

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2019

**Índice**
Balancete Mensal – NOVEMBRO/2019

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PAG. |
|------|--|----------|
| 1 | Ofício de encaminhamento; | NÃO HOUE |
| 2 | No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I; | NÃO HOUE |
| 3 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar; | NÃO HOUE |
| 4 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04); | NÃO HOUE |
| 5 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar; | NÃO HOUE |
| 6 | Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional); | 01 |
| 7 | Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional); | 02 A 05 |
| 8 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI; | 06 a 08 |
| 9 | Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII; | 09 A 11 |
| 10 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL; | NÃO HOUE |
| 11 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI; | 11.1 |
| 12 | Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; | NÃO HOUE |
| 13 | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA; | NÃO HOUE |
| 14 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | 12 a 33 |
| 15 | Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | 34 |
| 16 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | 35 a 47 |
| 17 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | NÃO HOUE |
| 18 | Justificativa da anulação dos empenhos; | NÃO HOUE |
| 19 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | 48 |
| 20 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; | NÃO HOUE |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX; | NÃO HOUE |
| 22 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; | NÃO HOUE |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X; | NÃO HOUE |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | NÃO HOUE |
| 25 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | NÃO HOUE |
| 26 | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS; | 49 a 50 |
| 27 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; | NÃO HOUE |
| 28 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; | NÃO HOUE |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | NÃO HOUE |
| 30 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII; | NÃO HOUE |
| 31 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | NÃO HOUE |
| 32 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX; | NÃO HOUE |
| 33 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX; | NÃO HOUE |
| 34 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | NÃO HOUE |
| 35 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; | NÃO HOUE |
| 36 | Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | NÃO HOUE |
| 37 | Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00); | 51 |
| 38 | No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar; | NÃO HOUE |
| 39 | No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver); | NÃO HOUE |
| 40 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV; | NÃO HOUE |
| 41 | Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII; | 52 |
| 42 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV; | NÃO HOUE |
| 43 | Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos; | 53 a 56 |
| 44 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI; | 57 a 58 |
| 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 |
| 46 | Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | 59 |
| 47 | Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX; | 60 |
| 48 | Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99. | NÃO HOUE |
| 49 | Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014; | 61 |
| 50 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado; | NÃO HOUE |
| 51 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar; | NÃO HOUE |
| 52 | Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | 62 a 69 |
| 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); | 70 a 73 |
| 54 | Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. | 74 |



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

Balancete Financeiro Liquidado
Período: NOVEMBRO/2019

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.588.864,97 | 4.125.654,19 | DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.284.890,49 | 2.018.303,74 |
| VINCULADA | 4.588.864,97 | 4.125.654,19 | VINCULADA | 2.284.890,49 | 2.018.303,74 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.588.864,97 | 4.125.654,19 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.284.890,49 | 2.018.303,74 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 3.196.271,68 | 2.599.621,67 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 355.520,76 | 528.806,21 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 2.752.731,17 | 2.227.629,06 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 600,00 |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 8.002,42 | 7.747,61 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 1.239,21 | 2.311,95 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 180.833,22 | 143.836,47 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 3.857,23 | 5.383,01 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 18.817,23 | 17.539,26 | CONSIGNAÇÕES | 193.056,17 | 168.308,75 |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 4.313,36 | 3.836,71 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 157.368,15 | 352.202,50 |
| CONSIGNAÇÕES | 230.326,28 | 195.032,56 | | | |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| CONSÓRCIO A PAGAR | 1.248,00 | 0,00 | | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 28.851.153,05 | 24.567.867,35 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I) | 33.995.878,45 | 28.746.033,26 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.714,17 | 4.687,14 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.722,23 | 5.757,08 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 28.845.438,88 | 24.563.180,21 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 33.994.156,22 | 28.740.276,18 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 36.636.289,70 | 31.293.143,21 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 36.636.289,70 | 31.293.143,21 |

PARANATINGA, 30 de novembro 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: NOVEMBRO/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 | 194.080,46 | 2.063.248,73 | 13.548,73 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.049.700,00 | 2.049.700,00 | 194.080,46 | 2.063.248,73 | 13.548,73 |
| 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 | 2.048.200,00 | 2.048.200,00 | 194.013,06 | 2.062.616,46 | 14.416,46 |
| Contribuições Econômicas | 2.048.200,00 | 2.048.200,00 | 194.013,06 | 2.062.616,46 | 14.416,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,40 | 632,27 | -367,73 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,40 | 632,27 | -367,73 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Balancete Orçamentário
Período: NOVEMBRO/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 | 237.255,84 | 2.525.616,24 | 230.316,24 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 431.336,30 | 4.588.864,97 | 243.864,97 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 431.336,30 | 4.588.864,97 | 243.864,97 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 431.336,30 | 4.588.864,97 | 243.864,97 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | 0,00 | - |

(Continua)



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

Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário
Período: NOVEMBRO/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) | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.334.000,00 | 4.334.000,00 | 217.761,96 | 2.299.384,83 | 236.988,72 | 2.280.158,07 | 223.846,25 | 2.066.943,84 | 2.034.615,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.218.000,00 | 3.673.000,00 | 217.042,75 | 2.296.129,30 | 236.269,51 | 2.276.902,54 | 223.366,25 | 2.064.405,94 | 1.376.870,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.583.000,00 | 3.038.000,00 | 212.310,89 | 2.021.419,77 | 212.310,89 | 2.021.419,77 | 199.453,85 | 1.832.584,13 | 1.016.580,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 633.000,00 | 633.000,00 | 4.731,86 | 274.709,53 | 23.958,62 | 255.482,77 | 23.912,40 | 231.821,81 | 358.290,47 |
| INVESTIMENTOS | 13.000,00 | 18.000,00 | 719,21 | 3.255,53 | 719,21 | 3.255,53 | 480,00 | 2.537,90 | 14.744,47 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 12.000,00 | 17.000,00 | 719,21 | 3.255,53 | 719,21 | 3.255,53 | 480,00 | 2.537,90 | 13.744,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.103.000,00 | 643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 11.000,00 | 11.000,00 | 430,22 | 4.732,42 | 430,22 | 4.732,42 | 430,22 | 4.732,42 | 6.267,58 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 218.192,18 | 2.304.117,25 | 237.418,94 | 2.284.890,49 | 224.276,47 | 2.071.676,26 | 2.040.882,75 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 218.192,18 | 4.588.864,97 | 237.418,94 | 2.284.890,49 | 224.276,47 | 2.071.676,26 | -243.864,97 |



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

Balancete Orçamentário
Período: NOVEMBRO/2019

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS 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 | | | | | | | | | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS 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 | 285,21 | 5.096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.239,21 | 285,21 | 1.239,21 | 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 |
| 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 | 285,21 | 5.096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

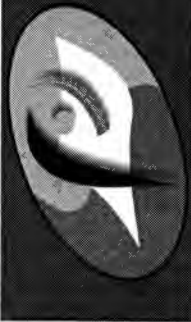
PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

Márcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09


ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2019

| ORIGEM | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 177.567,12 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 3.987,41 |
| 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 | 557,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA | - |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA | 190.910,24 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA | 4.368,63 |
| 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 | 12.108,50 |
| RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês) | - |
| REMUNERAÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS | 67,40 |
| RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL | - |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO | 40.074,79 |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO | 914,36 |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. - FACULTATIVO | - |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV | 74,46 |
| CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT | - |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | - |
| TOTAL | 431.336,30 |

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO 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

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

| Discriminação | Orçada | Arrecadada | | | Diferenças | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Período | Anulação no Período | Total no Período | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
| 1.9.9.0.01.1.1.01.00.00 - APORTES PERÍOD. P/ AMORTIZ. DÉFICIT ATUAR. - EXECI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.9.9.0.01.1.1.02.00.00 - APORTES PERÍOD. P/ AMORTIZ. DÉFICIT ATUAR. - LEGIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias | 2.295.300,00 | 237.255,84 | 0,00 | 237.255,84 | 2.525.616,24 | 230.466,16 | 149,92 |
| 7.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições | 2.295.300,00 | 237.255,84 | 0,00 | 237.255,84 | 2.525.616,24 | 230.466,16 | 149,92 |
| 7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais | 2.295.300,00 | 237.255,84 | 0,00 | 237.255,84 | 2.525.616,24 | 230.466,16 | 149,92 |
| 7.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, | 2.295.300,00 | 237.255,84 | 0,00 | 237.255,84 | 2.525.616,24 | 230.466,16 | 149,92 |
| 7.2.1.8.0.3.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES | 2.295.200,00 | 237.255,84 | 0,00 | 237.255,84 | 2.525.616,24 | 230.466,16 | 49,92 |
| 7.2.1.8.0.3.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil/Ativo | 2.295.200,00 | 237.255,84 | 0,00 | 237.255,84 | 2.525.616,24 | 230.466,16 | 49,92 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.295.100,00 | 237.255,84 | 0,00 | 237.255,84 | 2.525.566,16 | 230.466,16 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIV | 1.900.000,00 | 190.910,24 | 0,00 | 190.910,24 | 2.027.366,75 | 127.366,75 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV | 46.000,00 | 4.388,63 | 0,00 | 4.388,63 | 53.610,28 | 7.610,28 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT AT U - EXECUTIVO | 342.000,00 | 40.074,79 | 0,00 | 40.074,79 | 420.697,51 | 78.697,51 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT AT U - LEGISLATIVO | 7.100,00 | 914,36 | 0,00 | 914,36 | 11.115,46 | 4.015,46 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.05.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO | 0,00 | 557,60 | 0,00 | 557,60 | 6.888,00 | 6.888,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.06.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PPREV | 0,00 | 355,76 | 0,00 | 355,76 | 3.913,36 | 3.913,36 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.07.00.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV | 0,00 | 74,46 | 0,00 | 74,46 | 819,06 | 819,06 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.08.00.00 - SALARIO MATERNIDADE - EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,95 | 696,95 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.1.09.00.00 - AUX D OENÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,79 | 458,79 | 0,00 |
| 7.2.1.8.0.3.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUITAS EJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,08 | 0,00 | 49,92 |
| 7.2.1.8.0.4.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.2.1.8.0.4.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.2.1.8.0.4.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totais: | 4.345.000,00 | 431.336,30 | 0,00 | 431.336,30 | 4.588.864,97 | 343.960,98 | 100.096,01 |

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

Márcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

| DESTINAÇÃO | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| PROVENTOS E PENSÕES | 91.421,94 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 110.700,22 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.572,47 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV | 430,22 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.188,73 |
| OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS | 4.313,36 |
| DIARIAS - CIVIL | - |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 312,00 |
| MATERIAL PERMANENTE | 480,00 |
| TOTAL | 237.418,94 |

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO 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: Novembro - Exercício de 2019

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

| Especificação | Créditos | | | Despesa Liquidada | | | Saldo |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV | 4.345.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 4.345.000,00 | 237.418,94 | 2.284.890,49 | 2.060.109,51 |
| 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV | 4.345.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 4.345.000,00 | 237.418,94 | 2.284.890,49 | 2.060.109,51 |
| 000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.345.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 4.345.000,00 | 237.418,94 | 2.284.890,49 | 2.060.109,51 |
| 000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 3.242.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 3.702.000,00 | 237.418,94 | 2.284.890,49 | 1.417.109,51 |
| 000018 - GESTÃO DO RPPS | 3.242.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 3.702.000,00 | 237.418,94 | 2.284.890,49 | 1.417.109,51 |
| 1.167 - GESTÃO DO RPPS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 480,00 | 2.537,90 | 9.462,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 480,00 | 2.537,90 | 9.462,10 |
| 2.097 - GESTÃO DO RPPS | 3.220.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 3.680.000,00 | 236.938,94 | 2.282.352,59 | 1.397.647,41 |
| 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 61.889,53 | 623.042,16 | 476.957,84 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 29.532,41 | 292.556,96 | 207.443,04 |
| 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D | 800.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 110.700,22 | 992.953,04 | 257.046,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 10.188,73 | 112.867,61 | 67.132,39 |
| 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 | 4.732,42 | 6.267,58 |
| 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 PÚBLICO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 72,79 | 530,37 | 34.469,63 |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 19.572,47 | 205.816,47 | 234.183,53 |
| 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE 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 | 4.313,36 | 45.888,63 | 74.111,37 |
| 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 PÚBLICO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 239,21 | 717,63 | 4.282,37 |
| 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: Novembro - 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 RGPS | 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 | 460.000,00 | 643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 643.000,00 | |
| 000018 - GESTÃO DO RPPS | 1.103.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 643.000,00 | |
| 9.001 - GESTÃO DO RPPS | 1.103.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 643.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.103.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 643.000,00 | |
| Total da Entidade: | 4.345.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 4.345.000,00 | 237.418,94 | 2.284.890,49 | 2.060.109,51 | |
| Total Geral: | 4.345.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 4.345.000,00 | 237.418,94 | 2.284.890,49 | 2.060.109,51 | |

PARANATINGA, 30 de novembro 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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 Período: novembro/2019

| Conta | Especificação | Saldo Exercício Anterior | Retenção Acum. Mês Anterior | Pagamento Mês Anterior | Saldo Mês Anterior | Retenção no Mês | Pagamento no Mês | Saldo Atual |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 000486 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL | 27.718,80 C | 29.999,91 | 801,27 | 56.917,44 C | 3.131,95 | 1.965,85 | 58.083,54 C |
| 000490 | ISS | 98,10 C | 519,12 | 0,00 | 617,22 C | 173,04 | 0,00 | 790,26 C |
| 000492 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 19.960,00 | 17.964,00 | 1.996,00 C | 1.996,00 | 1.976,00 | 2.016,00 C |
| 002097 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 351,23 C | 0,00 | 0,00 | 351,23 C | 0,00 | 351,23 | 0,00 |
| 002098 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 545,51 C | 0,00 | 0,00 | 545,51 C | 0,00 | 545,51 | 0,00 |
| 002099 | EMPRESTIMO BANCO PAULISTA | 60,00 C | 0,00 | 0,00 | 60,00 C | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 002100 | BANCO BV | 236,28 C | 0,00 | 0,00 | 236,28 C | 0,00 | 236,28 | 0,00 |
| 002101 | SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA | 178,03 C | 24.959,83 | 22.323,48 | 2.814,38 C | 2.126,23 | 2.814,38 | 2.126,23 C |
| 002109 | UNIMED | 0,00 | 25.033,13 | 22.152,95 | 2.880,18 C | 3.238,03 | 2.880,18 | 3.238,03 C |
| 002179 | PREVIDÊNCIA RPPS | 0,00 | 103.940,35 | 103.940,35 | 0,00 | 12.888,75 | 12.888,75 | 0,00 |
| 002351 | UNIMED - ODONTO | 0,00 | 2.155,94 | 1.951,94 | 204,00 C | 204,00 | 204,00 | 204,00 C |
| TOTAL: | | 29.187,95 C | 206.568,28 | 169.133,99 | 66.622,24 C | 23.758,00 | 23.922,18 | 66.458,06 C |

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

Marcia Pereira de Lima

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 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2019

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 0,00

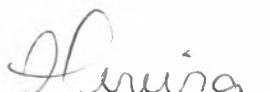
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|------|-----------|-------|--------|
|------|-----------|-------|--------|


(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

| | | | |
|------------|---------|------|--|
| 04/02/2019 | 006.152 | 0,30 | PGTO A MAIOR - BENEDITA BARBOSA - AUX. DOENÇA-01 |
| | Total: | 0,30 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 0,30

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato conta corrente

G33502103650693713
02/12/2019 10:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|------------|
| 25/10/2019 | | Saldo Anterior | | | 35,57 C |
| 01/11/2019 | | + Transfer?ncia recebida 01/11 2403 6481-5 F M P S SERV P | 552.403.000.006.481 | 30.000,00 C | |
| 01/11/2019 | | + Transfer?ncia enviada 01/11 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV | 550.046.000.036.906 | 1.461,23 D | |
| 01/11/2019 | | + Transfer?ncia enviada 01/11 0046 36929-2 AGENDA CONTABI | 550.046.000.036.929 | 1.826,55 D | |
| 01/11/2019 | | + Transfer?ncia enviada 01/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO | 550.046.000.066.116 | 15.529,45 D | |
| 01/11/2019 | | + Transfer?ncia enviada 01/11 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA | 552.403.000.012.461 | 8.002,42 D | 3.215,92 C |
| 07/11/2019 | | + Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT) | 110.701 | 293,46 D | 2.922,46 C |
| 12/11/2019 | | + Pagamento de Boleto GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E | 111.201 | 480,00 D | 2.442,46 C |
| 22/11/2019 | | + Transfer?ncia recebida 22/11 2403 6481-5 F M P S SERV P | 552.403.000.006.481 | 2.000,00 C | |
| 22/11/2019 | | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 112.201 | 4.339,93 D | 102,53 C |
| 30/11/2019 | | S A L D O | | | 102,53 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2019

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 102,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 102,53

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE | OPER: 006 CONTA: | 161-6 |
| PERIODO: 01112019 ATE: 09122019 | CGC: 04.971.947/0001-09 | |
| NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL | LIMITE FLUTUANTE GIM: | 0,00 |
| | LIMITE CHEQUE AZUL: | 0,00 |
| | VLR.BLQ.JUDICIAL : | 0,00 |
| DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO | V A L O R | S A L D O |

SALDO EM 09/12/2019 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 novembro - Exercício: 2019

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

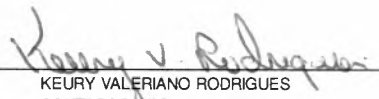
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 1.619,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 1.619,40

PARANATINGA, 30 de novembro 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: 4 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2019

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 0,00

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502103650693710
02/12/2019 10:40:00

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2403-1 |
| Conta | 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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 |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 9.603.675,23 | | | 1.664.145,377043 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 9.558.201,61 | | | 1.664.145,377043 | | 1.664.145,377043 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.603.675,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -45.473,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -45.473,62 |
| SALDO ATUAL = | 9.558.201,61 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 5,770935255 |
| 29/11/2019 | 5,743609746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,4735 |
| No ano | 11,1165 |
| Últimos 12 meses | 12,7969 |

| 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 |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.093.044,80 | | | 337.728,301824 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 2.041.105,18 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.093.044,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -51.939,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -51.939,62 |
| SALDO ATUAL = | 2.041.105,18 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 6,197421969 |
| 29/11/2019 | 6,043630850 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -2,4815 |
| No ano | 20,2655 |
| Últimos 12 meses | 22,2083 |

| 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 |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.812.210,80 | | | 2.987.075,317171 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 7.836.185,55 | | | 2.987.075,317171 | | 2.987.075,317171 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.812.210,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.974,75 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 23.974,75
 SALDO ATUAL = 7.836.185,55

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,615337737 |
| 29/11/2019 | 2,623363898 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3068 |
| No ano | 6,0709 |
| Últimos 12 meses | 6,6395 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.559.792,09 | | | 4.139.022,366702 | | |
| 01/11/2019 | RESGATE | 32.438,93 | | | 15.683,215918 | 2,068385092 | 4.123.339,150784 |
| | Aplicação 10/01/2018 | 32.438,93 | | | 15.683,215918 | | |
| 04/11/2019 | RESGATE | 159.062,59 | | | 76.890,099700 | 2,068700530 | 4.046.449,051084 |
| | Aplicação 10/01/2018 | 125.251,75 | | | 60.546,100001 | | |
| | Aplicação 24/01/2018 | 18.209,11 | | | 8.802,198742 | | |
| | Aplicação 09/02/2018 | 15.601,73 | | | 7.541,800957 | | |
| 05/11/2019 | RESGATE | 2.488,28 | | | 1.202,642012 | 2,069011372 | 4.045.246,409072 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 2.488,28 | | | 1.202,642012 | | |
| 07/11/2019 | RESGATE | 11.352,52 | | | 5.485,311409 | 2,069621787 | 4.039.761,097663 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 11.352,52 | | | 5.485,311409 | | |
| 08/11/2019 | APLICAÇÃO | 408.552,15 | | | 197.375,362285 | 2,069924763 | 4.237.136,459948 |
| 22/11/2019 | RESGATE | 2.000,00 | | | 964,941476 | 2,072664560 | 4.236.171,518472 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 2.000,00 | | | 964,941476 | | |
| 25/11/2019 | APLICAÇÃO | 8.888,36 | | | 4.287,738029 | 2,072971795 | 4.240.459,256501 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 8.795.432,93 | | | 4.240.459,256501 | | 4.240.459,256501 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.559.792,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 417.440,51 |
| RESGATES (-) | 207.342,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.542,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.542,65 |
| SALDO ATUAL = | 8.795.432,93 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2949 |
| No ano | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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 novembro - Exercício: 2019

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 9.558.201,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 9.558.201,61

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502103650693710
02/12/2019 10:40:00

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2403-1 |
| Conta | 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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 |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 9.603.675,23 | | | 1.664.145,377043 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 9.558.201,61 | | | 1.664.145,377043 | | 1.664.145,377043 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 9.603.675,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -45.473,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -45.473,62 |
| SALDO ATUAL = | 9.558.201,61 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/10/2019 | 5,770935255 |
| 29/11/2019 | 5,743609746 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | -0,4735 |
| No ano | 11,1165 |
| Últimos 12 meses | 12,7969 |

| 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 |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.093.044,80 | | | 337.728,301824 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 2.041.105,18 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.093.044,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -51.939,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -51.939,62 |
| SALDO ATUAL = | 2.041.105,18 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/10/2019 | 6,197421969 |
| 29/11/2019 | 6,043630850 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | -2,4815 |
| No ano | 20,2655 |
| Últimos 12 meses | 22,2083 |

| 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 |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.812.210,80 | | | 2.987.075,317171 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 7.836.185,55 | | | 2.987.075,317171 | | 2.987.075,317171 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 7.812.210,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.974,75 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 23.974,75
 SALDO ATUAL = 7.836.185,55

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,615337737 |
| 29/11/2019 | 2,623363898 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3068 |
| No ano | 6,0709 |
| Últimos 12 meses | 6,6395 |

| BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.559.792,09 | | | 4.139.022,366702 | | |
| 01/11/2019 | RESGATE | 32.438,93 | | | 15.683,215918 | 2,068385092 | 4.123.339,150784 |
| | Aplicação 10/01/2018 | 32.438,93 | | | 15.683,215918 | | |
| 04/11/2019 | RESGATE | 159.062,59 | | | 76.890,099700 | 2,068700530 | 4.046.449,051084 |
| | Aplicação 10/01/2018 | 125.251,75 | | | 60.546,100001 | | |
| | Aplicação 24/01/2018 | 18.209,11 | | | 8.802,198742 | | |
| | Aplicação 09/02/2018 | 15.601,73 | | | 7.541,800957 | | |
| 05/11/2019 | RESGATE | 2.488,28 | | | 1.202,642012 | 2,069011372 | 4.045.246,409072 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 2.488,28 | | | 1.202,642012 | | |
| 07/11/2019 | RESGATE | 11.352,52 | | | 5.485,311409 | 2,069621787 | 4.039.761,097663 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 11.352,52 | | | 5.485,311409 | | |
| 08/11/2019 | APLICAÇÃO | 408.552,15 | | | 197.375,362285 | 2,069924763 | 4.237.136,459948 |
| 22/11/2019 | RESGATE | 2.000,00 | | | 964,941476 | 2,072664560 | 4.236.171,518472 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 2.000,00 | | | 964,941476 | | |
| 25/11/2019 | APLICAÇÃO | 8.888,36 | | | 4.287,738029 | 2,072971795 | 4.240.459,256501 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 8.795.432,93 | | | 4.240.459,256501 | | 4.240.459,256501 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.559.792,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 417.440,51 |
| RESGATES (-) | 207.342,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.542,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.542,65 |
| SALDO ATUAL = | 8.795.432,93 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2949 |
| No ano | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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 novembro - Exercício: 2019

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 7.836.185,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 7.836.185,55

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502103650693710
02/12/2019 10:40:00

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2403-1 |
| Conta | 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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 |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 9.603.675,23 | | | 1.664.145,377043 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 9.558.201,61 | | | 1.664.145,377043 | | 1.664.145,377043 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.603.675,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -45.473,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -45.473,62 |
| SALDO ATUAL = | 9.558.201,61 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 5,770935255 |
| 29/11/2019 | 5,743609746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,4735 |
| No ano | 11,1165 |
| Últimos 12 meses | 12,7969 |

| 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 |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.093.044,80 | | | 337.728,301824 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 2.041.105,18 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.093.044,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -51.939,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -51.939,62 |
| SALDO ATUAL = | 2.041.105,18 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 6,197421969 |
| 29/11/2019 | 6,043630850 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -2,4815 |
| No ano | 20,2655 |
| Últimos 12 meses | 22,2083 |

| 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 |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.812.210,80 | | | 2.987.075,317171 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 7.836.185,55 | | | 2.987.075,317171 | | 2.987.075,317171 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.812.210,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.974,75 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 23.974,75
 SALDO ATUAL = 7.836.185,55

Valor da Cota

31/10/2019 2,615337737
 29/11/2019 2,623363898

Rentabilidade

No mês 0,3068
 No ano 6,0709
 Últimos 12 meses 6,6395

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.559.792,09 | | | 4.139.022,366702 | | |
| 01/11/2019 | RESGATE | 32.438,93 | | | 15.683,215918 | 2,068385092 | 4.123.339,150784 |
| | Aplicação 10/01/2018 | 32.438,93 | | | 15.683,215918 | | |
| 04/11/2019 | RESGATE | 159.062,59 | | | 76.890,099700 | 2,068700530 | 4.046.449,051084 |
| | Aplicação 10/01/2018 | 125.251,75 | | | 60.546,100001 | | |
| | Aplicação 24/01/2018 | 18.209,11 | | | 8.802,198742 | | |
| | Aplicação 09/02/2018 | 15.601,73 | | | 7.541,800957 | | |
| 05/11/2019 | RESGATE | 2.488,28 | | | 1.202,642012 | 2,069011372 | 4.045.246,409072 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 2.488,28 | | | 1.202,642012 | | |
| 07/11/2019 | RESGATE | 11.352,52 | | | 5.485,311409 | 2,069621787 | 4.039.761,097663 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 11.352,52 | | | 5.485,311409 | | |
| 08/11/2019 | APLICAÇÃO | 408.552,15 | | | 197.375,362285 | 2,069924763 | 4.237.136,459948 |
| 22/11/2019 | RESGATE | 2.000,00 | | | 964,941476 | 2,072664560 | 4.236.171,518472 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 2.000,00 | | | 964,941476 | | |
| 25/11/2019 | APLICAÇÃO | 8.888,36 | | | 4.287,738029 | 2,072971795 | 4.240.459,256501 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 8.795.432,93 | | | 4.240.459,256501 | | 4.240.459,256501 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.559.792,09
 APLICAÇÕES (+) 417.440,51
 RESGATES (-) 207.342,32
 RENDIMENTO BRUTO (+) 25.542,65
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 25.542,65
 SALDO ATUAL = 8.795.432,93

Valor da Cota

31/10/2019 2,068070992
 29/11/2019 2,074169895

Rentabilidade

No mês 0,2949
 No ano 4,5215
 Últimos 12 meses 4,9462

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 novembro - Exercício: 2019

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 8.795.432,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 8.795.432,93

PARANATINGA, 30 de novembro 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 10/12/2019 |
| 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: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
| 2,5441- | 20,1972 | 22,1559 | 3,504089 | 3,414943 |

Administradora

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

Ciente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER | CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09 | Cota Corrente 006.00060153-2 | Mês/Ano 11/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 1.506.929,13C | 430.048,761350 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 38.337,12D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.468.592,01C | 430.048,761350 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF



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

Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 1.468.592,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 1.468.592,01

PARANATINGA, 30 de novembro 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 10/12/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
| 2,5441- | 20,1972 | 22,1559 | 3,504089 | 3,414943 |

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 006.000009161-6 | Mês/Ano 11/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 250.754,40C | 71.560,511120 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.379,33D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 244.375,07C | 71.560,511120 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF



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

Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 244.375,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 244.375,07

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

MÁRCIA PERBERA 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 10/12/2019 |
| 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(%) 0,3144 | No Ano(%) 6,1249 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7004 | Cota em: 31/10/2019 2,503484 | Cota em: 29/11/2019 2,511354 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.037.571,28C | 1.612.780,940935 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12.692,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.050.263,87C | 1.612.780,940935 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF



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

Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de novembro - Exercício: 2019

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 4.050.263,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 4.050.263,87

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502103650693710
02/12/2019 10:40:00

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 9.603.675,23 | | | 1.664.145,377043 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 9.558.201,61 | | | 1.664.145,377043 | | 1.664.145,377043 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.603.675,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -45.473,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -45.473,62 |
| SALDO ATUAL = | 9.558.201,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 5,770935255 |
| 29/11/2019 | 5,743609746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,4735 |
| No ano | 11,1165 |
| Últimos 12 meses | 12,7969 |

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.093.044,80 | | | 337.728,301824 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 2.041.105,18 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.093.044,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -51.939,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -51.939,62 |
| SALDO ATUAL = | 2.041.105,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 6,197421969 |
| 29/11/2019 | 6,043630850 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -2,4815 |
| No ano | 20,2655 |
| Últimos 12 meses | 22,2083 |

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.812.210,80 | | | 2.987.075,317171 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 7.836.185,55 | | | 2.987.075,317171 | | 2.987.075,317171 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.812.210,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.974,75 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23.974,75 |
| SALDO ATUAL = | 7.836.185,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,615337737 |
| 29/11/2019 | 2,623363898 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3068 |
| No ano | 6,0709 |
| Últimos 12 meses | 6,6395 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.559.792,09 | | | 4.139.022,366702 | | |
| 01/11/2019 | RESGATE | 32.438,93 | | | 15.683,215918 | 2,068385092 | 4.123.339,150784 |
| | Aplicação 10/01/2018 | 32.438,93 | | | 15.683,215918 | | |
| 04/11/2019 | RESGATE | 159.062,59 | | | 76.890,099700 | 2,068700530 | 4.046.449,051084 |
| | Aplicação 10/01/2018 | 125.251,75 | | | 60.546,100001 | | |
| | Aplicação 24/01/2018 | 18.209,11 | | | 8.802,198742 | | |
| | Aplicação 09/02/2018 | 15.601,73 | | | 7.541,800957 | | |
| 05/11/2019 | RESGATE | 2.488,28 | | | 1.202,642012 | 2,069011372 | 4.045.246,409072 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 2.488,28 | | | 1.202,642012 | | |
| 07/11/2019 | RESGATE | 11.352,52 | | | 5.485,311409 | 2,069621787 | 4.039.761,097663 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 11.352,52 | | | 5.485,311409 | | |
| 08/11/2019 | APLICAÇÃO | 408.552,15 | | | 197.375,362285 | 2,069924763 | 4.237.136,459948 |
| 22/11/2019 | RESGATE | 2.000,00 | | | 964,941476 | 2,072664560 | 4.236.171,518472 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 2.000,00 | | | 964,941476 | | |
| 25/11/2019 | APLICAÇÃO | 8.888,36 | | | 4.287,738029 | 2,072971795 | 4.240.459,256501 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 8.795.432,93 | | | 4.240.459,256501 | | 4.240.459,256501 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.559.792,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 417.440,51 |
| RESGATES (-) | 207.342,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.542,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.542,65 |
| SALDO ATUAL = | 8.795.432,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2949 |
| No ano | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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 novembro - Exercício: 2019

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 2.041.105,18

Data

Documento

Valor

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 2.041.105,18

PARANATINGA, 30 de novembro 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

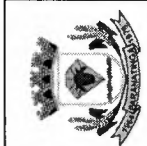
Demonstrativo das Contas Banco
novembro - Exercício de 2019

| Banco | Código | Agência | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--------|---------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Bancos c/ Movimento | | | | | | | |
| 001 | 002083 | 2403-1 | 6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5 | 2.741,68 | 625.564,87 | 628.306,25 | 0,30 |
| 001 | 002084 | 2403-1 | 14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5 | 35,03 | 32.000,54 | 31.933,04 | 102,53 |
| 104 | 002085 | 3927-0 | 161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6 | 2.019,40 | 0,00 | 400,00 | 1.619,40 |
| 104 | 002086 | 3927-0 | 60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2 | 481,27 | 0,00 | 481,27 | 0,00 |
| Total | | | | 5.277,38 | 657.565,41 | 661.120,56 | 1.722,23 |
| Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa | | | | | | | |
| 001 | 002087 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M | 9.603.675,23 | 0,00 | 45.473,62 | 9.558.201,61 |
| 001 | 002088 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1 | 7.812.210,80 | 23.974,75 | 0,00 | 7.836.185,55 |
| 001 | 002089 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO | 8.559.792,09 | 442.983,16 | 207.342,32 | 8.795.432,93 |
| 104 | 002090 | 3927-0 | 60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2 | 1.506.929,13 | 0,00 | 38.337,12 | 1.468.592,01 |
| 104 | 002091 | 3927-0 | 161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6 | 250.754,40 | 0,00 | 6.379,33 | 244.375,07 |
| 104 | 002092 | 3927-0 | 60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1 | 4.037.571,28 | 12.692,59 | 0,00 | 4.050.263,87 |
| 001 | 002293 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP | 2.093.044,80 | 0,00 | 51.939,62 | 2.041.105,18 |
| Total | | | | 33.863.977,73 | 479.650,50 | 349.472,01 | 33.994.156,22 |
| Total Geral | | | | 33.869.255,11 | 1.137.215,91 | 1.010.592,57 | 33.995.878,45 |

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos Emitidos
 Período - 01/11/2019 à 30/11/2019

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 | | | | | |
| 000198 | | 01/11/2019 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000016 | 3.3.90.39.61.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000199 | | 06/11/2019 | 293,46 | 0,00 | 0,00 | 293,46 | 0,00 | 293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000016 | 3.3.90.39.47.00.00 | BRASIL TELECOM S.A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000200 | | 08/11/2019 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000022 | 4.4.90.52.42.00.00 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E EL |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000201 | | 28/11/2019 | 4.539,60 | 0,00 | 0,00 | 4.539,60 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 2.643,60 | 000001 | 3.1.90.01.19.00.00 | FOLHA - APOSENT. COMPULSORIA - 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000202 | | 28/11/2019 | 18.694,78 | 0,00 | 0,00 | 18.694,78 | 0,00 | 0,00 | 300,49 | 0,00 | 18.394,29 | 000001 | 3.1.90.01.12.00.00 | FOLHA - APOSENT - POR IDADE - 11/2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000203 | | 28/11/2019 | 11.636,91 | 0,00 | 0,00 | 11.636,91 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 11.624,41 | 000001 | 3.1.90.01.11.00.00 | FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000204 | | 28/11/2019 | 26.716,24 | 0,00 | 0,00 | 26.716,24 | 0,00 | 0,00 | 985,98 | 0,00 | 25.732,26 | 000001 | 3.1.90.01.20.00.00 | FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000205 | | 28/11/2019 | 29.532,41 | 0,00 | 0,00 | 29.532,41 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 0,00 | 29.471,71 | 000002 | 3.1.90.03.01.00.00 | FOLHA - PENSIONISTA - 11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000206 | | 28/11/2019 | 10.188,73 | 0,00 | 0,00 | 10.188,73 | 0,00 | 0,00 | 2.186,31 | 0,00 | 8.002,42 | 000004 | 3.1.90.11.01.00.00 | FOLHA DEVENCMEN TO - 11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000207 | | 28/11/2019 | 107.692,65 | 0,00 | 0,00 | 107.692,65 | 0,00 | 0,00 | 17.106,77 | 0,00 | 90.585,88 | 000003 | 3.1.90.05.51.00.00 | FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000208 | | 28/11/2019 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 109,78 | 0,00 | 886,22 | 000003 | 3.1.90.05.53.00.00 | FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000209 | | 28/11/2019 | 871,18 | 0,00 | 0,00 | 871,18 | 0,00 | 0,00 | 95,83 | 0,00 | 775,35 | 000003 | 3.1.90.05.56.00.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 11/ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000210 | | 28/11/2019 | 560,79 | 0,00 | 0,00 | 560,79 | 0,00 | 0,00 | 63,89 | 0,00 | 516,90 | 000003 | 3.1.90.05.61.00.00 | FOLHA 13º SAL. MATERNIDADE - 11/20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000211 | | 28/11/2019 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 557,60 | 0,00 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000003 | 3.1.90.05.01.00.00 | SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 11/20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000212 | | 28/11/2019 | 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 - 11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000213 | | 28/11/2019 | 4.312,69 | 0,00 | 0,00 | 4.312,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.312,69 | 000018 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL - PASEP - 11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000214 | | 28/11/2019 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 000018 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL - PASEP - 11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000215 | | 28/11/2019 | 72,79 | 0,00 | 0,00 | 72,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,79 | 000010 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI |



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

Liquidações Emitidas

Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000221 | 04/11/2019 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 000198 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000222 | 07/11/2019 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 000198 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000223 | 07/11/2019 | 293,46 | 0,00 | 0,00 | 293,46 | 0,00 | 0,00 | 000199 | 3.3.90.39.47.00.00 | BRASIL TELECOM S.A |
| REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000224 | 11/11/2019 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 000200 | 4.4.90.52.42.00.00 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE 2 ESTANTE DE AÇO FABRICEIRO CINZA PARA PREVIDÊNCIA. | | | | | | | | | | |
| 000225 | 25/11/2019 | 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 À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. | | | | | | | | | | |
| PARTICIPAÇÃO 01/2019. NOVEMBRO/2019. | | | | | | | | | | |
| 000226 | 25/11/2019 | 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. | | | | | | | | | | |
| PARTICIPAÇÃO 01/2019. NOVEMBRO/2019. | | | | | | | | | | |
| 000227 | 25/11/2019 | 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. NOVEMBRO/2019. | | | | | | | | | | |
| 000228 | 29/11/2019 | 4.839,60 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.843,60 | 000201 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000229 | 29/11/2019 | 18.694,78 | 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.394,29 | 000202 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000230 | 29/11/2019 | 11.636,91 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.624,41 | 000203 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000231 | 29/11/2019 | 26.718,24 | 985,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.732,26 | 000204 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000232 | 29/11/2019 | 29.532,41 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.471,71 | 000205 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000233 | 29/11/2019 | 10.188,73 | 2.186,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.002,42 | 000206 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000234 | 29/11/2019 | 107.692,65 | 17.106,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.585,88 | 000207 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000235 | 29/11/2019 | 998,00 | 109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,22 | 000208 | 3.1.90.05.53.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000236 | 29/11/2019 | 871,18 | 95,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,35 | 000209 | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000237 | 29/11/2019 | 580,79 | 63,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,90 | 000210 | 3.1.90.05.61.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |



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

Liquidações Emitidas

Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|---------|--------------------|---|
| REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000238 | 29/11/2019 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 000211 | 3.1.90.05.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000239 | 29/11/2019 | 430,22 | 430,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000212 | 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. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000240 | 29/11/2019 | 4.312,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.312,69 | 000213 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2019. CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 000241 | 29/11/2019 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 000214 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2019. RENDIMENTO | | | | | | | | | | |
| 000242 | 29/11/2019 | 72,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,79 | 000215 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV |
| RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVEMBRO/2019. | | | | | | | | | | |
| 000243 | 29/11/2019 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,21 | 000216 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV |
| RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVEMBRO/2019. | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | 237.418,94 | 23.758,00 | 0,00 | 1.383,31 | 0,00 | 212.277,63 | | | |

PARANATINGA, 30 de novembro 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

Ordens de Pagamento Emitidas

Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|-------|---------|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| | | | | | | 002083 | 828 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 185 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 740 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 751 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 943 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 952 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 237 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 530 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 500 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 403 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 404 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 334 | 09.272.0018 | 000183 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 005 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 771 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 9662 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 286 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 453 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 584 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 719 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|-------|---------|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| | | | | | | 002083 | 729 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 732 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 734 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 756 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 122 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 032 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 412 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 848 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 965 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 199 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 966 | 09.272.0018 | 000180 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | 2.843,60 | 002083 | 153 | 09.272.0018 | 000179 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | 0,00 | 002083 | 889 | 09.272.0018 | 000179 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 903 | 09.272.0018 | 000179 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | 10.127,41 | 002083 | 964 | 09.272.0018 | 000181 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | 0,00 | 002083 | 721 | 09.272.0018 | 000181 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 726 | 09.272.0018 | 000181 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 767 | 09.272.0018 | 000181 | 3.1.90.01.11.00.00 | 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|-------|---------|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
| | | | | | | 002083 | 175 | 09.272.0018 | 000181 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 958 | 09.272.0018 | 000181 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 305 | 09.272.0018 | 000181 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 402 | 09.272.0018 | 000181 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 453 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | 79.597,98 | 002083 | 673 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 675 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 714 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 747 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 148 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 152 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 659 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 659 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 733 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 749 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 749 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 051 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 317 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | | | | 002083 | 397 | 09.272.0018 | 000188 | 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|-------|--|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 464 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 880 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 891 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 804 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 945 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 381 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 622 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 622 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 132 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 826 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 788 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 768 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 287 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 742 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 966 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 966 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 980 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | 002083 | 066 | 09.272.0018 | 000188 | 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|--------|------------|------------|--|-----------|-------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| | | | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 193 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 485 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 556 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 796 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 069 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 062 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 401 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 005 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 239 | 09.272.0018 | 000188 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| 000228 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | 21.727,12 | 0,00 | 002083 | 487 | 09.272.0018 | 000182 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 727 | 09.272.0018 | 000182 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 726 | 09.272.0018 | 000182 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 757 | 09.272.0018 | 000182 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 764 | 09.272.0018 | 000182 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 164 | 09.272.0018 | 000182 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 171 | 09.272.0018 | 000182 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2019. | | | 002083 | 143 | 09.272.0018 | 000182 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| 000229 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2019. | 41,80 | 0,00 | 002083 | 225 | 09.272.0018 | 000188 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 |
| | | | REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2019. | | | 002083 | 227 | 09.272.0018 | 000188 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 |



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | | |
| 000230 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 1.367,74 | 0,00 | 1.367,74 | 002083 | 228 | 09.272.0018 | 000196 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 10/2019. | | | | | | | | | | | |
| 000231 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 1.120,54 | 0,00 | 1.120,54 | 002083 | 571 | 09.272.0018 | 000187 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 |
| REFERENTE À FOLHA DE 1º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 10/2019. | | | | | | | | | | | |
| 000232 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 4.027,58 | 0,00 | 4.027,58 | 002083 | 841 | 09.272.0018 | 000182 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2019. | | | | | | | | | | | |
| 000233 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 002083 | 136 | 09.272.0018 | 000198 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | | |
| 000234 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 253,46 | 0,00 | 253,46 | 002084 | 110701 | 09.272.0018 | 000189 | 3.3.90.39.47.00.00 | BRASIL TELECOM S.A |
| REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | | |
| 000235 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 002084 | 111201 | 09.272.0018 | 000200 | 4.4.90.52.42.00.00 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRON. LTDA |
| REFERENTE À COMPRA DE 2 ESTANTE DE AÇO FABRICAÇÃO CINZA PARA PREVIDÊNCIA. | | | | | | | | | | | |
| 000236 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 4.339,35 | 0,00 | 4.339,35 | 002084 | 112201 | 09.272.0018 | 000196 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2019. CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 000237 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 002084 | 112201 | 09.272.0018 | 000197 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2019. RENDIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 000238 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 557,60 | 0,00 | 557,60 | 000006 | 6 | 09.272.0018 | 000211 | 3.1.90.05.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 200.518,47 | 0,00 | 200.518,47 | | | | | |

PARANATINGA, 30 de novembro 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 2

Liquidações à Pagar

Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000225 | 25/11/2019 | 15.765,94 | 236,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.529,45 | 000147 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA ACESSORIA 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, NOVEMBRO/2019. | | | | | | | | | | |
| 000226 | 25/11/2019 | 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 ACESSORIA 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, NOVEMBRO/2019. | | | | | | | | | | |
| 000227 | 25/11/2019 | 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, NOVEMBRO/2019. | | | | | | | | | | |
| 000228 | 29/11/2019 | 4.839,60 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.843,60 | 000201 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000229 | 29/11/2019 | 18.694,78 | 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.394,29 | 000202 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000230 | 29/11/2019 | 11.636,91 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.624,41 | 000203 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000231 | 29/11/2019 | 26.718,24 | 985,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.732,26 | 000204 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000232 | 29/11/2019 | 29.532,41 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.471,71 | 000205 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000233 | 29/11/2019 | 10.188,73 | 2.186,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.002,42 | 000206 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000234 | 29/11/2019 | 107.692,65 | 17.106,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.585,88 | 000207 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000235 | 29/11/2019 | 998,00 | 109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,22 | 000208 | 3.1.90.05.53.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000236 | 29/11/2019 | 871,18 | 95,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,35 | 000209 | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000237 | 29/11/2019 | 580,79 | 63,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,90 | 000210 | 3.1.90.05.61.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 000240 | 29/11/2019 | 4.312,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.312,69 | 000213 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2019, CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 000241 | 29/11/2019 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 000214 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2019, RENDIMENTO | | | | | | | | | | |
| 000242 | 29/11/2019 | 72,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,79 | 000215 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV |
| RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA | | | | | | | | | | |



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

Página: 2 de 2

Liquidações a Pagar
Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Liquidação | Data | Valor Liquidado | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|-----------------|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| LEI 11.107/05. NOVENBRO/2019. 000243 29/11/2019 | 29/11/2019 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,21 | 000216 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV |
| RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVENBRO/2019. | | | | | | | | | | |

Total Geral: 235.605,41

23.327,78

0,00

0,00

212.277,63

PARANATINGA, 30 de novembro 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

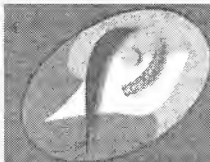
Restos à Pagar - Pagos
 Período - 01/11/2019 à 30/11/2019

| Resto | Emissão | Empenho | Liquidação | Credor | Elemento | Funcional | Valor | Cancelado | Saldo | Desconto | Pago | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|------------|---------|------------|---|------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|---------------|
| 000223/2017 | 30/11/2017 | 000213 | 000223 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA | 1.90.05.00.00.00 | 09.272.0019.01.50.0000000 | 201,32 | 0,00 | 201,32 | 0,00 | 201,32 | 0,00 |
| 000234/2017 | 15/12/2017 | 000223 | 000234 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA | 1.90.01.00.00.00 | 09.272.0019.01.50.0000000 | 83,89 | 0,00 | 83,89 | 0,00 | 83,89 | 0,00 |
| Total do Ano : | | | | | | | 285,21 | 0,00 | 285,21 | 0,00 | 285,21 | 0,00 |
| Total de Resto Processado : | | | | | | | 285,21 | 0,00 | 285,21 | 0,00 | 285,21 | 0,00 |
| Total Geral : | | | | | | | 285,21 | 0,00 | 285,21 | 0,00 | 285,21 | 0,00 |

PARANATINGA, 30 de novembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 11/2019

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 | 4.256,64 | 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 | 1.836,28 | |
| | | 10.188,73 | 2.186,31 | 8.002,42 |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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 | 4.256,64 | 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 | 1.836,28 | |
| Total da Folha: | | | | 8.002,42 |

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

| EVENTO: | Nº SERVIDORES | PROVENTOS: |
|--|----------------------|-------------------|
| REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL | 1 | 10,188.73 |
| BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS | 1 | 3,182.09 |

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

foi aprovada no processo 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 | 11/11/2019 | 11/11/2022 |
| CPA-10 | 19/04/2013 | Dominância | 11/11/2022 |



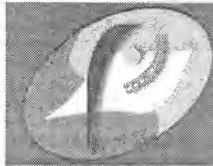
Carlos Ambrósio
Presidente

Documento emitido às 08:19:05 do dia 21/11/2019 (hora e data de Brasília) · Código de
Controle: P4W3-S4D5-T208 · Documento válido até 21/11/2020 08:19:00 (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.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

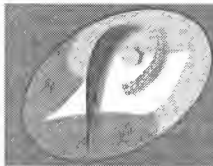
ANEXO XXXIII

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

Mês/Ano: 11/2019

| REMUNERAÇÃO | VALOR |
|--------------------------------------|---------------------|
| SERVIDORES DA PREFEITURA | 1.691.796,90 |
| SERVIDORES DA CÂMARA | 39.074,90 |
| SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 3.182,09 |
| TOTAL | 1.734.053,89 |

DATA: 30/11/2019



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

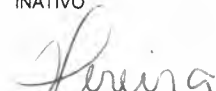
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2019

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|---------|
| APOS. COMPULSÓRIA | ARNALDO RAMOS | APOSENTADO | INATIVO | 15/10/2015 | 2843,60 |
| APOS. COMPULSÓRIA | HELMUTH JOAO SATTLEER | APOSENTADO | INATIVO | 29/05/2003 | 998,00 |
| APOS. COMPULSÓRIA | IZAIAS JOSE PEREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 16/06/2008 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | ALVARO ALVES DA GUIA | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2017 | 1537,36 |
| APOS. POR IDADE | ANISIO TAVARES LEITE | APOSENTADO | INATIVO | 01/09/2015 | 1189,42 |
| APOS. POR IDADE | BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2013 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | BENITA PEREIRA DE ARAUJO | APOSENTADO | INATIVO | 09/07/2008 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | CALIXTO RODRIGUES BARREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2013 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 02/05/2019 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2017 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | EVANIR VICENTE DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 02/12/2009 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | ILDA CANABARRA BASTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2015 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | JACINTA MARIA EPPING | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2014 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | LUZIA PEREIRA DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2010 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA DE JESUS RIBEIRO | APOSENTADO | INATIVO | 11/08/2014 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA JOSE DE MELO | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2016 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA LEILA SIMOES DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 10/11/2016 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | NEIZA ADELICIA DE FRANCA | APOSENTADO | INATIVO | 01/12/2009 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | PAULINA BATISTA PEREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2013 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | QUERIDINHA EQUEDO APACANO | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2010 | 998,00 |
| APOS. POR IDADE | ZULMIRA PINTO BARCELOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2016 | 998,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2013 | 1163,31 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CECILIA AMANCIO BORGES | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2013 | 1427,45 |
| APOS. POR INVALIDEZ | IRACI PERIUS DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 16/10/2019 | 1497,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | JOSE BORGES DE LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 12/12/2002 | 998,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA AUXILIADORA DE FARIAS | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2015 | 998,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA PEREIRA DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2013 | 1430,95 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2013 | 1053,50 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARILEI TERESINHA CARLINI | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2011 | 2070,70 |
| APOS. POR INVALIDEZ | WALMOR FURLANETTO | APOSENTADO | INATIVO | 18/07/2007 | 998,00 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS | APOSENTADO | INATIVO | 11/05/2016 | 2809,53 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | BENTA MARIA RIBEIRO | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2014 | 2295,95 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EDNEIA LUZIA CORREIA | APOSENTADO | INATIVO | 02/07/2019 | 1734,60 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE | APOSENTADO | INATIVO | 01/06/2018 | 4005,00 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2019 | 4376,06 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/09/2018 | 3193,07 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MAISA CUTEME TAUKANE | APOSENTADO | INATIVO | 01/09/2014 | 3196,36 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL | APOSENTADO | INATIVO | 01/09/2016 | 2811,72 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2014 | 2295,95 |

DATA: 30/11/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA


PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| AUXÍLIO-DOENÇA | AMELIA LOPES MARTINS | PROFESSOR | EFETIVO | 13/09/2019 | 1406,93 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | AMELIA LOPES MARTINS | PROFESSOR | EFETIVO | 14/11/2019 | 1839,83 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ANA FATIMA PANOSSO | PROFESSOR | EFETIVO | 05/09/2019 | 3354,98 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | APARECIDA DE FATIMA TEODORO | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 15/10/2019 | 2565,83 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR | MAESTRO REGENTE | EFETIVO | 17/09/2019 | 2182,21 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | BENEDITA BARBOSA SEGATE | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20/05/2019 | 998,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 28/09/2019 | 1337,24 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | CLEIA LOIOLA DE SOUSA | PROFESSOR | EFETIVO | 26/10/2019 | 3354,98 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA | AGENTE DE MAO DE OBRA PESADA | EFETIVO | 24/07/2019 | 998,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EDINALVA CARVALHO RIOS | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 12/09/2019 | 1748,78 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EDNEIA MARIA DA SILVA | ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | EFETIVO | 15/08/2019 | 3504,39 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ELENIR PINHEIRO PERES | AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I | EFETIVO | 04/10/2019 | 1398,70 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 29/10/2019 | 2791,63 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EVA AUXILIADORA DE SOUSA DANTAS | PROFESSOR | EFETIVO | 06/09/2019 | 671,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EVA AUXILIADORA DE SOUSA DANTAS | PROFESSOR | EFETIVO | 07/11/2019 | 2683,98 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EVA TAVARES DA SILVA | PROFESSOR | EFETIVO | 17/08/2019 | 2243,89 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | GENILDA DIAS COSTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 12/09/2019 | 2617,15 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 22/11/2019 | 881,09 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JANETH PEREIRA MENEZES | MERENDEIRA | EFETIVO | 06/09/2019 | 1271,42 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOSE CARLOS DAVID DA SILVA | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | EFETIVO | 17/09/2019 | 2625,74 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOSE CARLOS DE SOUZA | VIGIA | EFETIVO | 13/07/2019 | 1778,44 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 05/10/2019 | 2030,16 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | KARINA JOSEFA DIAS SILVA | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 09/08/2019 | 452,39 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | KARINA JOSEFA DIAS SILVA | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 11/11/2019 | 970,39 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LEILA FORTINI MATEUS | PROFESSOR | EFETIVO | 14/09/2019 | 3505,46 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LUCIA MARIA ALVES FERREIRA | PROFESSOR | EFETIVO | 13/10/2019 | 2951,59 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LUCINEIDE ALVES BARBOSA | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 12/09/2019 | 1669,55 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO | PROFESSOR | EFETIVO | 06/11/2019 | 2795,82 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MAGDA DA COSTA MACHADO | AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE | EFETIVO | 01/11/2019 | 2304,47 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA APARECIDA DE PAULA | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 02/11/2019 | 2176,63 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 10/05/2019 | 1819,80 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 29/08/2019 | 1556,31 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA | PROFESSOR | EFETIVO | 02/11/2019 | 3243,15 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | PROFESSOR | EFETIVO | 23/08/2019 | 2450,67 |

DATA: 30/11/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARTA LUCIA ALVES | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 01/11/2019 | 1589,27 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN | TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 01/07/2019 | 6047,50 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ONESIMO ALVES DE MENEZES | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 14/08/2019 | 6374,02 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SANDRA MARIA CHAGRA | AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE | EFETIVO | 15/10/2019 | 1762,71 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES | PROFESSOR | EFETIVO | 18/06/2019 | 2196,54 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 15/10/2019 | 2122,42 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VALDA FERREIRA GOMES | CIRURGIAO DENTISTA | EFETIVO | 01/06/2019 | 7643,19 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VALDELICE DA SILVA BARREIRA | PROFESSOR | EFETIVO | 22/08/2019 | 3354,98 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VALDENICE TAVARES DA SILVA | PROFESSOR | EFETIVO | 02/08/2019 | 2597,70 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VALTEIR ROCHA PIMENTEL | AGENTE DE SEGURANÇA | EFETIVO | 12/09/2019 | 2825,72 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 11/06/2019 | 998,00 |
| AUXÍLIO-RECLUSÃO | COSME FRANCISCO DE JESUS | AUXÍLIO-RECLUSÃO | BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO | 01/02/2013 | 998,00 |
| PENSÃO POR MORTE | ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 27/05/2009 | 998,00 |
| PENSÃO POR MORTE | ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 11/08/2006 | 998,00 |
| PENSÃO POR MORTE | ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 29/08/2003 | 998,00 |
| PENSÃO POR MORTE | ANTONIO RIBEIRO VARGAS / NAIR HELENAVARGAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/11/2018 | 998,00 |
| PENSÃO POR MORTE | BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 10/05/2014 | 2210,22 |
| PENSÃO POR MORTE | CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/09/2002 | 1172,75 |
| 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 | JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 21/09/2019 | 3283,93 |
| 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 | 1350,86 |
| PENSÃO POR MORTE | VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/07/2002 | 998,00 |
| PENSÃO POR MORTE | YLTON RAMOS DE SOUZA / ADREYELLY SOUZA GUERRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 14/03/2017 | 499,00 |

DATA: 30/11/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------|---------|
| PENSÃO POR MORTE | YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 14/03/2017 | 499,00 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | FABIANE ALVES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE | EFETIVO | 19/07/2019 | 1451,97 |

DATA: 30/11/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2019

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|-----------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|------------------|
| 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 | | |
| BENEVAL SOLIDADE SILVA | 2 - PENSIONISTA | 1054,86 | | |
| BENITA PEREIRA DE ARAUJO | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | 123285/2008 |
| BENITA PEREIRA DE ARAUJO | 2 - PENSIONISTA | 998,00 | | 280151/2003 |
| BENTA MARIA RIBEIRO | 1 - APOSENTADO | 2295,95 | | |
| CALIXTO RODRIGUES BARREIRA | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| CECILIA AMANCIO BORGES | 1 - APOSENTADO | 1427,45 | | |
| DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS | 2 - PENSIONISTA | 998,00 | | 135810/2006 |
| 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 | 998,00 | | 10758/2003 |
| GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES | 2 - PENSIONISTA | 1337,41 | | |
| HELMUTH JOAO SATTLEER | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | 170267/2003 |
| HONORIA PINTO SANTANA | 2 - PENSIONISTA | 998,00 | | |
| ILDA CANABARRA BASTOS | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| ILSON SILVA | 2 - PENSIONISTA | 998,00 | | 10731/2003 |
| IRACI PERIUS DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| IZAIAS JOSE PEREIRA | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | 123307/2008 |
| JACINTA MARIA EPPING | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| JOÃO CHAVES VIANA | 2 - PENSIONISTA | 1034,89 | | |
| JOAO PEDRO FARIAS | 2 - PENSIONISTA | 2210,22 | | |
| JOSE BORGES DE LIMA | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | 10723/2003 |
| JUAREZ DE SOUZA CRUZ | 2 - PENSIONISTA | 654,60 | | 1284681/2017 |
| LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA | 2 - PENSIONISTA | 654,60 | | 1284681/2017 |
| LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE | 1 - APOSENTADO | 4005,00 | | |
| LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA | 1 - APOSENTADO | 4376,06 | | |
| LORISVALDO VIEIRA | 2 - PENSIONISTA | 1350,86 | | |
| LUZIA PEREIRA DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | 3193,07 | | |
| MAISA CUTEME TAUKANE | 1 - APOSENTADO | 3196,36 | | |
| MARCIO PIETROBON | 2 - PENSIONISTA | 2407,07 | | |
| MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL | 1 - APOSENTADO | 2811,72 | | |
| MARIA AUXILIADORA DE FARIAS | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| MARIA DE JESUS RIBEIRO | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |

DATA: 30/11/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS




FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

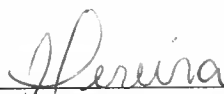
PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.937/0001-09

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|------------------|
| MARIA FERREIRA DA SILVA | 2 - PENSIONISTA | 1407,40 | | |
| MARIA JOSE DE MELO | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| MARIA LEILA SIMOES DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | 44105/2017 |
| MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | 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 | | 107700/2008 |
| NAIR HELENAVARGAS | 2 - PENSIONISTA | 998,00 | | |
| NEIZA ADELICIA DE FRANCA | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| PAULINA BATISTA PEREIRA | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| QUERIDINHA EQUICO APACANO | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | 2 - PENSIONISTA | 998,00 | | 31313/2006 |
| SIMARA PAULINA ROESLER | 2 - PENSIONISTA | 998,00 | | 10766/2003 |
| MUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI | 2 - PENSIONISTA | 1172,75 | | |
| ANTONIA SOARES | 2 - PENSIONISTA | 1548,46 | | |
| WALMOR FURLANETTO | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | 120146/2007 |
| YLTON JUNIOR FERREIRA | 2 - PENSIONISTA | 499,00 | | |
| ZULMIRA PINTO BARCELOS | 1 - APOSENTADO | 998,00 | | |
| TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR | 63 | 89046,41 | | |

DATA: 30/11/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: NOVEMBRO /2019

| NOME DO BENEFICIÁRIO | BENEFÍCIO: | | Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------|
| | 1- Salário Família | 2- Auxílio Reclusão | | |
| | | | REMUNERAÇÃO | SALÁRIO-FAMÍLIA |
| KATIANE FURTADO DA SILVA BARBOSA | 1 | | R\$ 1.129,20 | 32,80 |
| 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 |
| BIBIANO SOUSA CHAGAS | 1 | | R\$ 1.230,40 | 32,80 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS TONDORF | 1 | | R\$ 1.263,20 | 98,40 |
| MARILZA DOS SANTOS | 2 | | R\$ 1.357,97 | 65,60 |
| | | | TOTAL | 557,60 |

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO de 2019.

Márcia Pereira de Lima
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: 2/2019

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

DATA: 30/11/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 60
Rub.: G.M



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social**

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

**Ente Federativo: Paranatinga UF: MT
CNPJ Principal: 15.023.971/0001-24**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, 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 estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- 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;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi exigido.



**EMITIDO EM 05/11/2019
VÁLIDO ATÉ 03/05/2020**

**N.º 988983 -
180432**

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2019

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|------------------|------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | | 3,504089000 | 71.563,281810000 | 250.754,40 |
| 29/11/2019 | RENTABILIDADE (-) | -2,54 | 3,414943000 | 0,000000000 | -6.379,33 |
| 30/11/2019 | SALDO ATUAL | | 3,414943000 | 71.563,281810000 | 244.375,07 |

Saldo Anterior: R\$ 250.754,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.379,33)

Saldo Atual: R\$ 244.375,07

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2019 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 4,39% | 4,37% | 0,81% |
| Fevereiro | 0,52% | 0,55% | 1,73% |
| Março | 0,56% | 0,00% | 3,00% |
| Abril | 1,49% | 0,00% | 4,09% |
| Mai | 3,63% | 3,66% | 4,73% |
| Junho | 3,69% | 3,73% | 5,25% |
| Julho | 1,27% | 1,29% | 5,96% |
| Agosto | -0,42% | 0,00% | 6,60% |
| Setembro | 2,85% | 2,86% | 7,07% |
| Outubro | 3,33% | 3,36% | 7,70% |
| Novembro | -2,54% | 0,00% | 8,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 18,77% | 19,82% | 8,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2019

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | | 2,615337737 | 2.987.075,317172647 | 7.812.210,80 |
| 29/11/2019 | RENTABILIDADE (+) | 0,31 | 2,623363898 | 0,000000000 | 23.974,75 |
| 30/11/2019 | SALDO ATUAL | | 2,623363898 | 2.987.075,317172647 | 7.836.185,55 |

Saldo Anterior: R\$ 7.812.210,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.974,75

Saldo Atual: R\$ 7.836.185,55

| 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% |
| Maió | 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% |
| Outubro | 0,60% | 0,62% | 7,70% |
| Novembro | 0,31% | 0,33% | 8,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,91% | 6,08% | 8,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2019

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | | 2,068070992 | 4.148.813,320217652 | 8.464.510,72 |
| 01/11/2019 | RESGATE | 0,00 | 2,068385092 | 15.683,215918286 | -32.438,93 |
| 04/11/2019 | RESGATE | 0,00 | 2,068700530 | 76.890,099699448 | -159.062,59 |
| 05/11/2019 | RESGATE | 0,00 | 2,069011372 | 1.202,642012351 | -2.488,28 |
| 07/11/2019 | RESGATE | 0,00 | 2,069621787 | 5.485,311408736 | -11.352,52 |
| 08/11/2019 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,069924763 | 197.375,362285088 | 408.552,15 |
| 22/11/2019 | RESGATE | 0,00 | 2,072664560 | 964,941476106 | -2.000,00 |
| 25/11/2019 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,072971795 | 4.287,738029740 | 8.888,36 |
| 29/11/2019 | RENTABILIDADE (+) | 0,30 | 2,074169895 | 0,000000000 | 25.542,65 |
| 30/11/2019 | SALDO ATUAL | | 2,074169895 | 4.250.250,210017553 | 8.700.151,56 |

Saldo Anterior: R\$ 8.464.510,72

Aplicações: R\$ 417.440,51

Resgate: (R\$ 207.342,32)

Rentabilidade: R\$ 25.542,65

Saldo Atual: R\$ 8.700.151,56

| 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% |
| Mai | 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% |
| Outubro | 0,39% | 0,48% | 7,70% |
| Novembro | 0,30% | 0,38% | 8,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 4,56% | 5,51% | 8,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2019

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | | 5,770935255 | 1.664.145,377043000 | 9.603.675,23 |
| 29/11/2019 | RENTABILIDADE (-) | -0,47 | 5,743609746 | 0,000000000 | -45.473,62 |
| 30/11/2019 | SALDO ATUAL | | 5,743609746 | 1.664.145,377043000 | 9.558.201,61 |

Saldo Anterior: R\$ 9.603.675,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 45.473,62)

Saldo Atual: R\$ 9.558.201,61

| 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% |
| Outubro | 1,68% | 0,00% | 7,70% |
| Novembro | -0,47% | 0,00% | 8,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 10,62% | 0,00% | 8,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2019

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | | 3,504089000 | 430.051,532040000 | 1.506.929,13 |
| 29/11/2019 | RENTABILIDADE (-) | -2,54 | 3,414943000 | 0,000000000 | -38.337,12 |
| 30/11/2019 | SALDO ATUAL | | 3,414943000 | 430.051,532040000 | 1.468.592,01 |

Saldo Anterior: R\$ 1.506.929,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 38.337,12)

Saldo Atual: R\$ 1.468.592,01

| 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% |
| Outubro | 3,33% | 3,36% | 7,70% |
| Novembro | -2,54% | 0,00% | 8,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 18,77% | 19,82% | 8,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/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\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | | 6,197421969 | 337.728,301824000 | 2.093.044,80 |
| 29/11/2019 | RENTABILIDADE (-) | -2,48 | 6,043630850 | 0,000000000 | -51.939,62 |
| 30/11/2019 | SALDO ATUAL | | 6,043630850 | 337.728,301824000 | 2.041.105,18 |

Saldo Anterior: R\$ 2.093.044,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 51.939,62)

Saldo Atual: R\$ 2.041.105,18

| 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% |
| Maió | 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% |
| Outubro | 3,35% | 3,36% | 7,70% |
| Novembro | -2,48% | 0,00% | 8,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 18,83% | 19,82% | 8,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2019

Conta de Origem: 60153
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | | 2,503484000 | 1.612.780,940935000 | 4.037.571,28 |
| 29/11/2019 | RENTABILIDADE (+) | 0,31 | 2,511354000 | 0,000000000 | 12.692,59 |
| 30/11/2019 | SALDO ATUAL | | 2,511354000 | 1.612.780,940935000 | 4.050.263,87 |

Saldo Anterior: R\$ 4.037.571,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.692,59

Saldo Atual: R\$ 4.050.263,87

| 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% |
| Outubro | 0,61% | 0,62% | 7,70% |
| Novembro | 0,31% | 0,33% | 8,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,96% | 6,08% | 8,78% |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA
PARANATINGAPREV
CNPJ: 04.971.947/0001-09

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2019

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|--|------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|---|--------------------|--------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC | RENDA FIXA | 23,12 | 2.987.075,317173000 | 2,623363900 | 7.836.185,55 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 7.434.585.418,43 | 0,11 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | RENDA FIXA | 28,20 | 1.664.145,377043000 | 5,743609750 | 9.558.201,61 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.340.318.585,55 | 0,18 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | RENDA FIXA | 11,95 | 1.612.780,940935000 | 2,511354000 | 4.050.263,87 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 10.884.142.147,81 | 0,04 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 | RENDA FIXA | 0,72 | 71.557,740430000 | 3,414943000 | 244.375,07 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.860.700.810,84 | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2 | RENDA FIXA | 4,33 | 430.045,990660000 | 3,414943000 | 1.468.592,01 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.860.700.810,84 | 0,02 % |
| BB PREVID RF FLUXO | RENDA FIXA | 25,67 | 4.250.250,210018000 | 2,074169900 | 8.700.151,56 | Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa | 1.223.624.372,04 | 0,71 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | RENDA FIXA | 6,02 | 337.728,301824000 | 6,043630850 | 2.041.105,18 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.381.244.003,26 | 0,03 % |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | 100,00 | | | 33.898.874,85 | | | |

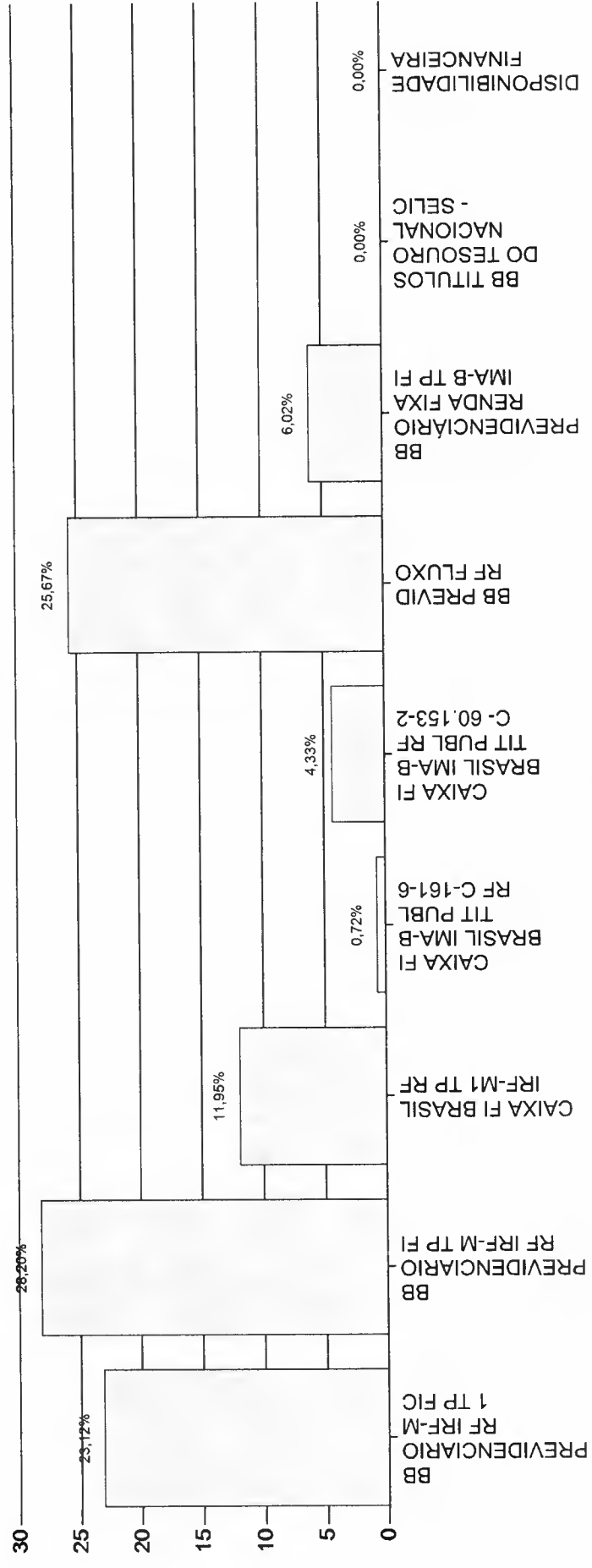


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
TOTAL GERAL

0,00
100,00

0,00
33.898.874,85

Composição da Carteira



PERCENTUAL



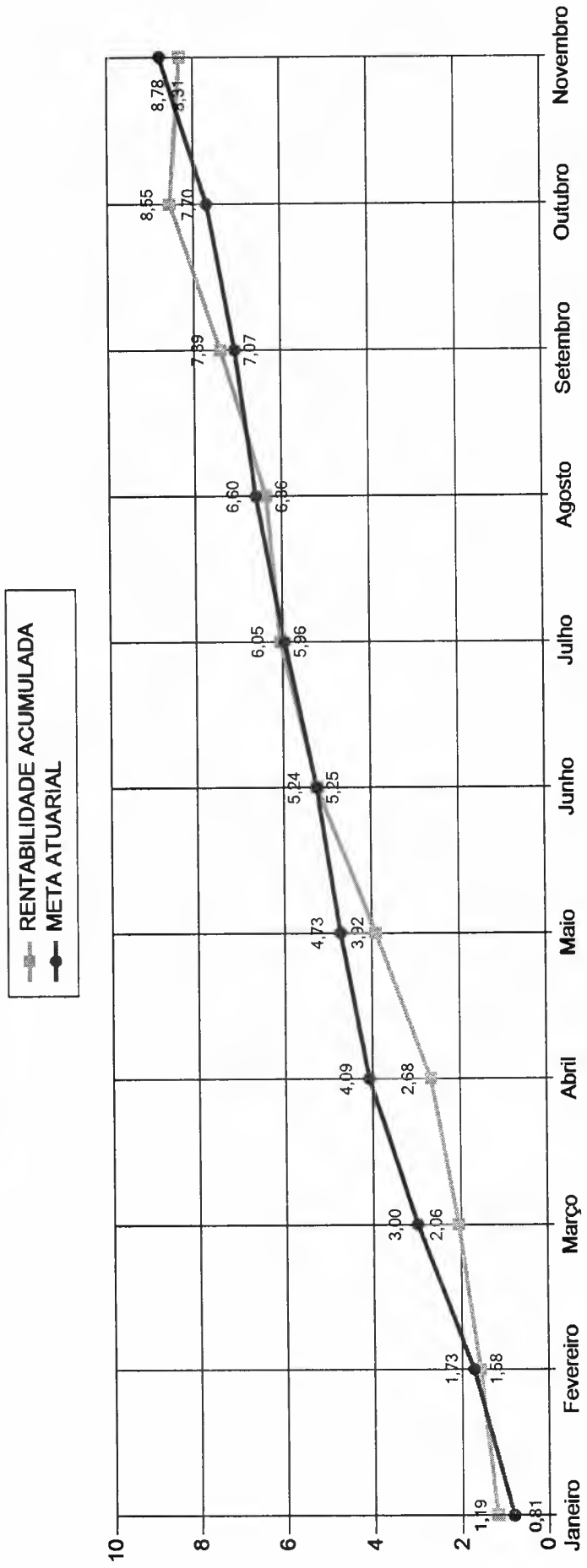
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019

| TIPO | SEGMENTO | RESOLUÇÃO | P.A.I | ALOCÇÃO |
|---|------------|-----------|----------|-----------------|
| Fundos 100% TPF | RENDA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 74,33 % |
| Fundos de Índice Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 25,67 % |
| Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | RENDA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| TOTAL | | | | 100,00 % |

META ATUARIAL

| | PATRIMÔNIO INICIAL | APLICAÇÕES | RESGATES / AMORTIZAÇÃO | RENTABILIDADE CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | RENTABILIDADE CARTEIRA | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL | DIFERENÇA |
|-----------|--------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Janeiro | 28.750.157,51 | 382.484,07 | 5.960,13 | 345.782,27 | 29.472.463,72 | 1,19% | 1,19% | 0,8100 | 0,38% |
| Fevereiro | 29.472.463,72 | 375.015,17 | 179.348,20 | 116.440,48 | 29.784.571,17 | 0,39% | 1,58% | 1,7300 | -0,15% |
| Março | 29.784.571,17 | 377.753,01 | 166.847,49 | 143.708,75 | 30.139.185,44 | 0,48% | 2,06% | 3,0000 | -0,94% |
| Abril | 30.139.185,44 | 406.367,27 | 192.205,95 | 187.204,43 | 30.540.551,19 | 0,62% | 2,68% | 4,0900 | -1,41% |
| Maior | 30.540.551,19 | 415.191,65 | 173.847,91 | 381.996,46 | 31.163.891,39 | 1,24% | 3,92% | 4,7300 | -0,81% |
| Junho | 31.163.891,39 | 407.711,63 | 178.748,93 | 415.380,94 | 31.808.235,03 | 1,32% | 5,24% | 5,2500 | -0,01% |
| Julho | 31.808.235,03 | 420.283,14 | 188.824,30 | 260.931,57 | 32.300.625,44 | 0,81% | 6,05% | 5,9600 | 0,09% |
| Agosto | 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% |
| Setembro | 32.613.442,65 | 409.942,18 | 193.342,19 | 338.325,10 | 33.168.367,74 | 1,03% | 7,39% | 7,0700 | 0,32% |
| Outubro | 33.168.367,74 | 421.470,65 | 207.667,83 | 386.525,80 | 33.768.696,36 | 1,16% | 8,55% | 7,7000 | 0,85% |
| Novembro | 33.768.696,36 | 417.440,51 | 207.342,32 | -79.919,70 | 33.898.874,85 | -0,24% | 8,31% | 8,7800 | -0,47% |

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – NOVEMBRO/2019

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

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO DE 2019.