

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2019

**Índice**
Balancete Mensal – DEZEMBRO/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 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 36
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	37
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;	38 a 63
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	64 A 67
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;	68 a 70
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);	71
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;	72
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;	73 A 76
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	77 A 78
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;	79
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	80
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;	81
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	82 A 89
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);	90 A 93
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	94



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

Balancete Financeiro Liquidado
Período: DEZEMBRO/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.027.742,26	4.511.374,75	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.673.784,49	2.350.411,62
VINCULADA	5.027.742,26	4.511.374,75	VINCULADA	2.673.784,49	2.350.411,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.027.742,26	4.511.374,75	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.673.784,49	2.350.411,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.224.766,59	2.721.799,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	455.498,05	599.477,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	2.956.532,26	2.489.078,99	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	600,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,03	954,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.239,21	2.311,95
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.388,79	3.857,23	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	3.857,23	5.383,01
CONSIGNAÇÕES	263.845,51	223.909,64	CONSIGNAÇÕES	293.033,46	234.979,83
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.000,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.000,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	157.368,15	352.202,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	28.851.153,05	24.567.867,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	33.974.379,36	28.851.153,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.714,17	4.687,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.620,39	5.714,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.845.438,88	24.563.180,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.972.758,97	28.845.438,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.103.661,90	31.801.041,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.103.661,90	31.801.041,96

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRÉDIT 017620/O-4



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

Balancete Orçamentário
 Período: DEZEMBRO/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	2.048.700,00	2.048.700,00	198.924,82	2.262.173,55	212.473,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.048.700,00	2.049.700,00	198.924,82	2.262.173,55	212.473,55
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	198.473,91	2.261.090,37	212.890,37
Contribuições Econômicas	2.048.200,00	2.048.200,00	198.473,91	2.261.090,37	212.890,37
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	490,91	1.063,18	83,18
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Inter-governamentais	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
LIQUIDAÇÃO 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: DEZEMBRO/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 Inter governamentais	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 Instituições 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 Prox. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalcos de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	239.952,47	2.765.598,71	470.268,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	438.877,29	5.027.742,26	682.742,26
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	438.877,29	5.027.742,26	682.742,26
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.345.000,00	4.345.000,00	438.877,29	5.027.742,26	682.742,26
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

Balancete Orçamentário
 Período: DEZEMBRO/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	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
DESPESAS CORRENTES	4.334.000,00	4.334.000,00	368.435,00	2.667.819,83	368.661,76	2.667.819,83	596.487,17	2.663.431,01	596.487,17	2.663.431,01	1.666.180,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.218.000,00	3.673.000,00	368.195,79	2.664.325,09	367.422,55	2.664.325,09	595.530,33	2.659.936,27	595.530,33	2.659.936,27	1.006.674,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.563.000,00	3.038.000,00	363.275,94	2.384.695,71	363.275,94	2.384.695,71	552.111,55	2.384.695,68	552.111,55	2.384.695,68	653.304,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	633.000,00	633.000,00	4.919,86	279.629,38	24.146,61	279.629,38	43.418,78	275.240,59	43.418,78	275.240,59	353.370,62
INVESTIMENTOS	13.000,00	18.000,00	239,21	3.494,74	239,21	3.494,74	956,84	3.494,74	956,84	3.494,74	14.505,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	17.000,00	239,21	3.494,74	239,21	3.494,74	956,84	3.494,74	956,84	3.494,74	13.505,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.103.000,00	643.000,00	0,00	0,00	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	1.232,24	5.964,66	1.232,24	5.964,66	1.232,24	5.964,66	1.232,24	5.964,66	5.035,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	369.667,24	2.673.784,49	368.894,00	2.673.784,49	597.719,41	2.669.395,67	597.719,41	2.669.395,67	1.671.215,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO (VII))											
Amortização Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	369.667,24	2.673.784,49	368.894,00	2.673.784,49	597.719,41	2.669.395,67	597.719,41	2.669.395,67	1.671.215,51
SUPERÁVIT (IX)											
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	369.667,24	5.027.742,26	368.894,00	2.673.784,49	597.719,41	2.669.395,67	597.719,41	2.669.395,67	-682.742,26



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

Balancete Orçamentário
 Período: DEZEMBRO/2019

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

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

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

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

PARANATINGA, 31 de dezembro 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 MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2019

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	174.299,99
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.987,63
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	1.002,56
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	885,60
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	188.726,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	5.000,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	1.018,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	19.183,73
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	43.060,60
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	1.046,64
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	213,27
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	450,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	438.877,29

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Fls.: 6
Rub.: Ge

Márcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

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



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	2.048.700,00	198.924,82	0,00	198.924,82	2.262.173,55	213.173,55	700,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2.048.200,00	198.473,91	0,00	198.473,91	198.473,91	213.090,37	200,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.048.200,00	198.473,91	0,00	198.473,91	198.473,91	213.090,37	200,00
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e	2.048.200,00	198.473,91	0,00	198.473,91	198.473,91	213.090,37	200,00
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor CM para o Plano de Seg	2.048.200,00	198.473,91	0,00	198.473,91	198.473,91	213.090,37	200,00
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor CM Ativo	2.048.100,00	198.473,91	0,00	198.473,91	198.473,91	213.090,37	100,00
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.048.000,00	198.473,91	0,00	198.473,91	198.473,91	213.090,37	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.000.000,00	174.299,99	0,00	174.299,99	2.075.421,63	75.421,63	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	48.000,00	3.987,63	0,00	3.987,63	53.385,77	5.385,77	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	1.002,56	0,00	1.002,56	4.852,89	4.852,89	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.0.0.0 - CONTR. SERV. ATIVO. - BENEFICIO TEMPORARIO	0,00	19.183,73	0,00	19.183,73	127.430,08	127.430,08	0,00
1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.2.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	1.000,00	450,91	0,00	450,91	1.083,18	83,18	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	1.000,00	450,91	0,00	450,91	1.083,18	83,18	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	1.000,00	450,91	0,00	450,91	1.083,18	83,18	0,00
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	1.000,00	450,91	0,00	450,91	1.083,18	83,18	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.000,00	450,91	0,00	450,91	1.083,18	83,18	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.0.0.0.0.0 - OTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0.0.0 - RESTITUICOES DE TERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Ativo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Ativo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.0 - AP-ORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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: Dezembro/2019

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
1.9.9.001.1.1.01.00.00 - AP ORTES PERÍOD. PI/AMORTIZ DÉRCITATUAR - EXECU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.001.1.1.02.00.00 - AP ORTES PERÍOD. PI/AMORTIZ DÉRCITATUAR - LEGIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.003.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.003.1.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.003.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.295.300,00	239.952,47	0,00	239.952,47	2.765.568,71	149,92
7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.295.300,00	239.952,47	0,00	239.952,47	2.765.568,71	149,92
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.295.300,00	239.952,47	0,00	239.952,47	2.765.568,71	149,92
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	2.295.300,00	239.952,47	0,00	239.952,47	2.765.568,71	149,92
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor CM - Específico de ES	2.295.200,00	239.952,47	0,00	239.952,47	2.765.568,71	49,92
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor CM Alto	2.295.200,00	239.952,47	0,00	239.952,47	2.765.568,71	49,92
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	2.295.100,00	239.952,47	0,00	239.952,47	2.765.518,63	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - EXECUTIVO	1.900.000,00	188.726,70	0,00	188.726,70	2.216.093,45	0,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - LEGISLATIV	46.000,00	5.000,69	0,00	5.000,69	58.610,97	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉRCITATU - EXECUTIVO	342.000,00	43.060,60	0,00	43.060,60	463.758,11	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉRCITATU - LEGISLATIVO	7.100,00	1.046,64	0,00	1.046,64	12.162,10	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	885,60	0,00	885,60	7.773,60	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PPREV	0,00	1.018,97	0,00	1.018,97	4.932,33	0,00
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CONTRIB PREVID PI/AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	213,27	0,00	213,27	1.032,33	0,00
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00 - SALARIO MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	696,95	0,00
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00 - AUX. DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	458,79	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - MULTAS E J	100,00	0,00	0,00	0,00	50,08	49,92
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor CM AI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	4.345.000,00	438.877,29	0,00	438.877,29	5.027.742,26	849,92

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

Márcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGA PPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO XXXII

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2019

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	171.806,76
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	175.348,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.685,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	1.232,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.120,82
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	4.388,79
DIARIAS - CIVIL	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	312,00
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL	388.894,00

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO 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: Dezembro - Exercício de 2019

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Creditos			Despesa Liquidada		Saldo
	Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	460.000,00	460.000,00	4.345.000,00	388.894,00	2.673.784,49
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	460.000,00	460.000,00	4.345.000,00	388.894,00	2.673.784,49
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	460.000,00	460.000,00	4.345.000,00	388.894,00	2.673.784,49
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.242.000,00	460.000,00	0,00	3.702.000,00	388.894,00	2.673.784,49
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.242.000,00	460.000,00	0,00	3.702.000,00	388.894,00	2.673.784,49
1.167 - GESTÃO DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.537,90
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.537,90
2.097 - GESTÃO DO RPPS	3.220.000,00	460.000,00	0,00	3.680.000,00	388.894,00	2.671.246,59
3.1.71.70.00.00.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSO RCO PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APO SENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	117.550,55	740.592,71
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	54.256,21	346.813,17
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OUD	800.000,00	450.000,00	0,00	1.250.000,00	175.348,36	1.068.301,40
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.120,82	128.988,43
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.232,24	5.964,66
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE ADVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE ADVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSO RCO PUBLICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	72,79	603,16
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.200,00
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
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
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	19.695,03	225.501,50
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.388,79	50.277,42
3.3.90.52.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSO RCO PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	239,21	956,84
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
2.098 - GESTÃO DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



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

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Especificação	Orçamentos				Créditos		Total	Despesa Liquidada		Saldo
	Orçamentos	Suplementados	Anulados	0,00	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
3.3.90.99.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	1.103.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00
9.001 - GESTÃO DO RPPS	1.103.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.103.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00
Total da Entidade:	4.345.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	4.345.000,00	388.894,00	2.673.784,49	1.671.215,51
Total Geral:	4.345.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	4.345.000,00	388.894,00	2.673.784,49	1.671.215,51

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
Período: dezembro/2019

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000486	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	27.718,80 C	33.131,86	2.767,12	58.083,54 C	3.566,75	61.650,29	0,00
000490	ISS	98,10 C	692,16	0,00	790,26 C	173,04	963,30	0,00
000492	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.956,00	19.940,00	2.016,00 C	1.996,00	4.012,00	0,00
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	351,23	0,00	0,00	0,00	0,00
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	545,51	0,00	0,00	0,00	0,00
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002100	BANCO BV	236,28 C	0,00	236,28	0,00	0,00	0,00	0,00
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	27.086,06	25.137,86	2.126,23 C	2.924,11	5.050,34	0,00
002109	UNIMED	0,00	28.271,16	25.033,13	3.238,03 C	3.236,80	6.474,83	0,00
002179	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	116.829,10	116.829,10	0,00	21.418,53	21.418,53	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	2.359,94	2.155,94	204,00 C	204,00	408,00	0,00
TOTAL:		29.187,95 C	230.326,28	193.056,17	66.458,06 C	33.519,23	99.977,29	0,00

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CROMIT 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 dezembro - Exercício: 2019

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 0,00

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

G33707100028958110
07/01/2020 10:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			102,53 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
		02/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.906	1.461,23 D	
		02/12 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.929	1.826,55 D	
		02/12 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	15.529,45 D	
		02/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.461	8.002,42 D	
		02/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
02/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.201	292,52 D	2.990,36 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.248,00 D	
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.336.698	10,45 D	1.731,91 C
		Cobrança referente 06/12/2019			
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
		13/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.461	5.739,30 D	
		13/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.461	4.697,04 D	26.295,57 C
		13/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.373.000.067.651	3.121,54 D	
		18/12 2373 67651-9 LETICIA SOARES			
18/12/2019		+ Impostos	121.801	4.313,36 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	312,00 D	
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.283	10,45 D	18.538,22 C
		Cobrança referente 18/12/2019			
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	280,00 C	
		19/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.906	1.461,23 D	
		19/12 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.929	1.826,55 D	
		19/12 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	15.529,45 D	0,99 C
		19/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
31/12/2019		S A L D O			0,99 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 dezembro - Exercício: 2019

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 0,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 0,99

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEIRADE 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: 01122019 ATE: 06012020	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 06/01/2020 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 dezembro - Exercício: 2019

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 1.619,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 1.619,40

PARANATINGA, 31 de dezembro 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

Condição Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2019

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 0,00

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33707100028958112
07/01/2020 10:10:38

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.558.201,61			1.664.145,377043		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.615.919,30			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.558.201,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.717,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.717,69
SALDO ATUAL =	9.615.919,30

Valor da Cota	
29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade	
No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.041.105,18			337.728,301824		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.081.408,15			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.041.105,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.302,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.302,97
SALDO ATUAL =	2.081.408,15

Valor da Cota	
29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade	
No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.836.185,55			2.987.075,317171		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.867.326,01			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.836.185,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.140,46

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 31.140,46
 SALDO ATUAL = 7.867.326,01

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.795.432,93			4.240.459,256501		
02/12/2019	RESGATE	187.161,18			90.221,066143	2,074473158	4.150.238,190358
	Aplicação 09/02/2018	187.161,18			90.221,066143		
04/12/2019	RESGATE	10.870,89			5.238,706796	2,075109454	4.144.999,483562
	Aplicação 09/02/2018	10.870,89			5.238,706796		
05/12/2019	RESGATE	16.771,29			8.080,912096	2,075420423	4.136.918,571466
	Aplicação 09/02/2018	16.771,29			8.080,912096		
06/12/2019	RESGATE	3.284,23			1.582,204956	2,075729814	4.135.336,366510
	Aplicação 09/02/2018	3.284,23			1.582,204956		
10/12/2019	APLICAÇÃO	369.208,27			177.820,107797	2,076302138	4.313.156,474307
12/12/2019	APLICAÇÃO	36.879,02			17.756,676430	2,076910065	4.330.913,150737
13/12/2019	RESGATE	197.388,77			95.027,053943	2,077184989	4.235.886,096794
	Aplicação 09/02/2018	113.035,08			54.417,433692		
	Aplicação 28/02/2018	9.855,76			4.744,766666		
	Aplicação 09/03/2018	74.497,93			35.864,853585		
16/12/2019	RESGATE	7.118,02			3.426,324404	2,077450691	4.232.459,772390
	Aplicação 09/03/2018	7.118,02			3.426,324404		
17/12/2019	RESGATE	51.782,88			24.923,038743	2,077711331	4.207.536,733647
	Aplicação 09/03/2018	51.782,88			24.923,038743		
18/12/2019	RESGATE	166.732,40			80.237,592290	2,077983589	4.127.299,141357
	Aplicação 09/03/2018	166.732,40			80.237,592290		
19/12/2019	RESGATE	280,00			134,728847	2,078248322	4.127.164,412510
	Aplicação 09/03/2018	280,00			134,728847		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.652,92			4.644,210963	2,078484392	4.131.808,623473
31/12/2019	APLICAÇÃO	0,20			0,096150	2,080076670	4.131.808,719623
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.594.478,92			4.131.808,719623		4.131.808,719623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.795.432,93
APLICAÇÕES (+)	415.740,41
RESGATES (-)	641.389,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.695,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.695,24
SALDO ATUAL =	8.594.478,92

Valor da Cota	
29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade	
No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

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 dezembro - Exercício: 2019

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 9.615.919,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019	R\$ 9.615.919,30
--	------------------

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33707100028958112
07/01/2020 10:10:38

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.558.201,61			1.664.145,377043		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.615.919,30			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.558.201,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.717,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.717,69
SALDO ATUAL =	9.615.919,30

Valor da Cota	
29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade	
No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.041.105,18			337.728,301824		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.081.408,15			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.041.105,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.302,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.302,97
SALDO ATUAL =	2.081.408,15

Valor da Cota	
29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade	
No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.836.185,55			2.987.075,317171		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.867.326,01			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.836.185,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.140,46

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.140,46
SALDO ATUAL =	7.867.326,01

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.795.432,93			4.240.459,256501		
02/12/2019	RESGATE	187.161,18			90.221,066143	2,074473158	4.150.238,190358
	Aplicação 09/02/2018	187.161,18			90.221,066143		
04/12/2019	RESGATE	10.870,89			5.238,706796	2,075109454	4.144.999,483562
	Aplicação 09/02/2018	10.870,89			5.238,706796		
05/12/2019	RESGATE	16.771,29			8.080,912096	2,075420423	4.136.918,571466
	Aplicação 09/02/2018	16.771,29			8.080,912096		
06/12/2019	RESGATE	3.284,23			1.582,204956	2,075729814	4.135.336,366510
	Aplicação 09/02/2018	3.284,23			1.582,204956		
10/12/2019	APLICAÇÃO	369.208,27			177.820,107797	2,076302138	4.313.156,474307
12/12/2019	APLICAÇÃO	36.879,02			17.756,676430	2,076910065	4.330.913,150737
13/12/2019	RESGATE	197.388,77			95.027,053943	2,077184989	4.235.886,096794
	Aplicação 09/02/2018	113.035,08			54.417,433692		
	Aplicação 28/02/2018	9.855,76			4.744,766666		
	Aplicação 09/03/2018	74.497,93			35.864,853585		
16/12/2019	RESGATE	7.118,02			3.426,324404	2,077450691	4.232.459,772390
	Aplicação 09/03/2018	7.118,02			3.426,324404		
17/12/2019	RESGATE	51.782,88			24.923,038743	2,077711331	4.207.536,733647
	Aplicação 09/03/2018	51.782,88			24.923,038743		
18/12/2019	RESGATE	166.732,40			80.237,592290	2,077983589	4.127.299,141357
	Aplicação 09/03/2018	166.732,40			80.237,592290		
19/12/2019	RESGATE	280,00			134,728847	2,078248322	4.127.164,412510
	Aplicação 09/03/2018	280,00			134,728847		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.652,92			4.644,210963	2,078484392	4.131.808,623473
31/12/2019	APLICAÇÃO	0,20			0,096150	2,080076670	4.131.808,719623
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.594.478,92			4.131.808,719623		4.131.808,719623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.795.432,93
APLICAÇÕES (+)	415.740,41
RESGATES (-)	641.389,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.695,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.695,24
SALDO ATUAL =	8.594.478,92

Valor da Cota	
29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade	
No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

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

Condição Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2019

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 7.867.326,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 7.867.326,01

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33707100028958112
07/01/2020 10:10:38

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.558.201,61			1.664.145,377043		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.615.919,30			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.558.201,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.717,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.717,69
SALDO ATUAL =	9.615.919,30

Valor da Cota	
29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade	
No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.041.105,18			337.728,301824		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.081.408,15			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.041.105,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.302,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.302,97
SALDO ATUAL =	2.081.408,15

Valor da Cota	
29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade	
No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.836.185,55			2.987.075,317171		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.867.326,01			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.836.185,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.140,46

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 31.140,46
 SALDO ATUAL = 7.867.326,01

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.795.432,93			4.240.459,256501		
02/12/2019	RESGATE	187.161,18			90.221,066143	2,074473158	4.150.238,190358
	Aplicação 09/02/2018	187.161,18			90.221,066143		
04/12/2019	RESGATE	10.870,89			5.238,706796	2,075109454	4.144.999,483562
	Aplicação 09/02/2018	10.870,89			5.238,706796		
05/12/2019	RESGATE	16.771,29			8.080,912096	2,075420423	4.136.918,571466
	Aplicação 09/02/2018	16.771,29			8.080,912096		
06/12/2019	RESGATE	3.284,23			1.582,204956	2,075729814	4.135.336,366510
	Aplicação 09/02/2018	3.284,23			1.582,204956		
10/12/2019	APLICAÇÃO	369.208,27			177.820,107797	2,076302138	4.313.156,474307
12/12/2019	APLICAÇÃO	36.879,02			17.756,676430	2,076910065	4.330.913,150737
13/12/2019	RESGATE	197.388,77			95.027,053943	2,077184989	4.235.886,096794
	Aplicação 09/02/2018	113.035,08			54.417,433692		
	Aplicação 28/02/2018	9.855,76			4.744,766666		
	Aplicação 09/03/2018	74.497,93			35.864,853585		
16/12/2019	RESGATE	7.118,02			3.426,324404	2,077450691	4.232.459,772390
	Aplicação 09/03/2018	7.118,02			3.426,324404		
17/12/2019	RESGATE	51.782,88			24.923,038743	2,077711331	4.207.536,733647
	Aplicação 09/03/2018	51.782,88			24.923,038743		
18/12/2019	RESGATE	166.732,40			80.237,592290	2,077983589	4.127.299,141357
	Aplicação 09/03/2018	166.732,40			80.237,592290		
19/12/2019	RESGATE	280,00			134,728847	2,078248322	4.127.164,412510
	Aplicação 09/03/2018	280,00			134,728847		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.652,92			4.644,210963	2,078484392	4.131.808,623473
31/12/2019	APLICAÇÃO	0,20			0,096150	2,080076670	4.131.808,719623
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.594.478,92			4.131.808,719623		4.131.808,719623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.795.432,93
APLICAÇÕES (+)	415.740,41
RESGATES (-)	641.389,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.695,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.695,24
SALDO ATUAL =	8.594.478,92

Valor da Cota	
29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade	
No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

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 dezembro - Exercício: 2019

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 8.594.478,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 8.594.478,92

PARANATINGA, 31 de dezembro 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 07/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.468.592,01C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.232,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.497.824,57C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



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

Página: 8 de 11

Condição Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 1.497.824,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 1.497.824,57

PARANATINGA 31 de dezembro 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 07/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.375,07C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.864,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.239,39C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



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

Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2019

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

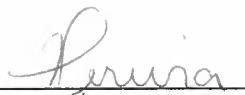
Nº Conta: 161-6

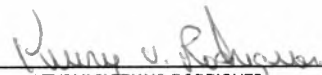
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 249.239,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 249.239,39

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019


MÁRCIA PEIRADE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRCMT 017620/0-4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 07/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.050.263,87C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.298,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.066.562,63C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



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

Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
Mês de dezembro - Exercício: 2019

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 4.066.562,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 4.066.562,63

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33707100028958112
07/01/2020 10:10:38

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.558.201,61			1.664.145,377043		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.615.919,30			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.558.201,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.717,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.717,69
SALDO ATUAL =	9.615.919,30

Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade

No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.041.105,18			337.728,301824		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.081.408,15			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041.105,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.302,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.302,97
SALDO ATUAL =	2.081.408,15

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.836.185,55			2.987.075,317171		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.867.326,01			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.836.185,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.140,46

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 31.140,46
 SALDO ATUAL = 7.867.326,01

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.795.432,93			4.240.459,256501		
02/12/2019	RESGATE	187.161,18			90.221,066143	2,074473158	4.150.238,190358
	Aplicação 09/02/2018	187.161,18			90.221,066143		
04/12/2019	RESGATE	10.870,89			5.238,706796	2,075109454	4.144.999,483562
	Aplicação 09/02/2018	10.870,89			5.238,706796		
05/12/2019	RESGATE	16.771,29			8.080,912096	2,075420423	4.136.918,571466
	Aplicação 09/02/2018	16.771,29			8.080,912096		
06/12/2019	RESGATE	3.284,23			1.582,204956	2,075729814	4.135.336,366510
	Aplicação 09/02/2018	3.284,23			1.582,204956		
10/12/2019	APLICAÇÃO	369.208,27			177.820,107797	2,076302138	4.313.156,474307
12/12/2019	APLICAÇÃO	36.879,02			17.756,676430	2,076910065	4.330.913,150737
13/12/2019	RESGATE	197.388,77			95.027,053943	2,077184989	4.235.886,096794
	Aplicação 09/02/2018	113.035,08			54.417,433692		
	Aplicação 28/02/2018	9.855,76			4.744,766666		
	Aplicação 09/03/2018	74.497,93			35.864,853585		
16/12/2019	RESGATE	7.118,02			3.426,324404	2,077450691	4.232.459,772390
	Aplicação 09/03/2018	7.118,02			3.426,324404		
17/12/2019	RESGATE	51.782,88			24.923,038743	2,077711331	4.207.536,733647
	Aplicação 09/03/2018	51.782,88			24.923,038743		
18/12/2019	RESGATE	166.732,40			80.237,592290	2,077983589	4.127.299,141357
	Aplicação 09/03/2018	166.732,40			80.237,592290		
19/12/2019	RESGATE	280,00			134,728847	2,078248322	4.127.164,412510
	Aplicação 09/03/2018	280,00			134,728847		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.652,92			4.644,210963	2,078484392	4.131.808,623473
31/12/2019	APLICAÇÃO	0,20			0,096150	2,080076670	4.131.808,719623
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.594.478,92			4.131.808,719623		4.131.808,719623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.795.432,93
APLICAÇÕES (+)	415.740,41
RESGATES (-)	641.389,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.695,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.695,24
SALDO ATUAL =	8.594.478,92

Valor da Cota	
29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade	
No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

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 dezembro - Exercício: 2019

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

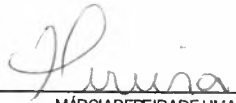
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 2.081.408,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 2.081.408,15

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CROMT 017620/O-4



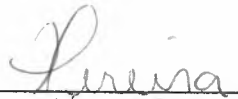
ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
PARANATINGA PREV


Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
dezembro - 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	0,30	1.057.511,91	1.057.512,21	0,00
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	102,53	65.280,00	65.381,54	0,99
104	002085	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40
Total				1.722,23	1.122.791,91	1.122.893,75	1.620,39
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	9.558.201,61	57.717,69	0,00	9.615.919,30
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.836.185,55	31.140,46	0,00	7.867.326,01
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	8.795.432,93	440.435,65	641.389,66	8.594.478,92
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASILIMA-B - 60153-2	1.468.562,01	29.232,56	0,00	1.497.824,57
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASILIMA-B - 161-6	244.375,07	4.864,32	0,00	249.239,39
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASILIRF - M1	4.050.263,87	16.298,76	0,00	4.066.562,63
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.041.105,18	40.302,97	0,00	2.081.408,15
Total				33.994.156,22	619.962,41	641.389,66	33.972.758,97
Total Geral				33.995.878,45	1.742.784,32	1.764.283,41	33.974.379,36

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC/MT 017620/0-4



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

Empenhos Emitidos

Período - 01/12/2019 à 31/12/2019

Instituição: FUNDO MUNC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquitado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000217		02/12/2019	292,52	0,00	0,00	292,52	0,00	292,52	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000218		02/12/2019	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CC 14669-5 - TARIF
000219		02/12/2019	135,85	0,00	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CC 6.481-5 - TA
000220		12/12/2019	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60	0,00	2.843,60	1.996,00	0,00	0,00	000001	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - 12Z
000221		12/12/2019	18.694,78	0,00	0,00	18.694,78	0,00	18.321,55	373,20	0,00	0,03	000001	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 12Z/2019
000222		12/12/2019	11.137,91	0,00	0,00	11.137,91	0,00	11.125,41	12,50	0,00	0,00	000001	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - 12Z
000223		12/12/2019	26.718,24	0,00	0,00	26.718,24	0,00	25.732,26	985,98	0,00	0,00	000001	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇÃO
000224		12/12/2019	4.639,60	0,00	0,00	4.639,60	0,00	4.639,60	0,00	0,00	0,00	000001	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA - 13* - APOSENT. COMPULSÓRIA
000225		12/12/2019	18.362,11	0,00	0,00	18.362,11	0,00	18.362,11	0,00	0,00	0,00	000001	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA - 13* APOSENT. POR IDADE - 12Z
000226		12/12/2019	10.389,41	0,00	0,00	10.389,41	0,00	10.376,91	12,50	0,00	0,00	000001	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA - 13* APOSENT. POR INVALIDEZ -
000227		12/12/2019	22.568,90	0,00	0,00	22.568,90	0,00	21.831,40	637,50	0,00	0,00	000001	3.1.90.01.06.00.00	FOLHA - 13* APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000228		12/12/2019	27.655,88	0,00	0,00	27.655,88	0,00	27.595,18	60,70	0,00	0,00	000002	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTAS - 12/2019
000229		12/12/2019	26.600,33	0,00	0,00	26.600,33	0,00	26.539,63	60,70	0,00	0,00	000002	3.1.90.03.03.00.00	FOLHA 13* PENSIONISTA - 12/2019
000230		12/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	888,22	109,78	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/2019
000231		12/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	888,22	109,78	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.61.00.00	FOLHA - 13* AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/201
000232		12/12/2019	10.188,73	0,00	0,00	10.188,73	0,00	8.860,84	1.327,89	0,00	0,00	000004	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTO - 12/2019
000233		12/12/2019	5.932,09	0,00	0,00	5.932,09	0,00	4.697,04	1.235,05	0,00	0,00	000004	3.1.90.11.43.00.00	FOLHA DE 13* VENCIMENTOS - 12/2019
000234		16/12/2019	106.676,66	0,00	0,00	106.676,66	0,00	88.857,69	17.718,97	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 12/2019



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

Empenhos Emitidos

Período - 01/12/2019 à 31/12/2019

Instituição: FUNDO MUNC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquitado	A Liquidar	Pagamento		Antef. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000235	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.	16/12/2019	57.090,11	0,00	0,00	57.090,11	0,00	50.810,20	6.279,91	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.61.00.00	FOLHA - 13º AUXÍLIO DOENÇA - 12/2019
000236	REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.	16/12/2019	8.699,99	0,00	0,00	8.699,99	0,00	7.742,99	957,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.61.00.00	FOLHA - 13º AUXÍLIO DOENÇA - 12/2019
000237	REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.	17/12/2019	72,79	0,00	0,00	72,79	0,00	72,79	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
000238	RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. DEZEMBRO/2019.	17/12/2019	239,21	0,00	0,00	239,21	0,00	239,21	0,00	0,00	0,00	000026	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
000239	TAXA DE EMISSÃO DE GUJAS	17/12/2019	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.25.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
000240	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 12/2019.	27/12/2019	1.232,24	0,00	0,00	1.232,24	0,00	0,00	1.232,24	0,00	0,00	000007	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 12/2019
000241	REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 12/2019.	27/12/2019	885,60	0,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 12/2019
000242	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2019. CONTRIBUIÇÕES	27/12/2019	4.384,29	0,00	0,00	4.384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,29	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 12/2019
000243	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2019. RENDIMENTO	27/12/2019	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 12/2019
Total da Instituição:			369.667,24	0,00	0,00	369.667,24	0,00	332.168,72	33.109,70	0,00	4.388,82			
Total Geral:			369.667,24	0,00	0,00	369.667,24	0,00	332.168,72	33.109,70	0,00	4.388,82			

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CROMIT 01762010-4



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

Liquidações Emitidas

Periodo de 01/12/2019 à 31/12/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000244	02/12/2019	292,52	0,00	0,00	292,52	0,00	0,00	000217	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM SA
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 12/2019.										
000245	02/12/2019	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.										
000246	04/12/2019	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.										
000247	05/12/2019	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.										
000248	06/12/2019	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000218	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14669-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.										
000249	13/12/2019	4.639,60	1.996,00	0,00	2.643,60	0,00	0,00	000220	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 12/2019.										
000250	13/12/2019	18.321,55	373,20	0,00	18.321,55	0,00	0,00	000221	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2019.										
000251	13/12/2019	11.137,91	12,50	0,00	11.125,41	0,00	0,00	000222	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 12/2019.										
000252	13/12/2019	26.716,24	985,98	0,00	25.730,26	0,00	0,00	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.										
000253	13/12/2019	4.639,60	0,00	0,00	4.639,60	0,00	0,00	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 12/2019.										
000254	13/12/2019	18.362,11	0,00	0,00	18.362,11	0,00	0,00	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2019.										
000255	13/12/2019	10.376,91	12,50	0,00	10.376,91	0,00	0,00	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 12/2019.										
000256	13/12/2019	22.569,90	637,50	0,00	21.931,40	0,00	0,00	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.										
000257	13/12/2019	27.595,18	60,70	0,00	27.595,18	0,00	0,00	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.										
000258	13/12/2019	26.600,33	60,70	0,00	26.639,63	0,00	0,00	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.										
000259	13/12/2019	966,00	109,78	0,00	886,22	0,00	0,00	000230	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 12/2019.										
000260	13/12/2019	966,00	109,78	0,00	886,22	0,00	0,00	000231	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 12/2019.										
000261	13/12/2019	10.188,73	1.327,89	0,00	8.860,84	0,00	0,00	000232	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 12/2019.										



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

Página: 2 de 3

Liquidações Emitidas

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000262	13/12/2019	5.932,09	1.235,05	0,00	4.697,04	0,00	0,00	000233	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º VENCIMENTOS - COMP. 12/2019.										
000263	13/12/2019	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.										
000264	16/12/2019	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.										
000265	17/12/2019	8.669,99	967,00	0,00	7.742,99	0,00	0,00	000236	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.										
000266	17/12/2019	57.090,11	6.279,91	0,00	50.810,20	0,00	0,00	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.										
000267	17/12/2019	106.676,66	17.718,97	0,00	88.957,69	0,00	0,00	000234	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.										
000268	17/12/2019	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.										
000269	17/12/2019	1.922,56	96,13	0,00	1.826,55	0,00	0,00	000148	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABILITADA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAS SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
PARTICIPAÇÃO 01/2019, DEZEMBRO/2019.										
000270	17/12/2019	1.538,14	76,91	0,00	1.461,23	0,00	0,00	000149	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIAD
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAS SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
PARTICIPAÇÃO 01/2019, DEZEMBRO/2019.										
000271	17/12/2019	15.765,94	236,49	0,00	15.529,45	0,00	0,00	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 PREVIDÊNCIAS SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
PARTICIPAÇÃO 01/2019, DEZEMBRO/2019.										
000272	18/12/2019	72,79	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	000237	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS SOCIAIS DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05, DEZEMBRO/2019.										
000273	18/12/2019	239,21	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	000238	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS SOCIAIS DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05, DEZEMBRO/2019.										
000274	18/12/2019	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000218	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.										
000275	18/12/2019	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.										
000276	18/12/2019	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	000239	3.3.90.39.25.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
TAXA DE EMISSÃO DE GUJAS										




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

Liquidações Emitidas
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000277	30/12/2019	1.232,24	1.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	000240	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000278	30/12/2019	885,60	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	000241	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000279	30/12/2019	4.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,25	000242	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000280	30/12/2019	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	000243	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		388.894,00	33.519,23	0,00	350.965,95	0,00	4.388,82			

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRCMT 017620/O-4



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

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Fundorial	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 11/2019.			002083	122	09.272.0018	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.			002083	032	09.272.0018	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.			002083	412	09.272.0018	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.			002083	646	09.272.0018	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.			002083	965	09.272.0018	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.			002083	199	09.272.0018	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.			002083	956	09.272.0018	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.			002083	005	09.272.0018	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.			002083	153	09.272.0018	000201	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2019.		2.843,60	002083	889	09.272.0018	000201	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2019.			002083	903	09.272.0018	000201	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2019.			002083	497	09.272.0018	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.		25.732,26	002083	727	09.272.0018	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.			002083	728	09.272.0018	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.			002083	757	09.272.0018	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.			002083	764	09.272.0018	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.			002083	164	09.272.0018	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.			002083	171	09.272.0018	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.			002083	841	09.272.0018	000204	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2019.											
000248	02/12/2019	02/12/2019	775,35	0,00	775,35	002083	953	09.272.0018	000209	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 11/2019.											
000249	02/12/2019	02/12/2019	516,90	0,00	516,90	002083	953	09.272.0018	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.											
000250	02/12/2019	02/12/2019	10.127,41	0,00	10.127,41	002083	964	09.272.0018	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.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000251	02/12/2019	02/12/2019	22.649,67	0,00	22.649,67	002083	721	09.272.0018	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.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000252	02/12/2019	02/12/2019	767,00	0,00	767,00	002083	726	09.272.0018	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.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000253	02/12/2019	02/12/2019	175,00	0,00	175,00	002083	175	09.272.0018	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.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000254	02/12/2019	02/12/2019	958,00	0,00	958,00	002083	958	09.272.0018	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.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000255	02/12/2019	02/12/2019	305,00	0,00	305,00	002083	305	09.272.0018	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.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000256	02/12/2019	02/12/2019	202,00	0,00	202,00	002083	202	09.272.0018	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.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000257	02/12/2019	02/12/2019	334,00	0,00	334,00	002083	334	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000258	02/12/2019	02/12/2019	719,00	0,00	719,00	002083	719	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000259	02/12/2019	02/12/2019	931,00	0,00	931,00	002083	931	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000260	02/12/2019	02/12/2019	106,00	0,00	106,00	002083	006	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000261	02/12/2019	02/12/2019	107,00	0,00	107,00	002083	107	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000262	02/12/2019	02/12/2019	667,00	0,00	667,00	002083	667	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											
000263	02/12/2019	02/12/2019	873,00	0,00	873,00	002083	873	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 11/2019.											



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	525	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	713	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	048	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	048	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	477	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	828	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	185	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	740	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	751	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	943	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	952	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	237	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	530	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	500	09.272.0018	000205	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
					0,00	002083	035	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	571	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	673	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	675	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.								
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	714	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	747	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	981	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	148	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	152	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	659	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	733	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	738	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	749	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	051	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	317	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	464	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	880	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	384	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	945	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	381	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	622	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	132	09.272.0018	000207	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	132	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	272	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	836	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	786	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	239	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	287	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	742	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	986	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	056	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	193	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	193	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	485	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	556	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	786	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	089	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	082	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	201	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 11/2019.			002083	673	09.272.0018	000207	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000253	02/12/2019	02/12/2019	868,22	0,00	868,22	002083	256	09.272.0018	000208	3.1.90.05.53.00.00	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulário	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	032	09.272.0018	000221	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083		09.272.0018	000221	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	848	09.272.0018	000221	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	985	09.272.0018	000221	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	199	09.272.0018	000221	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	996	09.272.0018	000221	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	005	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
					18.362,11	002083	005	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	771	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	962	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	266	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	453	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	584	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	719	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	728	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	732	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	754	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	756	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	122	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	032	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	412	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	848	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	965	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	199	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	956	09.272.0018	000225	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	153	09.272.0018	000220	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	869	09.272.0018	000220	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	903	09.272.0018	000220	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	153	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	899	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	903	09.272.0018	000224	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	964	09.272.0018	000222	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	721	09.272.0018	000222	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	726	09.272.0018	000222	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	767	09.272.0018	000222	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	175	09.272.0018	000222	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	960	09.272.0018	000222	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	958	09.272.0018	000222	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002083	305	09.272.0018	000222	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	301	09.272.0018	000222	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000275	13/12/2019	13/12/2019	10.376,91	0,00	10.376,91	002083	964	09.272.0018	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	721	09.272.0018	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	726	09.272.0018	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	767	09.272.0018	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	175	09.272.0018	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	980	09.272.0018	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	958	09.272.0018	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	305	09.272.0018	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	302	09.272.0018	000226	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000276	13/12/2019	13/12/2019	25.732,26	0,00	25.732,26	002083	497	09.272.0018	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	727	09.272.0018	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	728	09.272.0018	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	757	09.272.0018	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	764	09.272.0018	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	164	09.272.0018	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	171	09.272.0018	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
						002083	841	09.272.0018	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Página: 12 de 20

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
												REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	143	09.272.0018	000223	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	727	09.272.0018	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	487	09.272.0018	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	757	09.272.0018	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	764	09.272.0018	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	164	09.272.0018	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	171	09.272.0018	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	841	09.272.0018	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	143	09.272.0018	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	728	09.272.0018	000227	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	334	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE 13ª APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 12/2019.
						002083	931	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.
						002083	006	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.
						002083	107	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.
						002083	667	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.
						002083	873	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.
						002083	525	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.
						002083	713	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
												REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.



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

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	048	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	048	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	477	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	828	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	185	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	740	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	751	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	943	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	952	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	237	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	500	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	530	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	500	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	719	09.272.0018	000228	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.			0,00	23.001,52	002083	334	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13° PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	719	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13° PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	951	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13° PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	006	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE 13° PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.					002083	107	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	667	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	873	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	525	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	713	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	048	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	048	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	477	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	828	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	185	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	740	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	751	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	943	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	862	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	237	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	500	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	530	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						002083	500	09.272.0018	000229	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* PENSÕES POR MORTE - COMP. 12/2019.											
						000280	13/12/2019			888,22		
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 12/2019.											
					0,00	002083	258	09.272.0018	000230	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	



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

Página: 16 de 20

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.								
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	051	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	317	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	464	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	891	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	945	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	381	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	622	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	836	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	788	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	239	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	287	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	742	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	966	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	193	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	485	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	556	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	786	09.272.0018	000235	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	089	09.272.0018	000235	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

Página: 17 de 20

Ordens de Pagamento Emitidas

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000289	17/12/2019	17/12/2019	10,45	0,00	10,45	002083	089	09.272.0018	000235	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
000296	17/12/2019	17/12/2019	962,23	0,00	962,23	002083	450	09.272.0018	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CC 6.48145
REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.											
000280	18/12/2019	18/12/2019	3.121,54	0,00	3.121,54	002084	651	09.272.0018	000232	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 12/2019.											
000281	18/12/2019	18/12/2019	4.312,69	0,00	4.312,69	002084	801	09.272.0018	000213	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2019. CONTRIBUIÇÕES											
000282	18/12/2019	18/12/2019	0,67	0,00	0,67	002084	801	09.272.0018	000214	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2019. RENDIMENTO											
000293	18/12/2019	18/12/2019	10,45	0,00	10,45	002084	283	09.272.0018	000218	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CC 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.											
000294	18/12/2019	18/12/2019	72,79	0,00	72,79	002084	802	09.272.0018	000237	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSIPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSIPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. DEZEMBRO/2019.											
000295	18/12/2019	18/12/2019	239,21	0,00	239,21	002084	802	09.272.0018	000238	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSIPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSIPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. DEZEMBRO/2019.											
000297	18/12/2019	18/12/2019	87.955,46	0,00	87.955,46	002083	035	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
000298	18/12/2019	18/12/2019	87.955,46	0,00	87.955,46	002083	453	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
000299	18/12/2019	18/12/2019	87.955,46	0,00	87.955,46	002083	571	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
000300	18/12/2019	18/12/2019	87.955,46	0,00	87.955,46	002083	673	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
000301	18/12/2019	18/12/2019	87.955,46	0,00	87.955,46	002083	675	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
000302	18/12/2019	18/12/2019	87.955,46	0,00	87.955,46	002083	714	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
000303	18/12/2019	18/12/2019	87.955,46	0,00	87.955,46	002083	714	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
000304	18/12/2019	18/12/2019	87.955,46	0,00	87.955,46	002083	747	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
000305	18/12/2019	18/12/2019	87.955,46	0,00	87.955,46	002083	961	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											



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

Página: 18 de 20

Ordens de Pagamento Emitidas
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.										
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	148	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	152	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	198	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	198	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	659	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	733	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	738	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	749	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	051	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	317	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	464	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	880	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	891	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	964	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	945	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	945	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	381	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.					002083	381	09.272.0018	000234	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	622	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	132	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	272	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	672	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	836	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	836	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	788	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	239	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	223	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	287	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	742	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	566	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	056	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	056	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	193	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	485	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	556	09.272.0018	000234	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
000236	18/12/2019	18/12/2019	7.742,99	0,00	7.742,99	002083	766	09.272.0018	000236	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.			002083	786	09.272.0018	000236	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
						002083	089	09.272.0018	000236	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
						002083	082	09.272.0018	000236	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
						002083	082	09.272.0018	000236	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 12/2019.											
						002083	556	09.272.0018	000236	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
TAXA DE EMISSÃO DE GUAS											
						002083	801	09.272.0018	000239	3.3.90.39.25.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
TAXA DE EMISSÃO DE GUAS											
						002083	802	09.272.0018	000239	3.3.90.39.25.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
REFERENTE À DESPESA COM TARIAS BANCÁRIAS - COMP. 12/2019.											
						002083	272	09.272.0018	000219	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - CG 6.481-5
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. DEZEMBRO/2019.											
						002084	116	09.272.0018	000147	3.3.90.39.84.00.00	AGENCIA 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 Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. DEZEMBRO/2019.											
						002084	929	09.272.0018	000148	3.3.90.39.84.00.00	AGENCIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LIDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. DEZEMBRO/2019.											
						002084	906	09.272.0018	000149	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. DEZEMBRO/2019.											
						000006	6	09.272.0018	000241	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFICIO SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA - COMP. 12/2019.											
					Total Gerat:	564.200,18	0,00	564.200,18			

PARANATINGA, 31 de dezembro 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

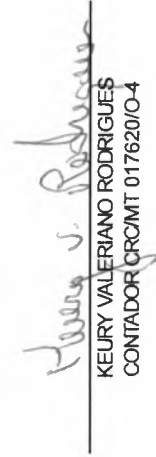
Liquidações à Pagar

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000250	13/12/2019	18.694,78	373,20	0,00	18.321,58	0,00	0,00	000221	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 12/2019.										
000279	30/12/2019	4.384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,29	000242	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2019. CONTRIBUIÇÕES										
000280	30/12/2019	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	000243	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2019. RENDIMENTO										
Total Geral:		23.083,57	373,20	0,00	18.321,58	0,00	4.388,82			

PARANATINGA, 31 de dezembro de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRCMT 017620/O-4



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 12/2019

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
56821 - LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA				
025.269.501-12 - MEDICO VETERINARIO			INÍCIO:	09/12/2019
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	22,00	3.121,54	0,00	
		3.121,54	0,00	3.121,54
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO			INÍCIO:	06/03/2017
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	8,00	1.135,10	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	977,86	
		7.067,19	1.327,89	5.739,30



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	2	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	977,86	
Total da Folha:	8	10.188,73	1.327,89	8.860,84

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	7.067.19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO/INTERINO	1	3.121.54
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.182.09
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	0.00



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 12/2019

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: 13º NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				INÍCIO: 06/03/2017
17 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	12,00	5.932,09	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	652,53	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	582,52	
		5.932,09	1.235,05	4.697,04



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: 13º NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
17 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	1	5.932,09	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	652,53	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	582,52	
<hr/>				
Total da Folha:	3	5.932,09	1.235,05	4.697,04

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5.932.09
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	5.932.09

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Nº 004/2019

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 31/12/2019

Período : Outubro a Dezembro

Ano: 2019

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

II - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2019 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.218.479,04			
Outubro	R\$ 8.464.510,72	R\$ 421.470,65	R\$ 207.667,83	R\$ 32.228,86
Novembro	R\$ 8.700.151,56	R\$ 417.440,51	R\$ 207.342,32	R\$ 25.542,65
Dezembro	R\$ 8.696.586,32	R\$ 415.740,41	R\$ 444.000,89	R\$ 24.695,24

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.025.128,25			
Outubro	R\$ 2.093.044,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.916,55
Novembro	R\$ 2.041.105,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 51.939,62)
Dezembro	R\$ 2.081.408,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.302,97

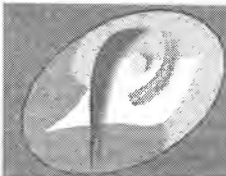


	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.765.716,43			
Outubro	R\$ 7.812.210,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.494,37
Novembro	R\$ 7.836.185,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.974,75
Dezembro	R\$ 7.867.326,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.140,46

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.444.710,17			
Outubro	R\$ 9.603.675,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.965,06
Novembro	R\$ 9.558.201,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 45.473,62)
Dezembro	R\$ 9.615.919,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.717,69

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.458.431,25			
Outubro	R\$ 1.506.929,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.497,88
Novembro	R\$ 1.468.592,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 38.337,12)
Dezembro	R\$ 1.497.824,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.232,56

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 242.684,31			
Outubro	R\$ 250.754,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.070,09
Novembro	R\$ 244.375,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.379,33)
Dezembro	R\$ 249.239,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.864,32



	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.013.218,29			
Outubro	R\$ 4.037.571,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.352,99
Novembro	R\$ 4.050.263,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.692,59
Dezembro	R\$ 4.066.562,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.298,76

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2019	R\$ 34.074.866,37	R\$ 1.254.651,57	R\$ 859.011,04	R\$ 510.858,10

MARCIA PEREIRA DE LIMA

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 da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação conforme delimitação do Código de Certificação.

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIII

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

Mês/Ano: 12/2019

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA CÂMARA	41.902,63
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.776.796,45
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.114,18
TOTAL	1.827.813,26

DATA: 31/12/2019



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: 12/2019

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 EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	998,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	998,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	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	998,00
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: 31/12/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 73
Rub.: Ge



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	14/11/2019	3030,30
AUXÍLIO-DOENÇA	ANA FATIMA PANOSSO	PROFESSOR	EFETIVO	05/09/2019	4473,31
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	4473,78
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA	AGENTE DE MAO DE OBRA PESADA	EFETIVO	24/07/2019	1081,16
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	1284,93
AUXÍLIO-DOENÇA	EDNEIA MARIA DA SILVA	ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	EFETIVO	12/12/2019	2219,46
AUXÍLIO-DOENÇA	ELENIR PINHEIRO PERES	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	04/10/2019	93,25
AUXÍLIO-DOENÇA	ELENIR PINHEIRO PERES	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	03/12/2019	1305,45
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	29/10/2019	2617,15
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA AUXILIADORA DE SOUSA DANTAS	PROFESSOR	EFETIVO	07/11/2019	3354,98
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	2937,00
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	533,53
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	10/12/2019	1244,91
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	11/11/2019	1422,78
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	14/09/2019	1635,88
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	15/12/2019	1869,58
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	556,52
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	11/12/2019	1113,03
AUXÍLIO-DOENÇA	LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO	PROFESSOR	EFETIVO	06/11/2019	559,16
AUXÍLIO-DOENÇA	LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO	PROFESSOR	EFETIVO	06/12/2019	2683,98
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	75,05

DATA: 31/12/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 74
Rub.: Ge



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 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	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	3354,98
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	23/08/2019	2450,67
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	11288,67
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	951,83
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	14/12/2019	1244,71
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	6878,87
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	28/12/2019	764,32
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	332,67
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	11/12/2019	665,33
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

DATA: 31/12/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 75
Rub.:Ge



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	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	1407,40
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 / ILSO 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 BRED 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 / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	499,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	499,00

DATA: 31/12/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 76
Rub.: Ge



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2019

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA		510,82		315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1606,23		310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1617,83		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2809,53		125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1242,71		244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2970,99		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31		84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1029,69		
JENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1102,12		132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1041,58		123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		998,00		280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2295,95		92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1023,55		117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1427,45		84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1034,37		135810/2006
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		1768,95		278254/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1017,71		202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1031,29		1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1036,62		224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1197,93		612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		998,00		10758/2003
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1397,33		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO		998,00		170267/2003
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1034,37		138169/2009
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1015,30		108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		998,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1016,06		
IZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		1036,62		123307/2008
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1031,28		92940/2014
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1081,25		143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2309,24		103683/2014
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		998,00		10723/2003
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		683,93		1284681/2017
LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		683,93		1284681/2017
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4005,00		278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4376,06		
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1411,38		108677/2015
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1036,62		242241/2010
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3193,07		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3196,36		204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2514,91		152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2811,72		209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1011,19		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1025,04		183504/2014

DATA: 31/12/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1432,17		
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1022,13		94749/2016
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1019,56		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2295,95		55476/2014
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1430,95		83011/2013
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1053,50		123722/2013
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO		2163,47		283860/2017
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1197,07		107700/2008
NAIR HELENAVARGAS	2 - PENSIONISTA		1040,89		133612/2019
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1036,62		224944/2009
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1020,22		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1036,62		242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1040,11		31313/2006
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		998,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1172,75		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		1617,83		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1036,62		120146/2007
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA		510,82		315362/2017
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1012,69		231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR		63	90927,26		

DATA: 31/12/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 78
Rub.:Ge



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09


ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO /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\$	1.296,00	98,40
CRISTIELLY OLIVEIRA	1	R\$	1.263,20	65,60
MARILZA DOS SANTOS	2	R\$	1.357,97	65,60
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	R\$	1.154,95	32,80
			TOTAL	656,00

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO de 2019.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.917/0001-09

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


FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 12/2019

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

DATA: 31/12/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

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

Dezembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2019	SALDO ANTERIOR		2,074169895	4.250.250,210017553	8.700.151,56
02/12/2019	RESGATE	0,00	2,074473158	90.221,066143098	-187.161,18
04/12/2019	RESGATE	0,00	2,075109454	5.238,706796427	-10.870,89
05/12/2019	RESGATE	0,00	2,075420423	8.080,912095756	-16.771,29
06/12/2019	RESGATE	0,00	2,075729814	1.582,204956468	-3.284,23
10/12/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,076302138	177.820,107797818	369.208,27
12/12/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,076910065	17.756,676430763	36.879,02
16/12/2019	RESGATE	0,00	2,077450691	3.426,324403673	-7.118,02
17/12/2019	RESGATE	0,00	2,077711331	24.923,038743345	-51.782,88
18/12/2019	RESGATE	0,00	2,077983589	80.237,592290244	-166.732,40
19/12/2019	RESGATE	0,00	2,078248322	134,728846902	-280,00
20/12/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,078484392	4.644,210963120	9.652,92
31/12/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,080076670	0,096150302	0,20
31/12/2019	RENTABILIDADE (+)	0,28	2,080076670	0,000000000	24.695,24
31/12/2019	SALDO ATUAL		2,080076670	4.236.626,727083643	8.696.586,32

Saldo Anterior: R\$ 8.700.151,56

Aplicações: R\$ 415.740,41

Resgate: (R\$ 444.000,89)

Rentabilidade: R\$ 24.695,24

Saldo Atual: R\$ 8.696.586,32



RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,47%	0,54%	0,81%
Fevereiro	0,42%	0,49%	1,73%
Março	0,40%	0,47%	3,00%
Abril	0,44%	0,52%	4,09%
Mai	0,46%	0,54%	4,73%
Junho	0,40%	0,47%	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%
Dezembro	0,28%	37,00%	10,56%
ACUMULADO			
	4,84%	42,42%	10,56%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2019	SALDO ANTERIOR		3,414943000	430.051,532040000	1.468.592,01
31/12/2019	RENTABILIDADE (+)	1,99	3,482918000	0,000000000	29.232,56
31/12/2019	SALDO ATUAL		3,482918000	430.051,532040000	1.497.824,57

Saldo Anterior: R\$ 1.468.592,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.232,56

Saldo Atual: R\$ 1.497.824,57

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%
Dezembro	1,99%	2,01%	10,56%
ACUMULADO			
	20,76%	21,83%	10,56%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2019	SALDO ANTERIOR		5,743609746	1.664.145,377043000	9.558.201,61
31/12/2019	RENTABILIDADE (+)	0,60	5,778292827	0,000000000	57.717,69
31/12/2019	SALDO ATUAL		5,778292827	1.664.145,377043000	9.615.919,30

Saldo Anterior: R\$ 9.558.201,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 57.717,69

Saldo Atual: R\$ 9.615.919,30

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,81%
Fevereiro	0,28%	0,00%	1,73%
Março	0,57%	0,00%	3,00%
Abril	0,59%	0,00%	4,09%
Mai	1,75%	0,00%	4,73%
Junho	2,14%	0,00%	5,25%
Julho	1,07%	0,00%	5,96%
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%
Dezembro	0,60%	0,00%	10,56%
ACUMULADO			
	11,23%	0,00%	10,56%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2019	SALDO ANTERIOR		3,414943000	71.563,281810000	244.375,07
31/12/2019	RENTABILIDADE (+)	1,99	3,482918000	0,000000000	4.864,32
31/12/2019	SALDO ATUAL		3,482918000	71.563,281810000	249.239,39

Saldo Anterior: R\$ 244.375,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.864,32

Saldo Atual: R\$ 249.239,39

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%
Dezembro	1,99%	2,01%	10,56%
ACUMULADO			
	20,76%	21,83%	10,56%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.771.947/0001-09

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2019	SALDO ANTERIOR		2,511354000	1.612.780,940935000	4.050.263,87
31/12/2019	RENTABILIDADE (+)	0,40	2,521460000	0,000000000	16.298,76
31/12/2019	SALDO ATUAL		2,521460000	1.612.780,940935000	4.066.562,63

Saldo Anterior: R\$ 4.050.263,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.298,76

Saldo Atual: R\$ 4.066.562,63

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,58%	0,81%
Fevereiro	0,45%	0,47%	1,73%
Março	0,44%	0,47%	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%
Dezembro	0,40%	0,42%	10,56%
ACUMULADO			
	6,36%	6,56%	10,56%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2019

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: Banco do Brasil

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2019	SALDO ANTERIOR		6,043630850	337.728,301824000	2.041.105,18
31/12/2019	RENTABILIDADE (+)	1,97	6,162966310	0,000000000	40.302,97
31/12/2019	SALDO ATUAL		6,162966310	337.728,301824000	2.081.408,15

Saldo Anterior: R\$ 2.041.105,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.302,97

Saldo Atual: R\$ 2.081.408,15

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,36%	4,37%	0,81%
Fevereiro	0,50%	0,55%	1,73%
Março	0,56%	0,00%	3,00%
Abril	1,50%	0,00%	4,09%
Mai	3,63%	3,66%	4,73%
Junho	3,71%	3,73%	5,25%
Julho	1,27%	1,29%	5,96%
Agosto	-0,42%	0,00%	6,60%
Setembro	2,85%	2,86%	7,07%
Outubro	3,35%	3,36%	7,70%
Novembro	-2,48%	0,00%	8,78%
Dezembro	1,97%	2,01%	10,56%
ACUMULADO			
	20,80%	21,83%	10,56%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2019	SALDO ANTERIOR		2,623363898	2.987.075,317172647	7.836.185,55
31/12/2019	RENTABILIDADE (+)	0,40	2,633788964	0,000000000	31.140,46
31/12/2019	SALDO ATUAL		2,633788964	2.987.075,317172647	7.867.326,01

Saldo Anterior: R\$ 7.836.185,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 31.140,46

Saldo Atual: R\$ 7.867.326,01

RENTABILIDADE			
2019			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,58%	0,58%	0,81%
Fevereiro	0,44%	0,47%	1,73%
Março	0,44%	0,47%	3,00%
Abril	0,50%	0,50%	4,09%
Mai	0,65%	0,68%	4,73%
Junho	0,57%	0,58%	5,25%
Julho	0,70%	0,72%	5,96%
Agosto	0,52%	0,55%	6,60%
Setembro	0,62%	0,64%	7,07%
Outubro	0,60%	0,62%	7,70%
Novembro	0,31%	0,33%	8,78%
Dezembro	0,40%	0,42%	10,56%
ACUMULADO			
	6,31%	6,56%	10,56%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	23,09	2.987.075,317173000	2,633788960	7.867.326,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.033.827.032,81	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	28,22	1.664.145,377043000	5,778292830	9.615.919,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.286.422.243,27	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	11,93	1.612.780,940935000	2,521460000	4.066.562,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.910.469.036,62	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,73	71.557,740430000	3,482918000	249.239,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.698.026.543,95	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	4,40	430.045,990660000	3,482918000	1.497.824,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.698.026.543,95	0,02 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	25,52	4.236.626,727084000	2,080076670	8.696.586,32	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.433.610.134,03	0,61 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,11	337.728,301824000	6,162966310	2.081.408,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.490.168.573,84	0,03 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			34.074.866,37			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

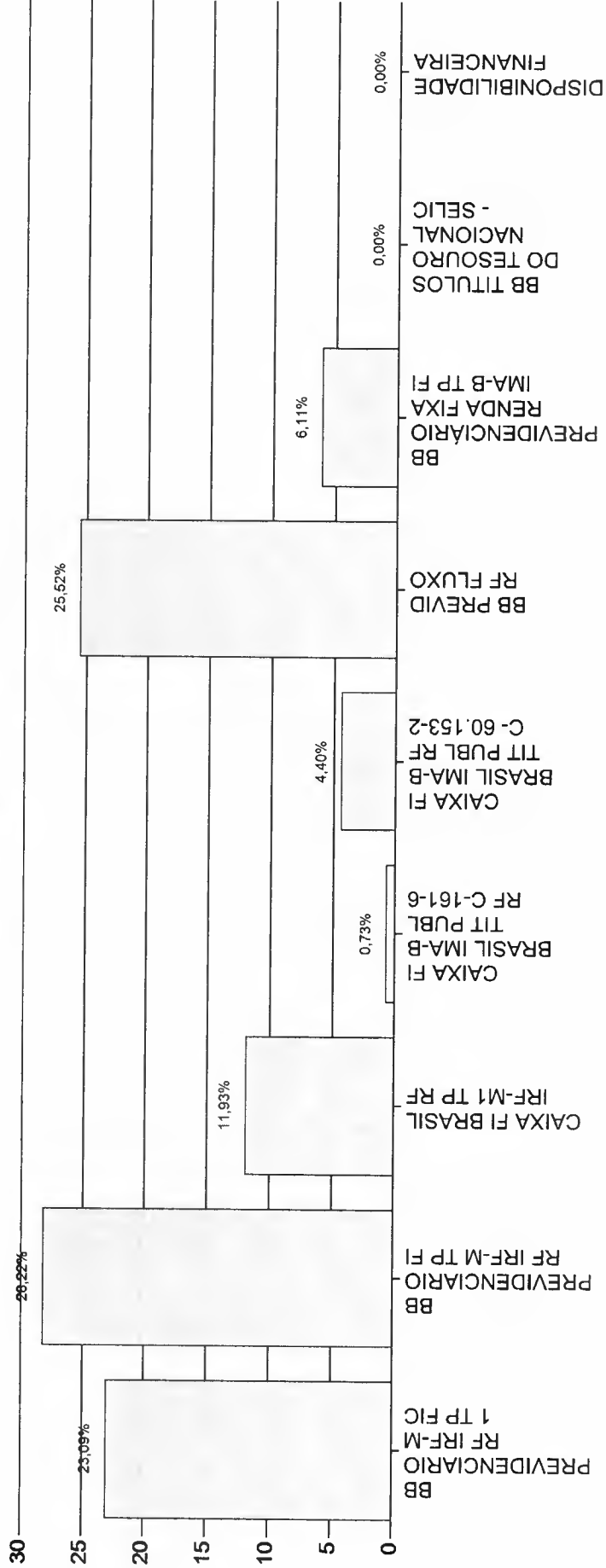
0,00

TOTAL GERAL

100,00

34.074.866,37

Composição da Carteira



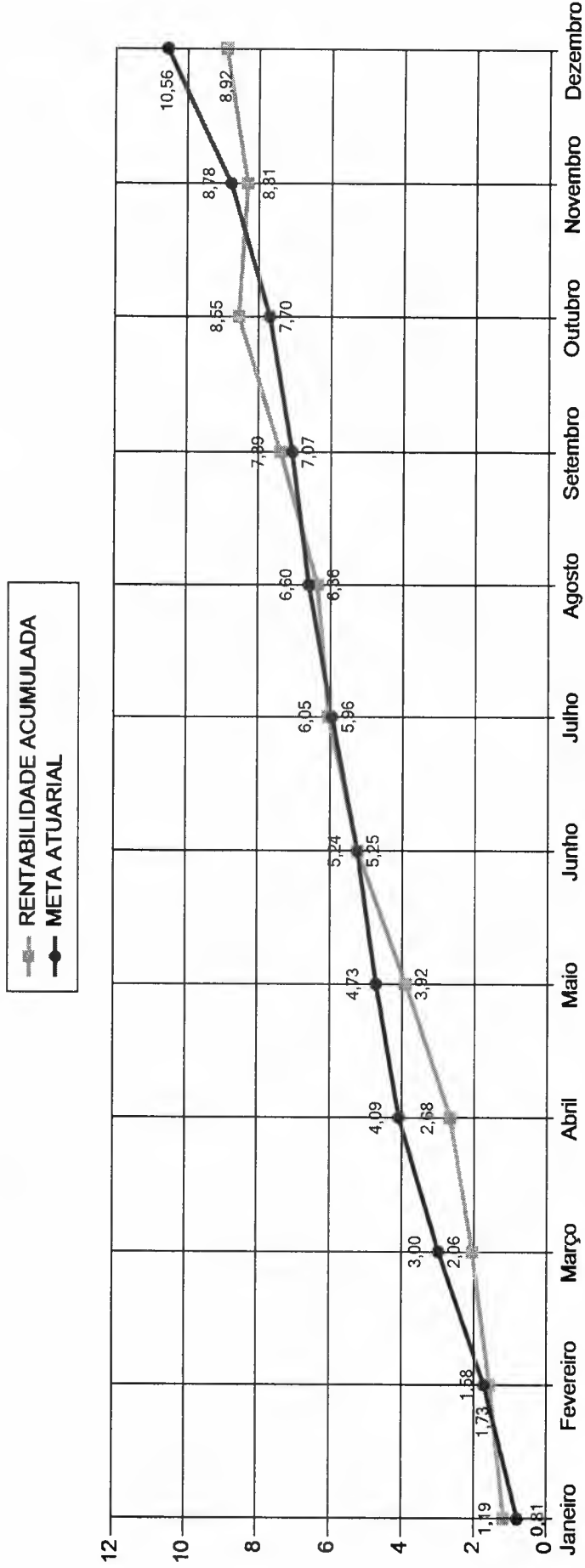
PERCENTUAL



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	74,48 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	25,52 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL			100,00 %	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%
Mai	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%
Dezembro	33.898.874,85	415.740,41	444.000,89	204.252,00	34.074.866,37	0,60%	8,92%	10,5600	-1,64%

Rentabilidade da Carteira



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

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.