

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2020

**Índice**
Balancete Mensal – JANEIRO/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	01 A 03
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	04
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	04 A 08
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	
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 HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	17
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	18 A 41
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	42
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	43 a 49
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	50 A 51
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
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;	
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);	52
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	53
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	54
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	55 A 57
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	NÃO HOUVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	58
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	NÃO HOUVE
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;	59
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	60 A 67
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);	68 A 71
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	72



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANEXO I

2020

GESTOR

NOME	MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
CARGO	DIRETORA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
RG	1935009-0 SSP/MT
CPF	024.416.921-78
ENDEREÇO	RUA R BRILHANTE Nº 86 BAIRRO NOVO HORIZONTE – PARANATINGA CEP 78870-000
TELEFONE	66 – 3573-1826
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2020
E-MAIL	paranatingaprev@hotmail.com


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVO



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

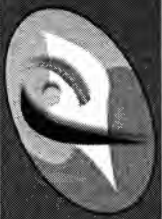
PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

CONTADOR

NOME	KEURY VALERIANO RODRIGUES
CARGO	CONTADOR
RG	1824907-8
CPF	022.963.511-31
ENDEREÇO	RUA: BARÃO DE MELGAÇO, CENTRO NORTE
TELEFONE	(65) 3322-3400
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2020 a 01/12/2020
E-MAIL	keury@agendaassessoria.com.br

Keury V. 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

CONTROLADOR INTERNO

NOME	Edson Paulo Santos
CARGO	Controlador Interno
RG	768513 SSP/MT
CPF	487.729.251-91
ENDEREÇO	Rua Marechal Rondon, N° 1342 – Paranatinga - MT
TELEFONE	(66) 9 9697-6187
E-MAIL	controladoriaptga@gmail.com


Edson Paulo Santos
Controlador Interno



AUTORIZAÇÃO PARA O TCE/MT ACESSAR AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Paranatinga - MT, 22 de Janeiro de 2020.

UG Código nº. 1118165

Aos

Bancos, responsáveis pelas contas do **Fundo municipal de previdência social dos servidores de Paranatinga – PARANATINGA PREV - CNPJ: 04.971.497/0001-09**

Prezados Senhores,

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é o órgão responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos estaduais e municipais no âmbito do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 47 da Constituição Estadual.

Em vista disso, solicitamos a vossa senhoria que forneça ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para subsidiar os seus trabalhos de fiscalização e controle, informações dos registros bancários das contas do **PARANATINGA PREV- Fundo Municipal de Previdência Social de Paranatinga/MT** – cadastrado sob o CNPJ: 14.971.497/0001-09, conforme leiaute estabelecido na Carta Circular nº 3.454, de 14 de junho de 2010, do Banco Central do Brasil.

Atenciosamente,

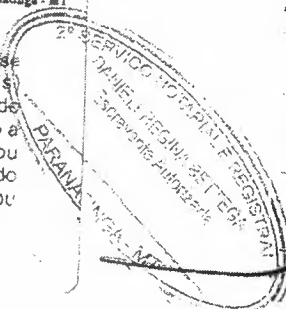
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva do Paranatinga-Prev
CPF: 024.416.921-78

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CELIA GONZALEZ MARIA COSTA VASQUES
CUNHA
Rua Marechal Rondon, 348 - Centro - CEP 78870-000 - Fone (66) 3575-2124 - Paranatinga - MT

Está presente(s) Reconhecimento(s) de Firma(s) de
efere(m) tão somente ao(s) Titular(es) da(s)
assinatura(s) aposta(s) no documento (item 3.5.6 de
Provimento n. 02/2009 - CGJ/MT), não tendo havido a
Análise de Representação por esta Notária ou
Escrivente (Consulta n. 03/2011 - CGJ/MT), devendo
ser comprovada tal situação ao interessado ou
destinatário do presente instrumento



VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU RASURAS



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CELIA GONZALEZ MARIA COSTA
VASQUES
Rua Marechal Rondon, 348 - Centro - CEP 78870-000 - Fone (66) 3575-2124/3575-2237 - Paranatinga - MT

Reconheço POR VERDADEIRO a(s) firma(s) de: MAR
PEREIRA DE LIMA, Dou. 16
BJT48227 R\$ 6,80 ISQN: 0,27
Paranatinga-MT, 29 de janeiro de 2020

Selo Dig



DANIELI REGINA BETTEGA-Escrivente Autorizada
Poder Jud. do Estado de Mato Grosso
Serv. 115 - Cod. Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU RASURAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

BALANÇETE FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: JANEIRO/2020

Página: 1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	435.966,77	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	216.162,91	0,00
VINCULADA	435.966,77	0,00	VINCULADA	216.162,91	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	435.966,77	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	216.162,91	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	380.676,92	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.384,83	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.388,76	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.388,79	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.851,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	9.996,04	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	159.528,53	0,00			
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.359,67	0,00			
CONSIGNAÇÕES	21.446,35	0,00			
CONSÓRCIO A PAGAR	285,00	0,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	18.817,23	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.974.379,36	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	34.560.475,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.620,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.641,01	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.972.758,97	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.558.834,30	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.791.023,05	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.791.023,05	0,00

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 4

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JANEIRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	192.424,98		-1.857.275,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	192.424,98		-1.857.275,02
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Sociais	2.048.200,00	2.048.200,00	192.416,77		-1.855.783,23
Contribuições Econômicas	2.048.200,00	2.048.200,00	192.416,77		-1.855.783,23
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	8,21		-991,79
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	8,21		-991,79
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00		-500,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00		-200,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	0,00		-300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00

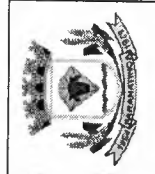


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JANEIRO/2020

Página: 2 de 4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	243.541,79	243.541,79	-2.051.758,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	435.966,77	435.966,77	-3.909.033,23
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	435.966,77	435.966,77	-3.909.033,23
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.345.000,00	4.345.000,00	435.966,77	435.966,77	-3.909.033,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

(Continua)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JANEIRO/2020

Página: 3 de 4

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		Até o Período		Até o Período		Até o Período		
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.332.000,00	4.332.000,00	4.332.000,00	4.332.000,00	331.082,75	331.082,75	215.722,19	215.722,19	23.880,38	23.880,38	4.000.917,25
DESPESAS CORRENTES	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00	329.882,75	329.882,75	214.522,19	214.522,19	22.680,38	22.680,38	2.989.117,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	190.213,29	190.213,29	190.213,29	190.213,29	21.620,26	21.620,26	2.522.786,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	139.669,46	139.669,46	24.308,90	24.308,90	1.060,12	1.060,12	464.330,54
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	24.800,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	23.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	987.000,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	440,72	440,72	440,72	440,72	440,72	440,72	12.559,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	331.523,47	331.523,47	216.162,91	216.162,91	24.321,10	24.321,10	4.013.476,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 da 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	4.345.000,00	4.345.000,00	331.523,47	331.523,47	216.162,91	216.162,91	24.321,10	24.321,10	4.013.476,53
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	104.443,30	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	331.523,47	435.966,77	216.162,91	216.162,91	24.321,10	24.321,10	3.909.033,23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMATINGA
PARAMATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JANEIRO/2020

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		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	8.777,61	8.777,58	8.777,58	0,00	0,00	0,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.777,58	8.777,58	8.777,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.777,61	8.777,58	8.777,58	0,00	0,00	0,03

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA
PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: JANEIRO/2020

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	178.433,10
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.987,63
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	350,03
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	583,44
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	199.085,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	4.052,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	9.646,01
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	38.411,62
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	967,93
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	355,76
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	84,96
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	8,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	435.966,77

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2020.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII**

MÊS/ANO: JANEIRO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	91.439,87
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	88.371,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.877,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	440,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.188,73
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	4.359,67
MATERIAL DE CONSUMO	360,50
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	285,00
MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
TOTAL	331.523,47

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2020


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2020

Página: 1 de 2

Especificação	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
	Orcados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	0,00	0,00	331.523,47	331.523,47	4.013.476,53
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	0,00	0,00	331.523,47	331.523,47	4.013.476,53
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	0,00	0,00	331.523,47	331.523,47	4.013.476,53
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.358.000,00	0,00	0,00	331.523,47	331.523,47	3.026.476,53
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.358.000,00	0,00	0,00	331.523,47	331.523,47	3.026.476,53
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.333.000,00	0,00	0,00	330.323,47	330.323,47	3.002.676,53
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	213,12	213,12	9.786,88
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS: RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.100.000,00	0,00	0,00	62.669,20	62.669,20	1.037.330,80
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	0,00	0,00	28.770,67	28.770,67	471.229,33
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	900.000,00	0,00	0,00	88.371,57	88.371,57	811.628,43
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	10.188,73	10.188,73	189.811,27
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	440,72	440,72	12.559,28
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	71,88	71,88	14.928,12
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	360,50	360,50	3.639,50
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	134.877,41	134.877,41	265.122,59
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	4.359,67	4.359,67	115.640,33
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 1

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: JANEIRO/2020

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,46	0,00	2.305,46 C
000520	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	173,04 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,04	9.996,04	0,00
002307	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,44	0,00	3.285,44 C
002308	UNIMED - ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00 C
002309	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,37	0,00	3.404,37 C
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	21.446,35	9.996,04	11.450,31 C


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato conta corrente

G33307100229383019
07/02/2020 10:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,99 C
13/01/2020		2403	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	300,00 C	
				13/01 2403 6481-5 F M P S SERV P			
13/01/2020		2403	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	1.560,00 C	
				13/01 2403 6481-5 F M P S SERV P			
13/01/2020		2403	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.022.648	1.560,50 D	
				13/01 2403 22648-3 NADIR TEREZINH			
13/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	290,09 D	10,40 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2020		2403	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	4.400,00 C	
				16/01 2403 6481-5 F M P S SERV P			
16/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.601	4.388,79 D	21,61 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			21,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002284 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 21,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 21,61

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002283 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 0,00

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6
PERIODO: 01012020 ATE: 07022020 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 07/02/2020 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 DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 3 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002285 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 1.619,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 1.619,40

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 4 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002286 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 0,00

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33307100229383022
07/02/2020 10:22:47

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.615.919,30			1.664.145,377043		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.698.065,42			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.615.919,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.146,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.146,12
SALDO ATUAL =	9.698.065,42

Valor da Cota

31/12/2019	5,778292827
31/01/2020	5,827655176

Rentabilidade

No mês	0,8542
No ano	0,8542
Últimos 12 meses	11,2242

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.081.408,15			337.728,301824		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.086.819,55			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081.408,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.411,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.411,40
SALDO ATUAL =	2.086.819,55

Valor da Cota

31/12/2019	6,162966310
31/01/2020	6,178989259

Rentabilidade

No mês	0,2599
No ano	0,2599
Últimos 12 meses	17,8265

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.867.326,01			2.987.075,317171		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.900.317,24			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.867.326,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.991,23

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.991,23
SALDO ATUAL =	7.900.317,24

Valor da Cota	
31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade	
No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.594.478,92			4.131.808,719623		
10/01/2020	APLICAÇÃO	415.929,87			199.777,906342	2,081961302	4.331.586,625965
13/01/2020	RESGATE	1.860,00			893,269765	2,082237721	4.330.693,356200
	Aplicação 09/03/2018	1.860,00			893,269765		
16/01/2020	RESGATE	4.400,00			2.112,287244	2,083050027	4.328.581,068956
	Aplicação 09/03/2018	4.400,00			2.112,287244		
21/01/2020	APLICAÇÃO	9.008,49			4.322,977136	2,083862513	4.332.904,046092
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.038.511,99			4.332.904,046092		4.332.904,046092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.594.478,92
APLICAÇÕES (+)	424.938,36
RESGATES (-)	6.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.354,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.354,71
SALDO ATUAL =	9.038.511,99

Valor da Cota	
31/12/2019	2,080076670
31/01/2020	2,086017114

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	0,2855
Últimos 12 meses	4,6497

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 5 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020

R\$ 9.698.065,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 9.698.065,42

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33307100229383022
07/02/2020 10:22:47

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.615.919,30			1.664.145,377043		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.698.065,42			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.615.919,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.146,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.146,12
SALDO ATUAL =	9.698.065,42

Valor da Cota	
31/12/2019	5,778292827
31/01/2020	5,827655176

Rentabilidade	
No mês	0,8542
No ano	0,8542
Últimos 12 meses	11,2242

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.081.408,15			337.728,301824		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.086.819,55			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.081.408,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.411,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.411,40
SALDO ATUAL =	2.086.819,55

Valor da Cota	
31/12/2019	6,162966310
31/01/2020	6,178989259

Rentabilidade	
No mês	0,2599
No ano	0,2599
Últimos 12 meses	17,8265

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.867.326,01			2.987.075,317171		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.900.317,24			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.867.326,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.991,23

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.991,23
SALDO ATUAL =	7.900.317,24

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.594.478,92			4.131.808,719623		
10/01/2020	APLICAÇÃO	415.929,87			199.777,906342	2,081961302	4.331.586,625965
13/01/2020	RESGATE	1.860,00			893,269765	2,082237721	4.330.693,356200
	Aplicação 09/03/2018	1.860,00			893,269765		
16/01/2020	RESGATE	4.400,00			2.112,287244	2,083050027	4.328.581,068956
	Aplicação 09/03/2018	4.400,00			2.112,287244		
21/01/2020	APLICAÇÃO	9.008,49			4.322,977136	2,083862513	4.332.904,046092
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.038.511,99			4.332.904,046092		4.332.904,046092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.594.478,92
APLICAÇÕES (+)	424.938,36
RESGATES (-)	6.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.354,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.354,71
SALDO ATUAL =	9.038.511,99

Valor da Cota

31/12/2019	2,080076670
31/01/2020	2,086017114

Rentabilidade

No mês	0,2855
No ano	0,2855
Últimos 12 meses	4,6497

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 6 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 2.086.819,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 2.086.819,55

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33307100229383022
07/02/2020 10:22:47

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.615.919,30			1.664.145,377043			
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.698.065,42			1.664.145,377043		1.664.145,377043	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.615.919,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.146,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.146,12
SALDO ATUAL =	9.698.065,42

Valor da Cota	
31/12/2019	5,778292827
31/01/2020	5,827655176

Rentabilidade	
No mês	0,8542
No ano	0,8542
Últimos 12 meses	11,2242

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.081.408,15			337.728,301824			
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.086.819,55			337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.081.408,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.411,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.411,40
SALDO ATUAL =	2.086.819,55

Valor da Cota	
31/12/2019	6,162966310
31/01/2020	6,178989259

Rentabilidade	
No mês	0,2599
No ano	0,2599
Últimos 12 meses	17,8265

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.867.326,01			2.987.075,317171			
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.900.317,24			2.987.075,317171		2.987.075,317171	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.867.326,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.991,23

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.991,23
SALDO ATUAL =	7.900.317,24

Valor da Cota	
31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade	
No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.594.478,92			4.131.808,719623		
10/01/2020	APLICAÇÃO	415.929,87			199.777,906342	2,081961302	4.331.586,625965
13/01/2020	RESGATE	1.860,00			893,269765	2,082237721	4.330.693,356200
	Aplicação 09/03/2018	1.860,00			893,269765		
16/01/2020	RESGATE	4.400,00			2.112,287244	2,083050027	4.328.581,068956
	Aplicação 09/03/2018	4.400,00			2.112,287244		
21/01/2020	APLICAÇÃO	9.008,49			4.322,977136	2,083862513	4.332.904,046092
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.038.511,99			4.332.904,046092		4.332.904,046092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.594.478,92
APLICAÇÕES (+)	424.938,36
RESGATES (-)	6.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.354,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.354,71
SALDO ATUAL =	9.038.511,99

Valor da Cota	
31/12/2019	2,080076670
31/01/2020	2,086017114

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	0,2855
Últimos 12 meses	4,6497

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 7 de 11


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1 Nº Conta: 6.481-5

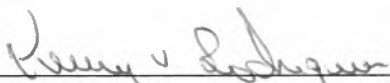
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 7.900.317,24

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 7.900.317,24



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33307100229383022
07/02/2020 10:22:47

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.615.919,30			1.664.145,377043		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.698.065,42			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.615.919,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.146,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.146,12
SALDO ATUAL =	9.698.065,42

Valor da Cota

31/12/2019	5,778292827
31/01/2020	5,827655176

Rentabilidade

No mês	0,8542
No ano	0,8542
Últimos 12 meses	11,2242

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.081.408,15			337.728,301824		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.086.819,55			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081.408,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.411,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.411,40
SALDO ATUAL =	2.086.819,55

Valor da Cota

31/12/2019	6,162966310
31/01/2020	6,178989259

Rentabilidade

No mês	0,2599
No ano	0,2599
Últimos 12 meses	17,8265

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.867.326,01			2.987.075,317171		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.900.317,24			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.867.326,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.991,23

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.991,23
SALDO ATUAL =	7.900.317,24

Valor da Cota	
31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade	
No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.594.478,92			4.131.808,719623		
10/01/2020	APLICAÇÃO	415.929,87			199.777,906342	2,081961302	4.331.586,625965
13/01/2020	RESGATE	1.860,00			893,269765	2,082237721	4.330.693,356200
	Aplicação 09/03/2018	1.860,00			893,269765		
16/01/2020	RESGATE	4.400,00			2.112,287244	2,083050027	4.328.581,068956
	Aplicação 09/03/2018	4.400,00			2.112,287244		
21/01/2020	APLICAÇÃO	9.008,49			4.322,977136	2,083862513	4.332.904,046092
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.038.511,99			4.332.904,046092		4.332.904,046092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.594.478,92
APLICAÇÕES (+)	424.938,36
RESGATES (-)	6.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.354,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.354,71
SALDO ATUAL =	9.038.511,99

Valor da Cota	
31/12/2019	2,080076670
31/01/2020	2,086017114

Rentabilidade	
No mês	0,2855
No ano	0,2855
Últimos 12 meses	4,6497

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 8 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 9.038.511,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 9.038.511,99

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 10/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2467	0,2467	17,7197	3,482918	3,491509

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.497.824,57C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.694,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.501.519,12C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 9 de 11


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002290 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2 Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 1.501.519,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 1.501.519,12



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 10/02/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2467	No Ano(%) 0,2467	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,7197	Cota em: 31/12/2019 3,482918	Cota em: 31/01/2020 3,491509
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	249.239,39C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	614,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.854,17C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 10 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002291 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 249.854,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 249.854,17

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 10/02/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4225	No Ano(%) 0,4225	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3979	Cota em: 31/12/2019 2,521460	Cota em: 31/01/2020 2,532115
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.066.562,63C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.184,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.083.746,81C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 11 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2020

Conta: 002292 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020 R\$ 4.083.746,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 R\$ 4.083.746,81

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

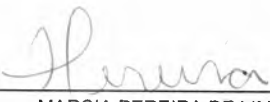


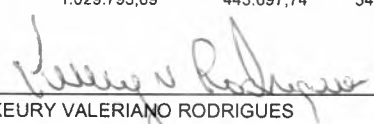
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2020

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	431.198,36	431.198,36	0,00
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	0,99	6.260,00	6.239,38	21,61
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40
Total				1.620,39	437.458,36	437.437,74	1.641,01
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	9.615.919,30	82.146,12	0,00	9.698.065,42
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	7.867.326,01	32.991,23	0,00	7.900.317,24
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	8.594.478,92	450.293,07	6.260,00	9.038.511,99
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.497.824,57	3.694,55	0,00	1.501.519,12
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	249.239,39	614,78	0,00	249.854,17
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.066.562,63	17.184,18	0,00	4.083.746,81
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.081.408,15	5.411,40	0,00	2.086.819,55
Total				33.972.758,97	592.335,33	6.260,00	34.558.834,30
Total Geral				33.974.379,36	1.029.793,69	443.697,74	34.560.475,31


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

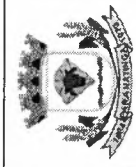
EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/01/2020 À 31/01/2020

Página: 1 de 2

Instituição: PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000001		02/01/2020	110.361,58	0,00	0,00	15.765,94	94.595,64	0,00	236,48	0,00	110.125,09	000018	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E PARTICIPAÇÃO 01/2019.
000002		02/01/2020	13.458,76	0,00	0,00	1.922,68	11.536,08	0,00	96,13	0,00	13.362,93	000018	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000003		02/01/2020	10.766,98	0,00	0,00	1.538,14	9.228,84	0,00	76,91	0,00	10.690,07	000018	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI PARTICIPAÇÃO 01/2019.
000004		10/01/2020	290,09	0,00	0,00	290,09	0,00	290,09	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000005		10/01/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	000001	4.4.90.52.35.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO
000006		10/01/2020	360,50	0,00	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO
000007		29/01/2020	213,12	0,00	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	213,12	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000008		29/01/2020	71,88	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000012	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000009		30/01/2020	5.048,99	0,00	0,00	5.048,99	0,00	0,00	2.078,00	0,00	2.970,99	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000010		30/01/2020	19.472,94	0,00	0,00	19.472,94	0,00	0,00	521,03	0,00	18.951,91	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000011		30/01/2020	11.394,68	0,00	0,00	11.394,68	0,00	0,00	19,46	0,00	11.375,22	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000012		30/01/2020	26.752,59	0,00	0,00	26.752,59	0,00	0,00	985,98	0,00	25.766,61	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000013		30/01/2020	28.770,67	0,00	0,00	28.770,67	0,00	0,00	76,21	0,00	28.694,46	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000014		30/01/2020	10.188,73	0,00	0,00	10.188,73	0,00	0,00	1.337,35	0,00	8.851,38	000006	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000015		30/01/2020	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	114,29	0,00	924,71	000005	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000016		30/01/2020	86.127,56	0,00	0,00	86.127,56	0,00	0,00	15.846,83	0,00	70.280,73	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000017		30/01/2020	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO - 01/01/2020 À 31/01/2020

Página: 2 de 2

Instituição: PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000018		30/01/2020	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00	583,44	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 01/2020														
000019		30/01/2020	440,72	0,00	0,00	440,72	0,00	440,72	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 01/2020.														
000020		30/01/2020	524,33	0,00	0,00	524,33	0,00	0,00	57,67	0,00	466,66	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 01/2020.														
000021		30/01/2020	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 01/2020. RENDIMENTO														
000022		30/01/2020	4.359,59	0,00	0,00	4.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,59	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 01/2020. CONTRIBUIÇÕES														
Total da Instituição:			331.523,47	0,00	0,00	216.162,91	115.360,56	2.874,75	21.446,35	0,00	307.202,37			
Total Geral:			331.523,47	0,00	0,00	216.162,91	115.360,56	2.874,75	21.446,35	0,00	307.202,37			


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 2

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/01/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000001	13/01/2020	290,09	0,00	0,00	290,09	0,00	0,00	000004	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 01/2020.										
000002	13/01/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	000005	4.4.90.52.35.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
COMPRA DE IMPRESSORA L 2540 BROTHER - 01/2020.										
000003	13/01/2020	360,50	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00	000006	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - 01/2020.										
000004	30/01/2020	15.765,94	236,49	0,00	0,00	0,00	15.529,45	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. JANEIRO/2020.										
000005	30/01/2020	1.922,68	96,13	0,00	0,00	0,00	1.826,55	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. JANEIRO/2020.										
000006	30/01/2020	1.538,14	76,91	0,00	0,00	0,00	1.461,23	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. JANEIRO/2020.										
000007	30/01/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000008	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° C 11.107/05. JANEIRO/2020.										
000008	30/01/2020	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	213,12	000007	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° C 11.107/05. JANEIRO/2020.										
000009	31/01/2020	5.048,99	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.970,99	000009	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMPETÊNCIA. 01/2020.										
000010	31/01/2020	19.472,94	521,03	0,00	0,00	0,00	18.951,91	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.										
000011	31/01/2020	11.394,68	19,46	0,00	0,00	0,00	11.375,22	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. 01/2020.										
000012	31/01/2020	26.752,59	985,98	0,00	0,00	0,00	25.766,61	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 01/2020.										
000013	31/01/2020	28.770,67	76,21	0,00	0,00	0,00	28.694,46	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000014	31/01/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000014	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000015	31/01/2020	1.039,00	114,29	0,00	0,00	0,00	924,71	000015	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000016	31/01/2020	86.127,56	15.846,83	0,00	0,00	0,00	70.280,73	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 2

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/01/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000017	31/01/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000017	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUXÍLIA DOENÇA - 01/2020										
000018	31/01/2020	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00	0,00	000018	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 01/2020										
000019	31/01/2020	440,72	0,00	0,00	440,72	0,00	0,00	000019	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000020	31/01/2020	524,33	57,67	0,00	0,00	0,00	466,66	000020	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000021	31/01/2020	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 01/2020. RENDIMENTO										
000022	31/01/2020	4.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,59	000022	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 01/2020. CONTRIBUIÇÕES										
Total Geral:		216.162,91	21.446,35	0,00	2.874,75	0,00	191.841,81			

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 2

LIQUIDAÇÕES À PAGAR
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/01/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000004	30/01/2020	15.765,94	236,49	0,00	0,00	0,00	15.529,45	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, JANEIRO/2020.										
000005	30/01/2020	1.922,68	96,13	0,00	0,00	0,00	1.826,55	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, JANEIRO/2020.										
000006	30/01/2020	1.538,14	76,91	0,00	0,00	0,00	1.461,23	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, JANEIRO/2020.										
000007	30/01/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000008	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° C										
11.107/05.	30/01/2020	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	213,12	000007	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° C										
11.107/05.	31/01/2020	5.048,99	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.970,99	000009	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMPETÊNCIA. 01/2020.										
000010	31/01/2020	19.472,94	521,03	0,00	0,00	0,00	18.951,91	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.										
000011	31/01/2020	11.394,68	19,46	0,00	0,00	0,00	11.375,22	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. 01/2020.										
000012	31/01/2020	26.752,59	985,98	0,00	0,00	0,00	25.766,61	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 01/2020.										
000013	31/01/2020	28.770,67	76,21	0,00	0,00	0,00	28.694,46	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000014	31/01/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000014	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMPETENCIA - 01/2020.										
000015	31/01/2020	1.039,00	114,29	0,00	0,00	0,00	924,71	000015	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000016	31/01/2020	86.127,56	15.846,83	0,00	0,00	0,00	70.280,73	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000017	31/01/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000017	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 01/2020										
000020	31/01/2020	524,33	57,67	0,00	0,00	0,00	466,66	000020	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO 13° AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 01/2020.										
000021	31/01/2020	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/01/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000001	13/01/2020	13/01/2020	290,09	0,00	290,09	002284	11301	09.272.0018	000004	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 01/2020.											
000002	13/01/2020	13/01/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	002284	022648	09.272.0018	000005	4.4.90.52.35.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
COMPRA DE IMPRESSORA L 2540 BROTHER - 01/2020.											
000003	13/01/2020	13/01/2020	360,50	0,00	360,50	002284	22648	09.272.0018	000006	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - 01/2020.											
000004	31/01/2020	31/01/2020	583,44	0,00	583,44	000006	6	09.272.0018	000018	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 01/2020											
000005	31/01/2020	31/01/2020	440,72	0,00	440,72	000006	6	09.272.0018	000019	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 01/2020.											
Total Geral:			2.874,75	0,00	2.874,75						

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 1/2020

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

VENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
6821 - LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA				
25.269.501-12 - MEDICO VETERINARIO			INÍCIO:	09/12/2019
6032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	30,00	4.256,64	0,00	
02 - I.R.R.F	0,00	0,00	321,61	
		4.256,64	321,61	3.935,03
<hr/>				
214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
24.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO			INÍCIO:	06/03/2017
017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	0,00	333,75	0,00	
437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	0,00	2.750,00	0,00	
IRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	0,00	511,18	0,00	
AL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.337,16	0,00	
1 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	350,03	
R.R.F.	27,50	0,00	665,71	
		5.932,09	1.015,74	4.916,35



RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
16032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	1	4.256,64	0,00	
1017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	1	333,75	0,00	
1437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 15/2003)A	1	2.750,00	0,00	
3RF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	511,18	0,00	
3AL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.337,16	0,00	
1 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	350,03	
4 - I.R.R.F.	1	0,00	665,71	
102 - I.R.R.F	1	0,00	321,61	
<hr/>				
Tal da Folha:	8	10.188,73	1.337,35	8.851,38

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5,932.09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	4,256.64
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,182.09
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	0.00

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

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

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

A certificação pertence ao profissional e é 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 XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS**

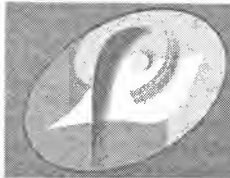
Mês/Ano: 1/2020

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	13,85	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	11,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	11,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	11,00	

DATA: 06/04/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

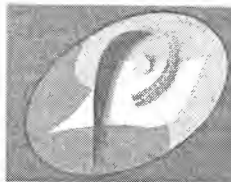
ANEXO XXXIII

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

Mês/Ano: 1/2020

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.647.320,58
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	44.614,57
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	87.166,56
TOTAL	1.779.101,71

DATA: 31/01/2020



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2020

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
POS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2970,99
POS. COMPULSÓRIA	HELMUTH JOAO SATTLEER	APOSENTADO	INATIVO	29/05/2003	1039,00
POS. COMPULSÓRIA	IZAÍAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	1039,00
POS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1606,23
POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1242,71
POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1039,00
POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1039,00
POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1039,00
POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1039,00
POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1039,00
POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1039,00
POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1039,00
POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1039,00
POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1039,00
POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1039,00
POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1039,00
POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1039,00
POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1039,00
POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1039,00
POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUEDO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1039,00
POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1039,00
POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1163,31
POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1427,45
POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1039,00
POS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1039,00
POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1039,00
POS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1430,95
POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1053,50
POS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2163,47
POS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1039,00
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2809,53
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2295,95
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1768,95
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4005,00
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4376,06
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3193,07
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3196,36
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2811,72
POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95

DATA: 31/01/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
UXÍLIO-DOENÇA	ANA FATIMA PANOSSO	PROFESSOR	EFETIVO	05/09/2019	3354,98
UXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	15/10/2019	2565,83
UXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	17/09/2019	436,44
UXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	20/05/2019	1039,00
UXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	28/09/2019	1337,24
UXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	01/01/2020	2627,11
UXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	12/09/2019	1748,78
UXÍLIO-DOENÇA	EDNEIA MARIA DA SILVA	ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	EFETIVO	12/12/2019	3504,39
UXÍLIO-DOENÇA	ELENIR PINHEIRO PERES	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	03/12/2019	1398,70
UXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	29/10/2019	2617,15
UXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	17/08/2019	2243,89
UXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	12/09/2019	2617,15
UXÍLIO-DOENÇA	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	22/11/2019	2300,65
UXÍLIO-DOENÇA	IZAMARA PONTES DE PINHO	PROFESSOR	EFETIVO	08/01/2020	2649,32
UXÍLIO-DOENÇA	JANETH PEREIRA MENEZES	MERENDEIRA	EFETIVO	06/09/2019	1271,42
UXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	17/09/2019	2625,74
UXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	10/12/2019	1778,44
UXÍLIO-DOENÇA	JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	05/10/2019	2030,16
UXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	11/11/2019	1454,42
UXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	15/12/2019	3505,46
UXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	13/10/2019	2951,59
UXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	11/12/2019	1669,55
UXÍLIO-DOENÇA	MAGDA DA COSTA MACHADO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	01/11/2019	2304,47
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	10/05/2019	1819,80
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	29/08/2019	1556,31
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	02/11/2019	223,67
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	23/08/2019	2450,67
UXÍLIO-DOENÇA	MARTA LUCIA ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	01/11/2019	1589,27
UXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	14/08/2019	6374,02
UXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	15/10/2019	1762,71
UXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	14/12/2019	2196,54
UXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	15/10/2019	2122,42
UXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	28/12/2019	7643,19

DATA: 31/01/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDELICE DA SILVA BARREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	22/08/2019	2516,23
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	11/12/2019	1039,00
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	1039,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1039,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1039,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1039,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS / NAIR HELENAVARGAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2018	1039,00
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2309,24
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	1397,33
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2514,91
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1039,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1197,07
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1039,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	683,93
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	683,93
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1197,93
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1432,17
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1617,83
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1617,83
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1102,12
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1039,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1081,25
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRENDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1411,38
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1039,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	519,50
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	519,50

DATA: 31/01/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



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: JANEIRO /2020

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	97,24
ARLENE OVIDIO TESKE	1	R\$ 1.173,43	48,62
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1	R\$ 1.169,59	145,86
RICARDO GRILLANDA DE FARIA	1	R\$ 1.247,34	97,24
CRISTIELLY OLIVEIRA	1	R\$ 1.263,20	97,24
MARILZA DOS SANTOS	1	R\$ 1.298,75	97,24
		TOTAL	583,44

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO de 2020.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



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

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

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

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

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

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

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



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

N.º 988983 -
180432

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		2,633788964	2.987.075,317172647	7.867.326,01
31/01/2020	RENTABILIDADE (+)	0,42	2,664833626	0,000000000	32.991,23
31/01/2020	SALDO ATUAL		2,664833626	2.987.075,317172647	7.900.317,24

Saldo Anterior: R\$ 7.867.326,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.991,23

Saldo Atual: R\$ 7.900.317,24

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
ACUMULADO			
	0,42%	0,44%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2020

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: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		5,778292827	1.664.145,377043000	9.615.919,30
31/01/2020	RENTABILIDADE (+)	0,85	5,827655176	0,000000000	82.146,12
31/01/2020	SALDO ATUAL		5,827655176	1.664.145,377043000	9.698.065,42

Saldo Anterior: R\$ 9.615.919,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 82.146,12

Saldo Atual: R\$ 9.698.065,42

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,85%	0,88%	0,69%
ACUMULADO			
	0,85%	0,88%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		2,521460000	1.612.780,940935000	4.066.562,63
31/01/2020	RENTABILIDADE (+)	0,42	2,532115000	0,000000000	17.184,18
31/01/2020	SALDO ATUAL		2,532115000	1.612.780,940935000	4.083.746,81

Saldo Anterior: R\$ 4.066.562,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.184,18

Saldo Atual: R\$ 4.083.746,81

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
ACUMULADO			
	0,42%	0,44%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		3,482918000	71.563,281810000	249.239,39
31/01/2020	RENTABILIDADE (+)	0,25	3,491509000	0,000000000	614,78
31/01/2020	SALDO ATUAL		3,491509000	71.563,281810000	249.854,17

Saldo Anterior: R\$ 249.239,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 614,78

Saldo Atual: R\$ 249.854,17

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
ACUMULADO			
	0,25%	0,26%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		3,482918000	430.051,532040000	1.497.824,57
31/01/2020	RENTABILIDADE (+)	0,25	3,491509000	0,000000000	3.694,55
31/01/2020	SALDO ATUAL		3,491509000	430.051,532040000	1.501.519,12

Saldo Anterior: R\$ 1.497.824,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.694,55

Saldo Atual: R\$ 1.501.519,12

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
ACUMULADO			
	0,25%	0,26%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2020

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 PREVID RF FLUXO
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Gota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		2,080076670	4.218.522,734537893	8.594.478,92
10/01/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,081961302	199.777,906342661	415.929,87
13/01/2020	RESGATE	0,00	2,082237721	893,269765138	-1.860,00
16/01/2020	RESGATE	0,00	2,083050027	2.112,287243690	-4.400,00
21/01/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,083862513	4.322,977136832	9.008,49
31/01/2020	RENTABILIDADE (+)	0,30	2,086017114	0,000000000	25.354,71
31/01/2020	SALDO ATUAL		2,086017114	4.419.618,061008558	9.038.511,99

Saldo Anterior: R\$ 8.594.478,92

Aplicações: R\$ 424.938,36

Resgate: (R\$ 6.260,00)

Rentabilidade: R\$ 25.354,71

Saldo Atual: R\$ 9.038.511,99

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,30%	0,38%	0,69%
ACUMULADO			
	0,30%	0,38%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		6,162966310	337.728,301824000	2.081.408,15
31/01/2020	RENTABILIDADE (+)	0,26	6,178989259	0,000000000	5.411,40
31/01/2020	SALDO ATUAL		6,178989259	337.728,301824000	2.086.819,55

Saldo Anterior: R\$ 2.081.408,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.411,40

Saldo Atual: R\$ 2.086.819,55

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,26%	0,26%	0,69%
ACUMULADO			
	0,26%	0,26%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Janeiro/2020

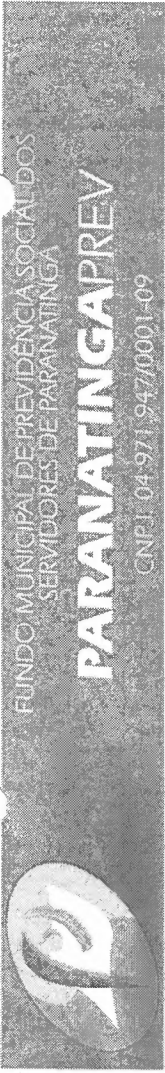
Total Saldo Anterior: R\$ 33.972.758,97
Total de Aplicações do Período: R\$ 424.938,36
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 6.260,00)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 167.396,97
Saldo Atualizado: R\$ 34.558.834,30



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA
PARANATINGAPREV
CNPJ: 04.971.917/0001-09

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	22,86	2.987.075,317173000	2,664833630	7.900.317,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.374.284.212,96	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	28,06	1.664.145,377043000	5,827655180	9.698.065,42	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.205.249.143,09	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	11,82	1.612.780,940935000	2,532115000	4.083.746,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.529.932.746,92	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,72	71.557,740430000	3,491509000	249.854,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.529.932.746,92	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	4,34	430.045,990660000	3,491509000	1.501.519,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.604.088.892,56	0,02 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	26,15	4.419.618,061009000	2,086017110	9.038.511,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.500.776.659,75	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,04	337.728,301824000	6,178989260	2.086.819,55	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.477.324.446,92	0,03 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			34.558.834,30			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

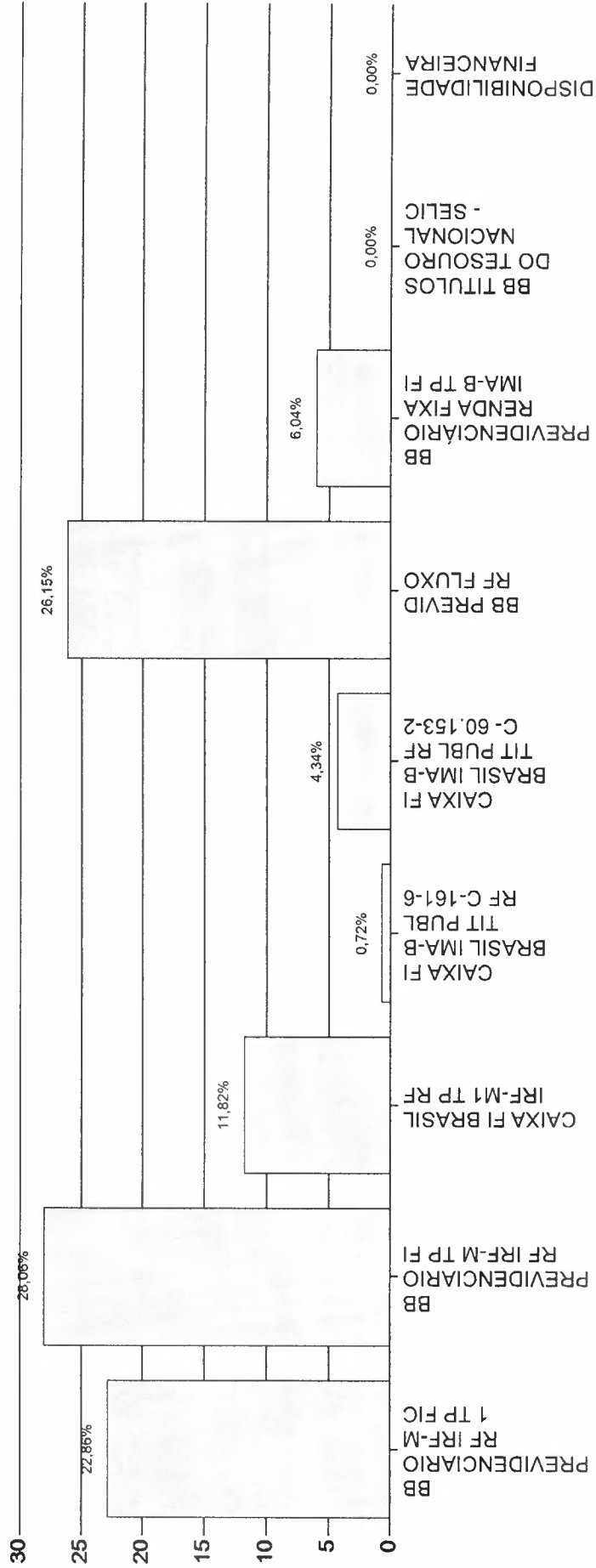
0,00

TOTAL GERAL

100,00

34.558.834,30

Composição da Carteira



PERCENTUAL



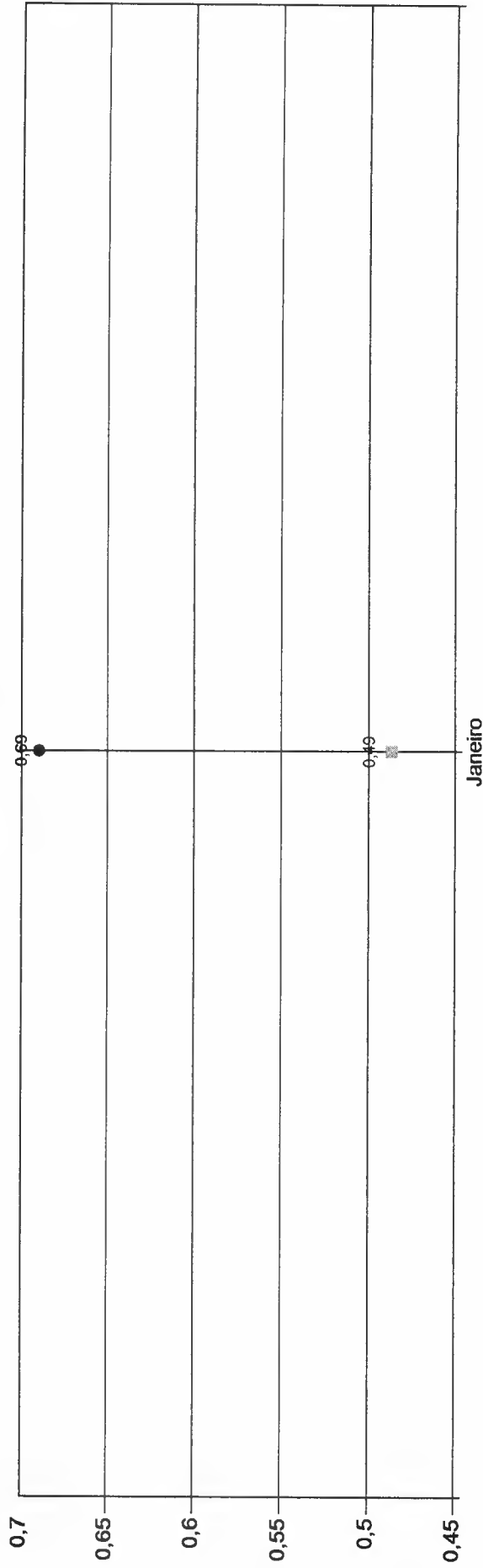
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	33.972.758,97	424.938,36	6.260,00	167.396,97	34.558.834,30	0,49%	0,49%	0,6900	-0,20%

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – JANEIRO/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUEVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2020.