12/2017	9.805,06			4.775,326765		
04/09/2019	RESGATE	3.493,83			1.701,265507	2,053665336	3.836.517,454255
	Aplicação 14/12/2017	3.493,83			1.701,265507		
10/09/2019	APLICAÇÃO	400.395,92			194.826,126940	2,055144894	4.031.343,581195
19/09/2019	RESGATE	1.000,00			485,960619	2,057779914	4.030.857,620576
	Aplicação 14/12/2017	225,25			109,462990		
	Aplicação 10/01/2018	774,75			376,497629		
23/09/2019	APLICAÇÃO	9.546,26			4.637,556388	2,058467693	4.035.495,176964
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.313.760,41			4.035.495,176964		4.035.495,176964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.066.790,80
APLICAÇÕES (+)	409.942,18
RESGATES (-)	193.342,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.369,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.369,62
SALDO ATUAL =	8.313.760,41

Valor da Cota	
30/08/2019	2,052515317
30/09/2019	2,060158679

Rentabilidade	
No mês	0,3723
No ano	3,8155
Últimos 12 meses	5,1325

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

Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de setembro - Exercício: 2019

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 9.444.710,17

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 9.444.710,17

PARANATINGA, 30 de setembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33407113857139813
07/10/2019 11:44:18

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9.312.778,82			1.664.145,377043		
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.444.710,17			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.312.778,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.931,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.931,35
SALDO ATUAL =	9.444.710,17

Valor da Cota	
30/08/2019	5,596132977
30/09/2019	5,675411713

Rentabilidade	
No mês	1,4166
No ano	9,7971
Últimos 12 meses	16,5814

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.969.057,27			337.728,301824		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.025.128,25			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.969.057,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.070,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.070,98
SALDO ATUAL =	2.025.128,25

Valor da Cota	
30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade	
No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.717.915,57			2.987.075,317171		
30/09/2019	SALDO ATUAL	7.765.716,43			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.717.915,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.800,86

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 47.800,86
 SALDO ATUAL = 7.765.716,43

Valor da Cota	
30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade	
No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	8.066.790,80			3.930.197,614079		
02/09/2019	RESGATE	51.067,69			24.876,030670	2,052887403	3.905.321,583409
	Aplicação 13/12/2017	51.067,69			24.876,030670		
03/09/2019	RESGATE	137.780,67			67.102,863647	2,053275561	3.838.218,719762
	Aplicação 13/12/2017	127.975,61			62.327,536882		
	Aplicação 14/12/2017	9.805,06			4.775,326765		
04/09/2019	RESGATE	3.493,83			1.701,265507	2,053665336	3.836.517,454255
	Aplicação 14/12/2017	3.493,83			1.701,265507		
10/09/2019	APLICAÇÃO	400.395,92			194.826,126940	2,055144894	4.031.343,581195
19/09/2019	RESGATE	1.000,00			485,960619	2,057779914	4.030.857,620576
	Aplicação 14/12/2017	225,25			109,462990		
	Aplicação 10/01/2018	774,75			376,497629		
23/09/2019	APLICAÇÃO	9.546,26			4.637,556388	2,058467693	4.035.495,176964
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.313.760,41			4.035.495,176964		4.035.495,176964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.066.790,80
APLICAÇÕES (+)	409.942,18
RESGATES (-)	193.342,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.369,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.369,62
SALDO ATUAL =	8.313.760,41

Valor da Cota	
30/08/2019	2,052515317
30/09/2019	2,060158679

Rentabilidade	
No mês	0,3723
No ano	3,8155
Últimos 12 meses	5,1325

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

Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de setembro - Exercício: 2019

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019 R\$ 7.765.716,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019 R\$ 7.765.716,43

PARANATINGA, 30 de setembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33407113857139813
07/10/2019 11:44:18

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9.312.778,82			1.664.145,377043		
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.444.710,17			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.312.778,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.931,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.931,35
SALDO ATUAL =	9.444.710,17

Valor da Cota

30/08/2019	5,596132977
30/09/2019	5,675411713

Rentabilidade

No mês	1,4166
No ano	9,7971
Últimos 12 meses	16,5814

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.969.057,27			337.728,301824		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.025.128,25			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.969.057,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.070,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.070,98
SALDO ATUAL =	2.025.128,25

Valor da Cota

30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade

No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.717.915,57			2.987.075,317171		
30/09/2019	SALDO ATUAL	7.765.716,43			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.717.915,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.800,86

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 47.800,86
 SALDO ATUAL = 7.765.716,43

Valor da Cota

30/08/2019 2,583769993
 30/09/2019 2,599772555

Rentabilidade

No mês 0,6193
 No ano 5,1171
 Últimos 12 meses 7,2237

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	8.066.790,80			3.930.197,614079		
02/09/2019	RESGATE	51.067,69			24.876,030670	2,052887403	3.905.321,583409
	Aplicação 13/12/2017	51.067,69			24.876,030670		
03/09/2019	RESGATE	137.780,67			67.102,863647	2,053275561	3.838.218,719762
	Aplicação 13/12/2017	127.975,61			62.327,536882		
	Aplicação 14/12/2017	9.805,06			4.775,326765		
04/09/2019	RESGATE	3.493,83			1.701,265507	2,053665336	3.836.517,454255
	Aplicação 14/12/2017	3.493,83			1.701,265507		
10/09/2019	APLICAÇÃO	400.395,92			194.826,126940	2,055144894	4.031.343,581195
19/09/2019	RESGATE	1.000,00			485,960619	2,057779914	4.030.857,620576
	Aplicação 14/12/2017	225,25			109,462990		
	Aplicação 10/01/2018	774,75			376,497629		
23/09/2019	APLICAÇÃO	9.546,26			4.637,556388	2,058467693	4.035.495,176964
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.313.760,41			4.035.495,176964		4.035.495,176964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.066.790,80
 APLICAÇÕES (+) 409.942,18
 RESGATES (-) 193.342,19
 RENDIMENTO BRUTO (+) 30.369,62
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 30.369,62
 SALDO ATUAL = 8.313.760,41

Valor da Cota

30/08/2019 2,052515317
 30/09/2019 2,060158679

Rentabilidade

No mês 0,3723
 No ano 3,8155
 Últimos 12 meses 5,1325

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

Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de setembro - Exercício: 2019

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019 R\$ 8.313.760,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019 R\$ 8.313.760,41

PARANATINGA, 30 de setembro 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

Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de setembro - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019 R\$ 1.458.431,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019 R\$ 1.458.431,25

PARANATINGA, 30 de setembro 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 21/10/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
2,8511	19,3656	31,1640	3,297307	3,391316

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235.956,97C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.727,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.684,31C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



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

Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de setembro - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019 R\$ 242.684,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019 R\$ 242.684,31

PARANATINGA, 30 de setembro 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 21/10/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6268	No Ano(%) 5,1542	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2769	Cota em: 30/08/2019 2,472885	Cota em: 30/09/2019 2,488384
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.988.221,80C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.996,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.013.218,29C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de setembro - Exercício: 2019

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 N° Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019 R\$ 4.013.218,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019 R\$ 4.013.218,29

PARANATINGA, 30 de setembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33407113857139813
07/10/2019 11:44:18

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9.312.778,82				1.664.145,377043		
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.444.710,17				1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.312.778,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.931,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.931,35
SALDO ATUAL =	9.444.710,17

Valor da Cota	
30/08/2019	5,596132977
30/09/2019	5,675411713

Rentabilidade	
No mês	1,4166
No ano	9,7971
Últimos 12 meses	16,5814

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.969.057,27				337.728,301824		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.025.128,25				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.969.057,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.070,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.070,98
SALDO ATUAL =	2.025.128,25

Valor da Cota	
30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade	
No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.717.915,57				2.987.075,317171		
30/09/2019	SALDO ATUAL	7.765.716,43				2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.717.915,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.800,86

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 47.800,86
 SALDO ATUAL = 7.765.716,43

Valor da Cota	
30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade	
No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	8.066.790,80			3.930.197,614079		
02/09/2019	RESGATE	51.067,69			24.876,030670	2,052887403	3.905.321,583409
	Aplicação 13/12/2017	51.067,69			24.876,030670		
03/09/2019	RESGATE	137.780,67			67.102,863647	2,053275561	3.838.218,719762
	Aplicação 13/12/2017	127.975,61			62.327,536882		
	Aplicação 14/12/2017	9.805,06			4.775,326765		
04/09/2019	RESGATE	3.493,83			1.701,265507	2,053665336	3.836.517,454255
	Aplicação 14/12/2017	3.493,83			1.701,265507		
10/09/2019	APLICAÇÃO	400.395,92			194.826,126940	2,055144894	4.031.343,581195
19/09/2019	RESGATE	1.000,00			485,960619	2,057779914	4.030.857,620576
	Aplicação 14/12/2017	225,25			109,462990		
	Aplicação 10/01/2018	774,75			376,497629		
23/09/2019	APLICAÇÃO	9.546,26			4.637,556388	2,058467693	4.035.495,176964
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.313.760,41			4.035.495,176964		4.035.495,176964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.066.790,80
APLICAÇÕES (+)	409.942,18
RESGATES (-)	193.342,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.369,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.369,62
SALDO ATUAL =	8.313.760,41

Valor da Cota	
30/08/2019	2,052515317
30/09/2019	2,060158679

Rentabilidade	
No mês	0,3723
No ano	3,8155
Últimos 12 meses	5,1325

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

Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
Mês de setembro - Exercício: 2019

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 2.025.128,25

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.025.128,25

PARANATINGA, 30 de setembro 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

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
setembro - Exercício de 2019

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.834,93	603.666,40	603.759,65	2.741,68
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	1.873,26	31.000,00	32.811,99	61,27
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				7.208,86	634.666,40	636.571,64	5.303,62
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	9.312.778,82	131.931,35	0,00	9.444.710,17
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.717.915,57	47.800,86	0,00	7.765.716,43
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	8.066.790,80	440.311,80	193.342,19	8.313.760,41
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.418.002,79	40.428,46	0,00	1.458.431,25
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRAS L IMA-B - 161-6	235.956,97	6.727,34	0,00	242.684,31
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.988.221,80	24.996,49	0,00	4.013.218,29
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.969.057,27	56.070,98	0,00	2.025.128,25
Total				32.708.724,02	748.267,28	193.342,19	33.263.649,11
Total Geral				32.715.932,88	1.382.933,68	829.913,83	33.268.952,73

PARANATINGA, 30 de setembro 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 - 01/09/2019 à 30/09/2019

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000150		02/09/2019	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-57
000151		02/09/2019	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14689-5 - TAF
000152		02/09/2019	282,69	0,00	0,00	282,69	0,00	282,69	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000153		03/09/2019	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA L
000154		11/09/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	000022	4.4.90.52.42.00.00	MATHEUS AKIRASUZUKI DE OLIVEIRA
000155		12/09/2019	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SO
000156		12/09/2019	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHAMATTIAZZO ME
000157		13/09/2019	200,50	0,00	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA L
000158		19/09/2019	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	000016	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SO
000159		26/09/2019	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	000012	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA L
000160		27/09/2019	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000001	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
000161		27/09/2019	21.686,60	0,00	0,00	21.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.143,95	000001	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 09/20
000162		27/09/2019	9.992,09	0,00	0,00	9.992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,59	000001	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVAUZIDEZ - C
000163		27/09/2019	21.715,56	0,00	0,00	21.715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.154,57	000001	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000164		27/09/2019	26.174,97	0,00	0,00	26.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26.114,27	000002	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 09/2019
000165		27/09/2019	9.837,27	0,00	0,00	9.837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000004	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2019
000166		27/09/2019	1.742,37	0,00	0,00	1.742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,71	000003	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 09
000167		27/09/2019	96.047,11	0,00	0,00	96.047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81.007,56	000003	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 09/2019



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

Empenhos Emitidos

Período - 01/09/2019 à 30/09/2019

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000168		27/09/2019	2.149,31	0,00	0,00	2.149,31	0,00	0,00	236,43	0,00	1.912,88	000003	3.1.90.05.61.00.00	FOLHA - 13º AUXÍLIO DOENÇA - 09/2019
				REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 09/2019.										
000169		27/09/2019	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 - 09/2019
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 09/2019.										
000170		27/09/2019	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 - 09/2019
				REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 09/2019.										
000171		27/09/2019	754,40	0,00	0,00	754,40	0,00	754,40	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 09/2019
				REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 09/2019.										
000172		27/09/2019	4.229,55	0,00	0,00	4.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,55	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 09/2019
				REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2019. CONTRIBUIÇÕES										
000173		27/09/2019	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 09/2019
				REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2019. RENDIMENTO										
Total da Instituição:			203.099,28	0,00	0,00	203.099,28	0,00	2.846,19	21.270,14	0,00	178.982,95			
Total Geral:			203.099,28	0,00	0,00	203.099,28	0,00	2.846,19	21.270,14	0,00	178.982,95			

PARANATINGA, 30 de setembro 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

Liquidações Emitidas

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000161	02/09/2019	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000150	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2019.										
000162	03/09/2019	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000150	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2019.										
000163	03/09/2019	282,69	0,00	0,00	282,69	0,00	0,00	000152	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 09/2019.										
000164	04/09/2019	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	000153	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
000165	04/09/2019	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000150	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2019.										
000166	06/09/2019	1.922,68	96,13	0,00	1.826,55	0,00	0,00	000148	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL I
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
PARTICIPAÇÃO 01/2019. AGOSTO/2019.										
000167	06/09/2019	1.538,14	76,91	0,00	1.461,23	0,00	0,00	000149	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS AS.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
PARTICIPAÇÃO 01/2019. AGOSTO/2019.										
000168	12/09/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	000154	4.4.90.52.42.00.00	MATHEUS AKIRA SUZUKI DE OLIVEIRA
REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA VANDAFLEX WORD 1.50 - PARA PREVIDÊNCIA.										
000169	13/09/2019	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	000155	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA PREVIDÊNCIA.										
000170	13/09/2019	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	000156	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
REFERENTE A COMPRA DE UM TONER SAMSUNG E CAIXA DE PAPEL.										
000171	16/09/2019	200,50	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00	000157	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
REFERENTE A COMPRA DE DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
000172	16/09/2019	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000151	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2019.										
000173	17/09/2019	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000151	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2019.										
000174	20/09/2019	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	000158	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM NOBREAK.										
000175	24/09/2019	1.538,14	76,91	0,00	0,00	0,00	1.461,23	000149	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS AS.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
PARTICIPAÇÃO 01/2019. SETEMBRO/2019.										
000176	24/09/2019	1.922,68	96,13	0,00	0,00	0,00	1.826,55	000148	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL I
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										



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

Página: 2 de 3

Liquidações Emitidas

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
PARTICIPAÇÃO 01/2019. SETEMBRO/2019.										
000177	24/09/2019	15.765,94	236,49	0,00	0,00	0,00	15.529,45	000147	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS Á OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
PARTICIPAÇÃO 01/2019. SETEMBRO/2019.										
000178	27/09/2019	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	000159	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
000179	30/09/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000160	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 09/2019.										
000180	30/09/2019	21.686,60	542,65	0,00	0,00	0,00	21.143,95	000161	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 09/2019.										
000181	30/09/2019	9.992,09	12,50	0,00	0,00	0,00	9.979,59	000162	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 09/2019.										
000182	30/09/2019	21.715,56	560,99	0,00	0,00	0,00	21.154,57	000163	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 09/2019.										
000183	30/09/2019	26.174,97	60,70	0,00	0,00	0,00	26.114,27	000164	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 09/2019.										
000184	30/09/2019	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000165	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 09/2019.										
000185	30/09/2019	1.742,37	191,66	0,00	0,00	0,00	1.550,71	000166	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 09/2019.										
000186	30/09/2019	96.047,11	15.039,55	0,00	0,00	0,00	81.007,56	000167	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 09/2019.										
000187	30/09/2019	2.149,31	236,43	0,00	0,00	0,00	1.912,88	000168	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13° AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 09/2019.										
000188	30/09/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000169	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 09/2019.										
000189	30/09/2019	430,22	430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	000170	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 09/2019.										
000190	30/09/2019	754,40	0,00	0,00	754,40	0,00	0,00	000171	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 09/2019.										
000191	30/09/2019	4.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,55	000172	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2019. CONTRIBUIÇÕES										
000192	30/09/2019	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	000173	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2019. RENDIMENTO										
Total Geral: 225.786,86 21.852,71 0,00 6.133,97 0,00 197.800,18										


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

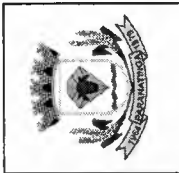

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4



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

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000159	02/09/2019	02/09/2019	26.114.27	0,00	26.114.27	002083	334	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	719	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	961	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	006	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	107	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	667	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	873	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	525	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	713	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	048	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	048	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	477	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	828	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	185	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	740	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	751	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	943	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	952	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
											REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2019.
						002083	237	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	530	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	500	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	201	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	202	09.272.0018	000136	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
					2.843,60	002083	153	09.272.0018	000132	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	888	09.272.0018	000132	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	903	09.272.0018	000132	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
					888,22	002083	258	09.272.0018	000140	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
					11.464,22	002083	771	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	584	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	732	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	734	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	739	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	032	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	412	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	956	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	964	09.272.0018	000134	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	726	09.272.0018	000134	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	175	09.272.0018	000134	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	728	09.272.0018	000135	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	764	09.272.0018	000135	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	171	09.272.0018	000135	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	686	09.272.0018	000150	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002083	689	09.272.0018	000150	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002083	962	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	266	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	729	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	756	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	122	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	848	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	965	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	199	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	720	09.272.0018	000133	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	497	09.272.0018	000135	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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	727	09.272.0018	000135	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	757	09.272.0018	000135	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	164	09.272.0018	000135	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	143	09.272.0018	000135	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	767	09.272.0018	000134	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000168	03/09/2019	03/09/2019	6.466,29	0,00	6.466,29	002083	958	09.272.0018	000134	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	305	09.272.0018	000134	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	301	09.272.0018	000134	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	721	09.272.0018	000134	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002084	461	09.272.0018	000137	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000169	03/09/2019	03/09/2019	7.747,61	0,00	7.747,61	002084	035	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	035	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000170	03/09/2019	03/09/2019	69.724,62	0,00	69.724,62	002083	035	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	571	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	747	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	148	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	152	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	659	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083					



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

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ordem	Emissão	Data Pago	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	733	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	746	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	749	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	475	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	051	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	317	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	317	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	397	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	464	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	464	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	891	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	384	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	425	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	945	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	381	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	622	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	836	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	836	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	788	09.272.0018	000141	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

Página: 6 de 8

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	239	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	287	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	742	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	966	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	966	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	960	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	193	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	465	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	556	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	556	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	786	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	048	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	089	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	092	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	089	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	193	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	714	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 08/2019.			002083	891	09.272.0018	000141	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 Emitidas
 Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	776	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	738	09.272.0018	000142	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	776	09.272.0018	000142	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	856	09.272.0018	000150	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002084	301	09.272.0018	000152	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S A
						002083	402	09.272.0018	000153	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIALTDAME
						002083	953	09.272.0018	000138	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	401	09.272.0018	000141	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	775	09.272.0018	000150	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002083	776	09.272.0018	000150	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
						002084	929	09.272.0018	000148	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LDA
						002084	116	09.272.0018	000147	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ACESSORIA PLAN. E INFORMATICA
						002084	402	09.272.0018	000157	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIALTDAME
						002084	801	09.272.0018	000156	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHAMATTIAZZO ME
						002084	639	09.272.0018	000151	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
						002084	906	09.272.0018	000149	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADO S ASSOCIAD
						002084	701	09.272.0018	000155	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000185	17/09/2019	17/09/2019	750,00	0,00	750,00	002084	702	09.272.0018	000154	4.4.90.52.42.00.00	MATHEUS AKIRA SUZUKI DE OLIVEIRA
REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA VANDAFLEX WORD 1.50 - PARA PREVIDENCIA.											
000186	17/09/2019	17/09/2019	20,90	0,00	20,90	002084	465	09.272.0018	000151	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14669-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2019.											
000187	19/09/2019	19/09/2019	4.242,85	0,00	4.242,85	002084	901	09.272.0018	000145	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 09/2019.											
000188	19/09/2019	19/09/2019	0,76	0,00	0,76	002064	901	09.272.0018	000146	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 08/2019. CONTRIBUIÇÕES											
000189	30/09/2019	30/09/2019	754,40	0,00	754,40	000006	6	09.272.0018	000171	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 09/2019.											
Total Geral:				188.393,46	188.393,46						

PARANATINGA, 30 de setembro de 2019

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Liquidações à Pagar
 Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000174	20/09/2019	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	000158	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA	
		REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM NOBREAK.									
000175	24/09/2019	1.538,14	76,91	0,00	0,00	0,00	1.461,23	000149	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS AS.	
		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.									
		PARTICIPAÇÃO 01/2019. SETEMBRO/2019.									
000176	24/09/2019	1.922,68	96,13	0,00	0,00	0,00	1.826,55	000148	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL I	
		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.									
		PARTICIPAÇÃO 01/2019. SETEMBRO/2019.									
000177	24/09/2019	15.765,94	236,49	0,00	0,00	0,00	15.529,45	000147	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA	
		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.									
		PARTICIPAÇÃO 01/2019. SETEMBRO/2019.									
000178	27/09/2019	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	000159	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME	
		REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.									
000179	30/09/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000160	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 09/2019.									
000180	30/09/2019	21.686,60	542,65	0,00	0,00	0,00	21.143,95	000161	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 09/2019.									
000181	30/09/2019	9.992,09	12,50	0,00	0,00	0,00	9.979,59	000162	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 09/2019.									
000182	30/09/2019	21.715,56	560,99	0,00	0,00	0,00	21.154,57	000163	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 09/2019.									
000183	30/09/2019	26.174,97	60,70	0,00	0,00	0,00	26.114,27	000164	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 09/2019.									
000184	30/09/2019	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000165	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 09/2019.									
000185	30/09/2019	1.742,37	191,66	0,00	0,00	0,00	1.550,71	000166	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 09/2019.									
000186	30/09/2019	96.047,11	15.039,55	0,00	0,00	0,00	81.007,56	000167	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 09/2019.									
000187	30/09/2019	2.149,31	236,43	0,00	0,00	0,00	1.912,88	000168	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 09/2019.									
000188	30/09/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000169	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 09/2019.									
000191	30/09/2019	4.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,55	000172	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2019. CONTRIBUIÇÕES									
000192	30/09/2019	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	000173	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	



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

Liquidações à Pagar
 Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

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

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2019. RENDIMENTO

Total Geral: 219.049,53 21.249,45 0,00 0,00 0,00 197.800,18

PARANATINGA, 30 de setembro de 2019


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 9/2019

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				INÍCIO: 06/03/2017
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	0,00	3.905,18	0,00	
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	
		9.837,27	2.089,66	7.747,61

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	1	3.905,18	0,00	
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	1	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	2.750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	350,03	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.739,63	
Total da Folha:	7	9.837,27	2.089,66	7.747,61

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	9,837.27
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,182.09

Ficha de Patrimônio

Bem	
Código	Descrição
000000000051	MESA VANDAFLEX WORD

Especificações	
MESA VANDAFLEX WORD	

Tpo de Bem
MESA


Localização atual
Órgão
FUNDO MUN.PREV.SOCIAL.SERV.PARANATINGA - PPREV
Unidade Administrativa
FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
Centro de Custo
Responsável
MARCIA PEREIRA DE LIMA

Aquisição	
Data	Documento
12/09/2019	4908
Fornecedor	
Moeda	Valor
	750,00
Licitação Número	

Classificação Contábil	
Conta	Descrição
000174	MOBILIÁRIO EM GERAL

Último Tombamento	
Data	Placa
12/09/2019	0000000094

Avaliações			
Data	Valor avaliado	Estado de Conservação	Assinatura do Responsável


 Keury Valeriano Rodrigues
 Contador
 CRC-MT 017620/O-4



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2019

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 30/09/2019

Período : Julho a Setembro

Ano: 2019

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

II - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2019 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.458.964,10			
Julho	R\$ 7.726.075,08	R\$ 420.283,14	R\$ 188.824,30	R\$ 35.652,14
Agosto	R\$ 7.971.509,43	R\$ 403.744,11	R\$ 190.546,09	R\$ 32.236,33
Setembro	R\$ 8.218.479,04	R\$ 409.942,18	R\$ 193.342,19	R\$ 30.369,62

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.952.401,68			
Julho	R\$ 1.977.269,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.868,01
Agosto	R\$ 1.969.057,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.212,42)
Setembro	R\$ 2.025.128,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.070,98



	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.624.911,34			
Julho	R\$ 7.678.224,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.312,86
Agosto	R\$ 7.717.915,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.691,37
Setembro	R\$ 7.765.716,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.800,86

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.192.041,00			
Julho	R\$ 9.290.676,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.635,33
Agosto	R\$ 9.312.778,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.102,49
Setembro	R\$ 9.444.710,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.931,35

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.406.117,10			
Julho	R\$ 1.424.026,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.909,38
Agosto	R\$ 1.418.002,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.023,69)
Setembro	R\$ 1.458.431,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.428,46

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 233.979,18			
Julho	R\$ 236.959,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.980,14
Agosto	R\$ 235.956,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.002,35)
Setembro	R\$ 242.684,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.727,34



	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.939.820,63			
Julho	R\$ 3.967.394,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.573,71
Agosto	R\$ 3.988.221,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.827,46
Setembro	R\$ 4.013.218,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.996,49

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2019	R\$ 33.168.367,74	R\$ 1.233.969,43	R\$ 572.712,58	R\$ 698.875,86

MARCIA PEREIRA DE LIMA

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na página de 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 de Certificação.

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

11.04.25 Data de Revisão: 01/04/2016



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

Mês/Ano: 9/2019

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.721.690,90
SERVIDORES DA CÂMARA	41.758,00
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.182,09
TOTAL	1.766.630,99

DATA: 30/09/2019

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS**

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

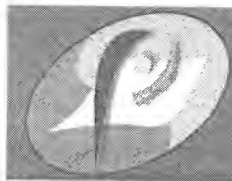
Mês/Ano: 9/2019

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
POS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2843,60
POS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	998,00
POS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	998,00
POS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1537,36
POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1189,42
POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	998,00
POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	998,00
POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	998,00
POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	998,00
POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	998,00
POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	998,00
POS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	998,00
POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	998,00
POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	998,00
POS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1993,82
POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	998,00
POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	998,00
POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	998,00
POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	998,00
POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	998,00
POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	998,00
POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	998,00
POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	998,00
POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1129,43
POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1385,87
POS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	998,00
POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	998,00
POS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1389,27
POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1022,82
POS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2070,70
POS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	998,00
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2727,70
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2229,08
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1734,60
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	3888,35
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3073,67
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3103,26
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2729,82
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2229,08

DATA: 30/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
UXÍLIO-DOENÇA	AMELIA LOPES MARTINS	PROFESSOR	EFETIVO	13/09/2019	1948,05
UXÍLIO-DOENÇA	ANA FATIMA PANOSSO	PROFESSOR	EFETIVO	05/09/2019	2907,65
UXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	24/04/2019	2565,83
UXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	24/03/2019	1163,85
UXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	17/09/2019	1018,36
UXÍLIO-DOENÇA	ARLINDO DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	26/08/2019	2450,59
UXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	20/05/2019	998,00
UXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	01/05/2019	1203,51
UXÍLIO-DOENÇA	CLEIA LOIOLA DE SOUSA	PROFESSOR	EFETIVO	28/08/2019	3354,98
UXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	25/03/2019	2484,33
UXÍLIO-DOENÇA	CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA	AGENTE DE MAO DE OBRA PESADA	EFETIVO	24/07/2019	998,00
UXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	21/03/2019	641,22
UXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	12/09/2019	1107,56
UXÍLIO-DOENÇA	EDINEIA SANTOS DO AMARAL	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	19/07/2019	1785,29
UXÍLIO-DOENÇA	EDNEIA MARIA DA SILVA	ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	EFETIVO	15/08/2019	3504,39
UXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	02/08/2019	2617,15
UXÍLIO-DOENÇA	EVA AUXILIADORA DE SOUSA DANTAS	PROFESSOR	EFETIVO	06/09/2019	2795,82
UXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	17/08/2019	2243,89
UXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	21/03/2019	959,62
UXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	12/09/2019	1657,53
UXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	06/04/2019	998,00
UXÍLIO-DOENÇA	JANETH PEREIRA MENEZES	MERENDEIRA	EFETIVO	06/09/2019	1059,52
UXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	01/05/2019	1400,40
UXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	17/09/2019	1225,34
UXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	13/07/2019	1778,44
UXÍLIO-DOENÇA	JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	05/08/2019	2030,16
UXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	09/08/2019	1422,78
UXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	17/05/2019	1519,03
UXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	14/09/2019	1986,43
UXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	23/05/2019	2951,59
UXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	09/03/2019	612,17
UXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	12/09/2019	1057,38
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	10/05/2019	1819,80
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	29/08/2019	1556,31
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	23/08/2019	2450,67

DATA: 30/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
UXÍLIO-DOENÇA	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	01/07/2019	6047,50
UXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	14/08/2019	6374,02
UXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	01/05/2019	1762,71
UXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	18/06/2019	2196,54
UXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	17/07/2019	2122,42
UXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	01/06/2019	7643,19
UXÍLIO-DOENÇA	VALDELICE DA SILVA BARREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	22/08/2019	3354,98
UXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	02/08/2019	2597,70
UXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	10/03/2019	1036,10
UXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	12/09/2019	1789,62
UXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	11/06/2019	998,00
UXÍLIO-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

DATA: 30/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

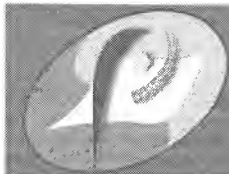
CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
SALÁRIO-MATERNIDADE	FABIANE ALVES OLIVEIRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	19/07/2019	1742,37

DATA: 30/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2019

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		2809,53		
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1189,42		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2843,60		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31		
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		998,00		
BIVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1054,86		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		998,00		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1021,74		
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2295,95		
BALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		998,00		
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1427,45		
CECÍLIA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		998,00		
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		1734,60		278254/2019
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		1021,74		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1337,41		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO		1021,74		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		998,00		
LEIDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		998,00		
LESON SILVA	2 - PENSIONISTA		1021,74		
LEAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		998,00		
LEACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		998,00		
LEOCHÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1034,89		
LEOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2210,22		
LEOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1021,74		
LEOUIREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		654,60		1284681/2017
LEORISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		654,60		1284681/2017
LEODIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4005,00		
LEORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1350,86		
LEOUIZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		998,00		
LEOMAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3193,07		
LEOMAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3196,36		
LEOMARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2407,07		
LEOMARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2811,72		
LEOMARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		998,00		
LEOMARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		998,00		
LEOMARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		998,00		
LEOMARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		998,00		44105/2017

DATA: 30/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE
			REGISTRO TCE/MT	
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2295,95		
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1430,95		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1053,50		
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO	2070,70		
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1145,74		
MAIR HELENAVARGAS	2 - PENSIONISTA	998,00		
MEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	998,00		
MARILINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	998,00		
MARQUINHA EQUENO APACANO	1 - APOSENTADO	998,00		
MARIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	998,00		
MARIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1021,74		
MARIZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1172,75		
MARITÓRIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1548,46		
MARVALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	998,00		
MARVIN JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA	499,00		
MARVALMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	998,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	60	82407,39		



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: SETEMBRO /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	3	R\$	1.296,00	98,40
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	R\$	1.230,40	32,80
CRISTIELLY OLIVEIRA	1	R\$	1.263,20	65,60
MARILZA DOS SANTOS	2	R\$	1.357,97	65,60
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	R\$	1.154,95	32,80
			TOTAL	754,40

PARANATINGA, 30 de Setembro 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: 9/2019

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

DATA: 30/09/2019

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****Setembro/2019**

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2019	SALDO ANTERIOR		2,052515317	3.939.988,567592195	7.971.509,43
01/09/2019	RESGATE	0,00	2,052887403	24.876,030670446	-51.067,69
03/09/2019	RESGATE	0,00	2,053275561	67.102,863647243	-137.780,67
04/09/2019	RESGATE	0,00	2,053665336	1.701,265507459	-3.493,83
10/09/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,055144894	194.826,126940712	400.395,92
19/09/2019	RESGATE	0,00	2,057779914	485,960618624	-1.000,00
23/09/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,058467693	4.637,556388406	9.546,26
30/09/2019	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,060158679	0,000000000	30.369,62
30/09/2019	SALDO ATUAL		2,060158679	4.045.286,130477541	8.218.479,04

Saldo Anterior: R\$ 7.971.509,43**Aplicações: R\$ 409.942,18****Resgate: (R\$ 193.342,19)****Rentabilidade: R\$ 30.369,62****Saldo Atual: R\$ 8.218.479,04**

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%
Maio	0,46%	0,54%	4,73%
Junho	0,40%	0,54%	5,25%
Julho	0,48%	0,57%	5,96%
Agosto	0,42%	0,50%	6,60%
Setembro	0,38%	0,46%	7,07%
ACUMULADO			
	3,86%	4,65%	7,07%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2019	SALDO ANTERIOR		5,830299861	337.728,301824000	1.969.057,27
30/09/2019	RENTABILIDADE (+)	2,85	5,996323776	0,000000000	56.070,98
30/09/2019	SALDO ATUAL		5,996323776	337.728,301824000	2.025.128,25

Saldo Anterior: R\$ 1.969.057,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 56.070,98

Saldo Atual: R\$ 2.025.128,25

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%
Mai	3,63%	3,66%	4,73%
Junho	3,71%	3,73%	5,25%
Julho	1,27%	1,29%	5,96%
Agosto	-0,42%	0,00%	6,60%
Setembro	2,85%	2,86%	7,07%
ACUMULADO			
	17,95%	16,46%	7,07%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2019	SALDO ANTERIOR		2,583769993	2.987.075,317172647	7.717.915,57
30/09/2019	RENTABILIDADE (+)	0,62	2,599772555	0,000000000	47.800,86
30/09/2019	SALDO ATUAL		2,599772555	2.987.075,317172647	7.765.716,43

Saldo Anterior: R\$ 7.717.915,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 47.800,86

Saldo Atual: R\$ 7.765.716,43

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%
Agosto	0,52%	0,55%	6,60%
Setembro	0,62%	0,64%	7,07%
ACUMULADO			
	5,00%	5,13%	7,07%

**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/2019**

Nota de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Estodiante: Banco do Brasil S.A.

Estor: BANCO DO BRASIL S.A

Investimento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Classificação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2019	SALDO ANTERIOR		5,596132970	1.664.145,377043000	9.312.778,82
30/09/2019	RENTABILIDADE (+)	1,42	5,675411713	0,000000000	131.931,35
30/09/2019	SALDO ATUAL		5,675411713	1.664.145,377043000	9.444.710,17

Saldo Anterior: R\$ 9.312.778,82**Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 131.931,35****Saldo Atual: R\$ 9.444.710,17**

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%
Maiο	1,75%	0,00%	4,73%
Junho	2,14%	0,00%	5,25%
Julho	1,07%	0,00%	5,96%
Agosto	0,24%	0,00%	6,60%
Setembro	1,42%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	9,41%	0,00%	7,07%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2019	SALDO ANTERIOR		3,297307000	430.051,532040000	1.418.002,79
30/09/2019	RENTABILIDADE (+)	2,85	3,391316000	0,000000000	40.428,46
30/09/2019	SALDO ATUAL		3,391316000	430.051,532040000	1.458.431,25

Saldo Anterior: R\$ 1.418.002,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.428,46

Saldo Atual: R\$ 1.458.431,25

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%
Maio	3,63%	3,66%	4,73%
Junho	3,69%	3,73%	5,25%
Julho	1,27%	1,29%	5,96%
Agosto	-0,42%	0,00%	6,60%
Setembro	2,85%	2,86%	7,07%
ACUMULADO			
	17,99%	16,46%	7,07%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2019	SALDO ANTERIOR		2,297307000	71.563,281810000	235.956,97
30/09/2019	RENTABILIDADE (+)	2,85	3,391316000	0,000000000	6.727,34
30/09/2019	SALDO ATUAL		3,391316000	71.563,281810000	242.684,31

Saldo Anterior: R\$ 235.956,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.727,34

Saldo Atual: R\$ 242.684,31

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%
Maio	3,63%	3,66%	4,73%
Junho	3,69%	3,73%	5,25%
Julho	1,27%	1,29%	5,96%
Agosto	-0,42%	0,00%	6,60%
Setembro	2,85%	2,86%	7,07%
ACUMULADO			
	17,99%	16,46%	7,07%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2019

Conta de Origem: 60153
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediária: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Descrição: 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\$
31/08/2019	SALDO ANTERIOR		2,472885000	1.612.780,940935000	3.988.221,80
30/09/2019	RENTABILIDADE (+)	0,63	2,488384000	0,000000000	24.996,49
30/09/2019	SALDO ATUAL		2,488384000	1.612.780,940935000	4.013.218,29

Saldo Anterior: R\$ 3.988.221,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.996,49

Saldo Atual: R\$ 4.013.218,29

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%
Agosto	0,52%	0,55%	6,60%
Setembro	0,63%	0,64%	7,07%
ACUMULADO			
	5,04%	5,13%	7,07%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	% QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
B PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	23,41	2.987.075,317173000	2,599772560	7.765.716,43	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.803.027.907,11	0,10 %
B PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	28,48	1.664.145,377043000	5,675411710	9.444.710,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.223.400.089,37	0,18 %
AIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	12,10	1.612.780,940935000	2,488384000	4.013.218,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.445.572.813,24	0,04 %
AIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,73	71.557,740430000	3,391316000	242.684,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.475.861.578,54	0,00 %
AIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	4,40	430.045,990660000	3,391316000	1.458.431,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.475.861.578,54	0,01 %
B PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	24,78	4.045.286,130478000	2,060158880	8.218.479,04	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.489.281.051,07	0,55 %
B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	6,11	337.728,301824000	5,996323780	2.025.128,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.210.669.016,03	0,03 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			33.168.367,74			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

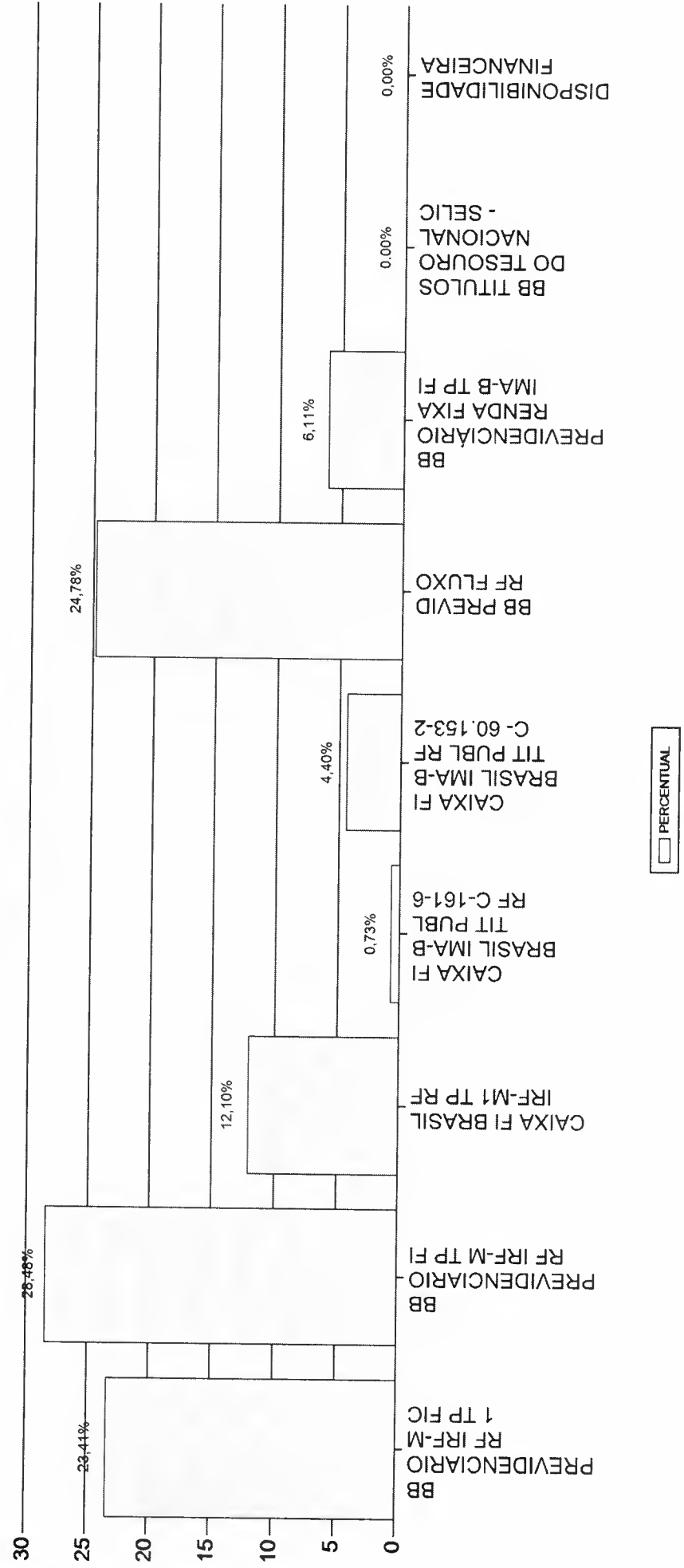
0,00

TOTAL GERAL

100,00

33.168.367,74

Composição da Carteira





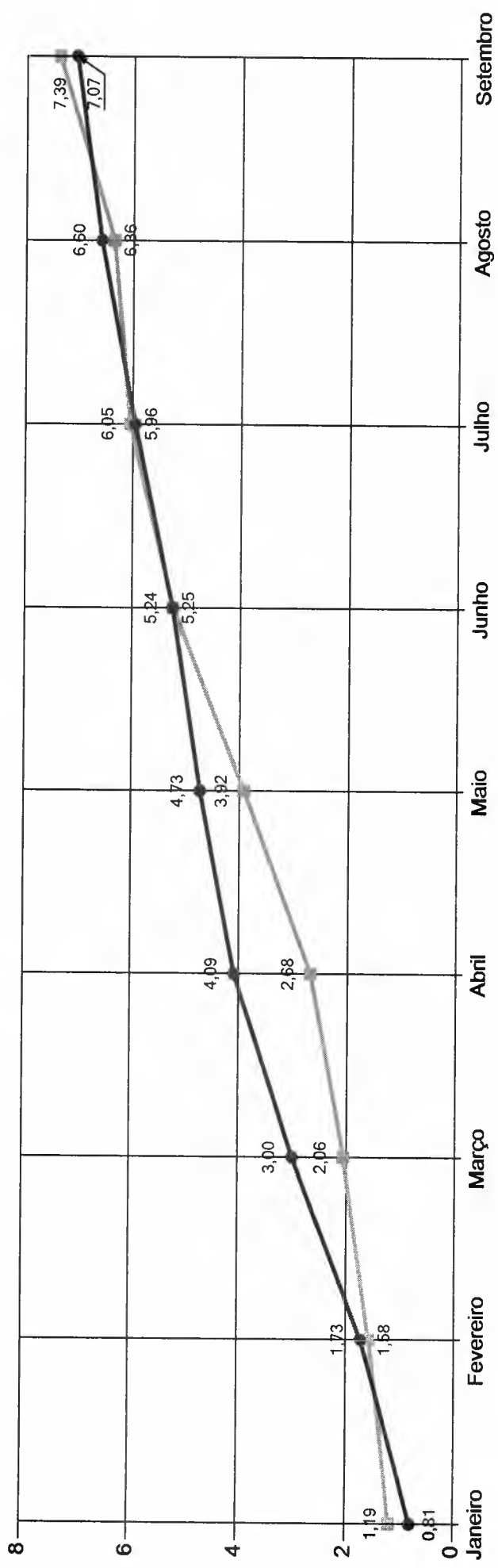
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	75,22 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	24,78 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
aneiro	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%
evereiro	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%
arço	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%
bril	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%
lho	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%
unho	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%
lho	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%
osto	32.300.625,44	403.744,11	190.546,09	99.619,19	32.613.442,65	0,31%	6,36%	6,6000	-0,24%
etembro	32.613.442,65	409.942,18	193.342,19	338.325,10	33.166.367,74	1,03%	7,39%	7,0700	0,32%

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – SETEMBRO/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	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
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2019.