

PARANATINGA PREV
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE
MENSAL

FEVEREIRO/2020

**Índice****Balancete Mensal – FEVEREIRO/2020**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 a 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO 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;	NÃO HOUVE
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	13 A 36
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;	37
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;	38 a 50
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	51 A 52
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;	NÃO HOUVE
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);	52.1
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	53
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;	54 A 55
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	56 a 58
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/SPS 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/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	59
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	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;	59.1
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 revogada 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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
BALANCETE FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: FEVEREIRO/2020

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	855.524,03	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	434.791,12	0,00
VINCULADA	855.524,03	0,00	VINCULADA	434.791,12	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	855.524,03	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	434.791,12	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	545.984,18	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	33.680,83	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	307.959,61	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.388,79	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.851,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	29.292,04	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	162.013,73	0,00			
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.195,57	0,00			
CONSIGNAÇÕES	43.576,66	0,00			
CONSÓRCIO A PAGAR	570,00	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)	34.907.415,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.620,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.413,90	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.972.758,97	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.904.001,72	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.375.887,57	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.375.887,57	0,00

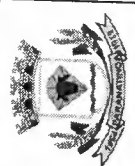
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: FEVEREIRO/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	378.315,93		-1.671.384,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	378.315,93		-1.671.384,07
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	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Econômicas	2.048.200,00	2.048.200,00	378.270,16		-1.669.929,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.048.200,00	2.048.200,00	378.270,16		-1.669.929,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	45,77		-954,23
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensações Financeiras	1.000,00	1.000,00	45,77		-954,23
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
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	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00		0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00		-500,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	300,00	300,00	0,00		-200,00
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.
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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 Instit. 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	477.208,10	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	855.524,03		-1.818.091,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00		-3.489.475,97
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.345.000,00	4.345.000,00	855.524,03		0,00
DÉFICIT (IV)					-3.489.475,97
TOTAL (V) = (III + IV)					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.345.000,00	4.345.000,00	855.524,03		-3.489.475,97
Superávit Financeiro	-	-	0,00		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		-

(Continua)



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: FEVEREIRO/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)	
					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)												
DESPESAS CORRENTES	4.332.000,00	4.332.000,00	198.960,73	530.043,48	218.187,49	433.909,68	215.581,39	239.461,77	3.801.956,52			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.319.000,00	3.319.000,00	198.929,06	528.811,81	218.155,82	432.678,01	215.581,39	238.261,77	2.790.188,19			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.713.000,00	2.713.000,00	193.420,98	383.634,27	193.420,98	383.634,27	190.754,33	212.374,59	2.329.365,73			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	604.000,00	604.000,00	5.508,08	145.177,54	24.734,84	49.043,74	24.827,06	25.887,18	458.822,46			
INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	31,67	1.231,67	31,67	1.231,67	0,00	1.200,00	24.768,33			
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	31,67	1.231,67	31,67	1.231,67	0,00	1.200,00	23.768,33			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
RESERVA DO RPPS	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.000,00	13.000,00	440,72	881,44	440,72	881,44	440,72	881,44	987.000,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	199.401,45	530.924,92	218.628,21	434.791,12	216.022,11	240.343,21	3.814.075,08			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)												
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida Externa												
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	199.401,45	530.924,92	218.628,21	434.791,12	216.022,11	240.343,21	3.814.075,08			
SUPERÁVIT (IX)												
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	199.401,45	530.924,92	218.628,21	434.791,12	216.022,11	240.343,21	3.814.075,08			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: FEVEREIRO/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)	(c)		(d)		(e)		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(d)		(e)		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.777,61	0,00	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	0,00	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	0,00	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: FEVEREIRO/2020

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	171.129,35
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.399,85
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	350,03
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	653,64
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	182.836,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	4.787,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO	
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	9.974,16
OUTRAS RESTITUIÇÕES	
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISATIVO	43.804,54
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	1.143,44
AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	84,96
CONTR PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	355,76
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37,56
TOTAL	419.557,26

PARANATINGA, 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

KURY 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: FEVEREIRO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	91.625,87
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	91.424,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	440,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.188,73
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	4.195,57
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	149,50
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	285,00
MATERIAL PERMANENTE	686,80
TOTAL	199.401,45

PARANATINGA, 29 DE FEVEREIRO DE 2019


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: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2020

Página: 1 de 2

Especificação	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
	Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	199.401,45	530.924,92
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	199.401,45	530.924,92
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	199.401,45	530.924,92
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.358.000,00	0,00	0,00	3.358.000,00	199.401,45	530.924,92
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.358.000,00	0,00	0,00	3.358.000,00	199.401,45	530.924,92
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.333.000,00	0,00	0,00	3.333.000,00	199.401,45	529.724,92
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	181,45	394,57
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	62.801,20	125.470,40
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	28.824,67	57.595,34
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	91.424,93	179.796,50
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.188,73	20.377,46
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	440,72	881,44
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	71,88	143,76
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	686,80	1.047,30
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	404,33	135.281,74
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	149,50	149,50
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.195,57	8.555,24
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31,67	9.968,33
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	0,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	0,00




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

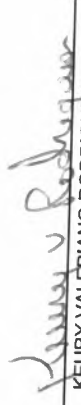
Página: 2 de 2

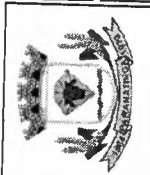
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2020

Especificação

9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
	Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	0,00
	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	987.000,00
Total da Entidade:	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	199.401,45	530.924,92
Total Geral:	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	199.401,45	530.924,92
						3.814.075,08
						3.814.075,08


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.

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: FEVEREIRO/2020

Página: 1 de 1

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.305,46	0,00	2.305,46 C	2.305,46	0,00	4.610,92 C
000520	ISS	0,00	173,04	0,00	173,04 C	173,04	0,00	346,08 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00 C	2.090,00	2.078,00	2.090,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	9.996,04	9.996,04	0,00	10.324,19	10.324,19	0,00
002307	UNIMED	0,00	3.285,44	0,00	3.285,44 C	3.589,77	3.285,44	3.589,77 C
002308	UNIMED - ODONTO	0,00	204,00	0,00	204,00 C	204,00	204,00	204,00 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	3.404,37	0,00	3.404,37 C	3.443,85	3.404,37	3.443,85 C
TOTAL:		0,00	21.446,35	9.996,04	11.450,31 C	22.130,31	19.296,00	14.284,62 C


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702093830169410
02/03/2020 09:46:48

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.698.065,42			1.664.145,377043		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.759.433,80			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.698.065,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.368,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.368,38
SALDO ATUAL =	9.759.433,80

Valor da Cota

31/01/2020	5,827655176
28/02/2020	5,864531990

Rentabilidade

No mês	0,6327
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	11,6203

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.086.819,55			337.728,301824		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.095.936,05			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086.819,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.116,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.116,50
SALDO ATUAL =	2.095.936,05

Valor da Cota

31/01/2020	6,178989259
28/02/2020	6,205982839

Rentabilidade

No mês	0,4368
No ano	0,6979
Últimos 12 meses	17,7567

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.900.317,24			2.987.075,317171		
28/02/2020	SALDO ATUAL	7.928.200,69			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.900.317,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.883,45

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.883,45
 SALDO ATUAL = 7.928.200,69

Valor da Cota

31/01/2020 2,644833626
 28/02/2020 2,654168323

Rentabilidade

No mês 0,3529
 No ano 0,7737
 Últimos 12 meses 6,2364

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.038.511,99			4.332.904,046092		
03/02/2020	RESGATE	153.522,24					
	Aplicação 09/03/2018	92.453,57			73.584,992351	2,086325419	4.259.319,053741
	Aplicação 28/03/2018	8.944,14			44.314,068802		
	Aplicação 10/04/2018	52.124,53			4.287,028759		
04/02/2020	RESGATE	42.062,32			24.983,894790		
	Aplicação 10/04/2018	42.062,32			20.158,298431	2,086600719	4.239.160,755310
05/02/2020	RESGATE	7.566,21			20.158,298431		
	Aplicação 10/04/2018	7.566,21			3.625,619513	2,086873698	4.235.535,135797
10/02/2020	APLICAÇÃO	396.454,22			3.625,619513		
17/02/2020	APLICAÇÃO	1.315,83			189.907,430226	2,087618265	4.425.442,566023
26/02/2020	APLICAÇÃO	9.939,73			629,924658	2,088868854	4.426.072,490681
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.262.789,56			4.755,731004	2,090053031	4.430.828,221685
					4.430.828,221685		4.430.828,221685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.038.511,99
 APLICAÇÕES (+) 407.709,78
 RESGATES (-) 203.150,77
 RENDIMENTO BRUTO (+) 19.718,56
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 19.718,56
 SALDO ATUAL = 9.262.789,56

Valor da Cota

31/01/2020 2,086017114
 28/02/2020 2,090532311

Rentabilidade

No mês 0,2164
 No ano 0,5026
 Últimos 12 meses 4,4507

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 2.095.936,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 2.095.936,05

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 05/03/2020
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(%) 0,3632	No Ano(%) 0,7873	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3085	Cota em: 31/01/2020 2,532115	Cota em: 28/02/2020 2,541313
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.083.746,81C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.834,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.098.581,17C	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	0,00	IRRF	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: 2 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 4.098.581,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 4.098.581,17

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 5184	Emissão 05/03/2020
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(%) 0,4389	No Ano(%) 0,6867	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,6276	Cota em: 31/01/2020 3,491509	Cota em: 28/02/2020 3,506834
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.854,17C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.096,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.950,83C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 3 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 250.950,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 250.950,83

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 05/03/2020
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(%) 0,4389	No Ano(%) 0,6867	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,6276	Cota em: 31/01/2020 3,491509	Cota em: 28/02/2020 3,506834
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.501.519,12C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.590,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.508.109,62C	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	0,00	IRRF	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: 4 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

Conta: 002290 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 1.508.109,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 1.508.109,62

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702093830169410
02/03/2020 09:46:48

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.698.065,42			1.664.145,377043		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.759.433,80			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.698.065,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.368,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.368,38
SALDO ATUAL =	9.759.433,80

Valor da Cota

31/01/2020	5,827655176
28/02/2020	5,864531990

Rentabilidade

No mês	0,6327
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	11,6203

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.086.819,55			337.728,301824		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.095.936,05			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086.819,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.116,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.116,50
SALDO ATUAL =	2.095.936,05

Valor da Cota

31/01/2020	6,178989259
28/02/2020	6,205982839

Rentabilidade

No mês	0,4368
No ano	0,6979
Últimos 12 meses	17,7567

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.900.317,24			2.987.075,317171		
28/02/2020	SALDO ATUAL	7.928.200,69			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.900.317,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.883,45

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.883,45
 SALDO ATUAL = 7.928.200,69

Valor da Cota	
31/01/2020	2,644833626
28/02/2020	2,654168323

Rentabilidade	
No mês	0,3529
No ano	0,7737
Últimos 12 meses	6,2364

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.038.511,99			4.332.904,046092		
03/02/2020	RESGATE	153.522,24			73.584,992351	2,086325419	4.259.319,053741
	Aplicação 09/03/2018	92.453,57			44.314,068802		
	Aplicação 28/03/2018	8.944,14			4.287,028759		
	Aplicação 10/04/2018	52.124,53			24.983,894790		
04/02/2020	RESGATE	42.062,32			20.158,298431	2,086600719	4.239.160,755310
	Aplicação 10/04/2018	42.062,32			20.158,298431		
05/02/2020	RESGATE	7.566,21			3.625,619513	2,086873698	4.235.535,135797
	Aplicação 10/04/2018	7.566,21			3.625,619513		
10/02/2020	APLICAÇÃO	396.454,22			189.907,430226	2,087618265	4.425.442,566023
17/02/2020	APLICAÇÃO	1.315,83			629,924658	2,088868854	4.426.072,490681
26/02/2020	APLICAÇÃO	9.939,73			4.755,731004	2,090053031	4.430.828,221685
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.262.789,56			4.430.828,221685		4.430.828,221685

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.038.511,99
APLICAÇÕES (+)	407.709,78
RESGATES (-)	203.150,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.718,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.718,56
SALDO ATUAL =	9.262.789,56

Valor da Cota	
31/01/2020	2,086017114
28/02/2020	2,090532311

Rentabilidade	
No mês	0,2164
No ano	0,5026
Últimos 12 meses	4,4507

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 5 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 9.262.789,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 9.262.789,56

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702093830169410
02/03/2020 09:46:48

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.698.065,42			1.664.145,377043		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.759.433,80			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.698.065,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.368,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.368,38
SALDO ATUAL =	9.759.433,80

Valor da Cota

31/01/2020	5,827655176
28/02/2020	5,864531990

Rentabilidade

No mês	0,6327
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	11,6203

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.086.819,55			337.728,301824		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.095.936,05			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086.819,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.116,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.116,50
SALDO ATUAL =	2.095.936,05

Valor da Cota

31/01/2020	6,178989259
28/02/2020	6,205982839

Rentabilidade

No mês	0,4368
No ano	0,6979
Últimos 12 meses	17,7567

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.900.317,24			2.987.075,317171		
28/02/2020	SALDO ATUAL	7.928.200,69			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.900.317,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.883,45

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.883,45
SALDO ATUAL =	7.928.200,69

Valor da Cota	
31/01/2020	2,644833626
28/02/2020	2,654168323

Rentabilidade	
No mês	0,3529
No ano	0,7737
Últimos 12 meses	6,2364

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.038.511,99			4.332.904,046092		
03/02/2020	RESGATE	153.522,24			73.584,992351	2,086325419	4.259.319,053741
	Aplicação 09/03/2018	92.453,57			44.314,068802		
	Aplicação 28/03/2018	8.944,14			4.287,028759		
	Aplicação 10/04/2018	52.124,53			24.983,894790		
04/02/2020	RESGATE	42.062,32			20.158,298431	2,086600719	4.239.160,755310
	Aplicação 10/04/2018	42.062,32			20.158,298431		
05/02/2020	RESGATE	7.566,21			3.625,619513	2,086873698	4.235.535,135797
	Aplicação 10/04/2018	7.566,21			3.625,619513		
10/02/2020	APLICAÇÃO	396.454,22			189.907,430226	2,087618265	4.425.442,566023
17/02/2020	APLICAÇÃO	1.315,83			629,924658	2,088868854	4.426.072,490681
26/02/2020	APLICAÇÃO	9.939,73			4.755,731004	2,090053031	4.430.828,221685
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.262.789,56			4.430.828,221685		4.430.828,221685

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.038.511,99
APLICAÇÕES (+)	407.709,78
RESGATES (-)	203.150,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.718,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.718,56
SALDO ATUAL =	9.262.789,56

Valor da Cota	
31/01/2020	2,086017114
28/02/2020	2,090532311

Rentabilidade	
No mês	0,2164
No ano	0,5026
Últimos 12 meses	4,4507

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 6 de 11


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

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


Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 7.928.200,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 7.928.200,69



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702093830169410
02/03/2020 09:46:48

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.698.065,42			1.664.145,377043		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.759.433,80			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.698.065,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.368,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.368,38
SALDO ATUAL =	9.759.433,80

Valor da Cota

31/01/2020	5,827655176
28/02/2020	5,864531990

Rentabilidade

No mês	0,6327
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	11,6203

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.086.819,55			337.728,301824		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.095.936,05			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086.819,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.116,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.116,50
SALDO ATUAL =	2.095.936,05

Valor da Cota

31/01/2020	6,178989259
28/02/2020	6,205982839

Rentabilidade

No mês	0,4368
No ano	0,6979
Últimos 12 meses	17,7567

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.900.317,24			2.987.075,317171		
28/02/2020	SALDO ATUAL	7.928.200,69			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.900.317,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.883,45

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.883,45
 SALDO ATUAL = 7.928.200,69

Valor da Cota

31/01/2020 2,644833626
 28/02/2020 2,654168323

Rentabilidade

No mês 0,3529
 No ano 0,7737
 Últimos 12 meses 6,2364

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.038.511,99			4.332.904,046092		
03/02/2020	RESGATE	153.522,24					
	Aplicação 09/03/2018	92.453,57			73.584,992351	2,086325419	4.259.319,053741
	Aplicação 28/03/2018	8.944,14			44.314,068802		
	Aplicação 10/04/2018	52.124,53			4.287,028759		
04/02/2020	RESGATE	42.062,32			24.983,894790		
	Aplicação 10/04/2018	42.062,32			20.158,298431	2,086600719	4.239.160,755310
05/02/2020	RESGATE	7.566,21			20.158,298431		
	Aplicação 10/04/2018	7.566,21			3.625,619513	2,086873698	4.235.535,135797
10/02/2020	APLICAÇÃO	396.454,22			3.625,619513		
17/02/2020	APLICAÇÃO	1.315,83			189.907,430226	2,087618265	4.425.442,566023
26/02/2020	APLICAÇÃO	9.939,73			629,924658	2,088868854	4.426.072,490681
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.262.789,56			4.755,731004	2,090053031	4.430.828,221685
					4.430.828,221685		4.430.828,221685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.038.511,99
 APLICAÇÕES (+) 407.709,78
 RESGATES (-) 203.150,77
 RENDIMENTO BRUTO (+) 19.718,56
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 19.718,56
 SALDO ATUAL = 9.262.789,56

Valor da Cota

31/01/2020 2,086017114
 28/02/2020 2,090532311

Rentabilidade

No mês 0,2164
 No ano 0,5026
 Últimos 12 meses 4,4507

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 7 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 9.759.433,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 9.759.433,80

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: 8 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 0,00

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA:	161-6	
PERIODO: 01022020 ATE: 28022020	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
	V A L O R		S A L D O
	36,50 D		1.582,90 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
17/02/2020	000020	MANUT CAD

SALDO EM 28/02/2020 R\$ 1.582,90 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: 9 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 1.582,90

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

G33702093830169414
02/03/2020 09:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,61 C
03/02/2020		2403	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
				03/02 2403 6481-5 F M P S SERV P			
03/02/2020		2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.906	1.461,23 D	
				03/02 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
03/02/2020		2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.929	1.826,55 D	
				03/02 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
03/02/2020		2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	15.529,45 D	
				03/02 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
03/02/2020		2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.373.000.067.651	3.935,03 D	
				03/02 2373 67651-9 LETICIA SOARES			
03/02/2020		2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.461	4.916,35 D	7.353,00 C
				03/02 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
04/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.401	296,03 D	7.056,97 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
26/02/2020		2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.402	686,80 D	
				26/02 2403 12402-8 C ANTONIO FERR			
26/02/2020		2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.346	30,00 D	6.340,17 C
				26/02 2403 15346-X BRUNO FELICIO			
28/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	153,98 D	
				PARENTE E FERNANDES LTDA ME			
28/02/2020		0000	13105 375	Impostos	22.802	4.402,83 D	1.783,36 C
				DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
29/02/2020		0000	00000 999	S A L D O			1.783,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 10 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 1.783,36

Data	Documento	Valor	Motivo
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
28/02/2020	22.801	4,48	Juros de pgto internet
28/02/2020	22.802	43,16	Juros do Pasep
	Total:	47,64	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 1.831,00

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: 11 de 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2020

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R\$ 0,00


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

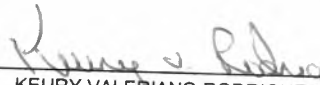
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
FEVEREIRO - 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	611.251,92	611.251,92	0,00
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	21,61	35.000,00	33.190,61	1.831,00
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.619,40	0,00	36,50	1.582,90
Total				1.641,01	646.251,92	644.479,03	3.413,90
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	9.698.065,42	61.368,38	0,00	9.759.433,80
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	7.900.317,24	27.883,45	0,00	7.928.200,69
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	9.038.511,99	427.428,34	203.150,77	9.262.789,56
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.501.519,12	6.590,50	0,00	1.508.109,62
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	249.854,17	1.096,66	0,00	250.950,83
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.083.746,81	14.834,36	0,00	4.098.581,17
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.086.819,55	9.116,50	0,00	2.095.936,05
Total				34.558.834,30	548.318,19	203.150,77	34.904.001,72
Total Geral				34.560.475,31	1.194.570,11	847.629,80	34.907.415,62


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 - 01/02/2020 À 29/02/2020

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					
000023		03/02/2020	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000024		03/02/2020	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C
000025		03/02/2020	296,03	0,00	0,00	296,03	0,00	296,03	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000026		03/02/2020	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000027		20/02/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.46.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA C
000028		20/02/2020	686,80	0,00	0,00	686,80	0,00	686,80	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E
000029		27/02/2020	5.060,99	0,00	0,00	5.060,99	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.970,99	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000030		27/02/2020	19.568,94	0,00	0,00	19.568,94	0,00	0,00	571,76	0,00	18.997,18	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000031		27/02/2020	11.418,68	0,00	0,00	11.418,68	0,00	0,00	19,46	0,00	11.399,22	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000032		27/02/2020	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
000033		27/02/2020	28.824,67	0,00	0,00	28.824,67	0,00	0,00	76,21	0,00	28.748,46	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000034		27/02/2020	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
000035		27/02/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	114,95	0,00	930,05	000005	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000036		27/02/2020	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
000037		27/02/2020	89.629,05	0,00	0,00	89.629,05	0,00	0,00	16.525,07	0,00	73.103,98	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000038		27/02/2020	653,64	0,00	0,00	653,64	0,00	653,64	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000039		27/02/2020	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
000040		27/02/2020	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000041		27/02/2020	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



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
 EMPENHOS EMITIDOS
 PERÍODO - 01/02/2020 À 29/02/2020

Instituição: PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000042		27/02/2020	31,67	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000023	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
		11.107/05. FEVEREIRO/2020.												
000043		27/02/2020	4.195,20	0,00	0,00	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,20	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2020. CONTRIBUIÇÕES												
000044		27/02/2020	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2020. RENDIMENTO												
Total da Instituição:			199.401,45	0,00	0,00	199.401,45	0,00	2.334,99	21.720,78	0,00	175.345,68			
Total Geral:			199.401,45	0,00	0,00	199.401,45	0,00	2.334,99	21.720,78	0,00	175.345,68			

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000023	03/02/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000023	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 01/2020.										
000024	04/02/2020	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000023	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 01/2020.										
000025	04/02/2020	296,03	0,00	0,00	296,03	0,00	0,00	000025	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 02/2020.										
000026	04/02/2020	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	000026	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 01/2020										
000027	17/02/2020	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	000024	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
REFERENTE A TARIFA BANCARIA - 01/2020.										
000028	21/02/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	000027	3.3.90.39.46.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA
SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA.										
000029	21/02/2020	686,80	0,00	0,00	686,80	0,00	0,00	000028	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 02/2020.										
000046	27/02/2020	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. FEVEREIRO/2020.										
000047	27/02/2020	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. FEVEREIRO/2020.										
000048	27/02/2020	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. FEVEREIRO/2020.										
000030	28/02/2020	5.060,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.970,99	000029	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 02/2020.										
000031	28/02/2020	19.568,94	571,76	0,00	0,00	0,00	18.997,18	000030	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 02/2020										
000032	28/02/2020	11.418,68	19,46	0,00	0,00	0,00	11.399,22	000031	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA - 02/2020										
000033	28/02/2020	26.752,59	985,98	0,00	0,00	0,00	25.766,61	000032	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. - 02/2020										
000034	28/02/2020	28.824,67	76,21	0,00	0,00	0,00	28.748,46	000033	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - COMPETÊNCIA - 02/2020.										
000035	28/02/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000034	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMPETÊNCIA.										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERIODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000006	03/02/2020	03/02/2020	15.529,45	0,00	15.529,45	002284	066116	09.272.0018	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 Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, JANEIRO/2020.											
000007	03/02/2020	03/02/2020	1.826,55	0,00	1.826,55	002284	036929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, JANEIRO/2020.											
000008	03/02/2020	03/02/2020	1.461,23	0,00	1.461,23	002284	036906	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, JANEIRO/2020.											
000009	03/02/2020	03/02/2020	8.851,38	0,00	8.851,38	002284	067651	09.272.0018	000014	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMPETÊNCIA - 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMPETÊNCIA - 01/2020.											
000010	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	005	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000011	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	771	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000012	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	962	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000013	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	266	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000014	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	453	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000015	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	584	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000016	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	719	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000017	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	732	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000018	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	729	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000019	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	734	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000020	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	756	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000021	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	122	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											
000022	03/02/2020	03/02/2020	18.951,91	0,00	18.951,91	002283	032	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMPETÊNCIA. 01/2020.											



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	412	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	848	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	965	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	188	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	956	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000011	03/02/2020	03/02/2020	2.970,99	0,00	2.970,99	002283	153	09.272.0018	000009	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	899	09.272.0018	000009	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	903	09.272.0018	000009	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000012	03/02/2020	03/02/2020	11.375,22	0,00	11.375,22	002283	864	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	721	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	726	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	767	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	175	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	980	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	956	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	305	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	301	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000013	03/02/2020	03/02/2020	25.766,61	0,00	25.766,61	002283	497	09.272.0018	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	727	09.272.0018	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	728	09.272.0018	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA: 01/2020.											
						002283	757	09.272.0018	000012	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	764	09.272.0018	000012	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	184	09.272.0018	000012	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	171	09.272.0018	000012	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000012	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	143	09.272.0018	000012	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000014	03/02/2020	03/02/2020	924,71	0,00	924,71	002283	258	09.272.0018	000015	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	747	09.272.0018	000020	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	749	09.272.0018	000020	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000016	03/02/2020	03/02/2020	97,24	0,00	97,24	002283	193	09.272.0018	000017	3.190.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	035	09.272.0018	000016	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	453	09.272.0018	000016	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	675	09.272.0018	000016	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	981	09.272.0018	000016	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	148	09.272.0018	000016	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	152	09.272.0018	000016	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	859	09.272.0018	000016	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	733	09.272.0018	000016	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	738	09.272.0018	000016	3.190.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMATINGA
PARAMATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Página: 4 de 7

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	475	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	051	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	317	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	464	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	880	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	945	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	381	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	522	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	272	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	836	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	788	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	239	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	223	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	287	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	742	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	966	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	193	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	556	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	786	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	089	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	092	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	749	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	747	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	056	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	367	09.272.0016	000023	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	334	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	719	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	931	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	006	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	107	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	667	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	873	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	525	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	713	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	048	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	048	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	477	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	828	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
 ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	185	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	740	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	751	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	943	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	952	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	237	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	530	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	401	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	402	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	714	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	411	09.272.0018	000023	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	412	09.272.0018	000023	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	413	09.272.0018	000023	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002284	401	09.272.0018	000025	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
						002283	146	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	891	09.272.0018	000016	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002285	0020	09.272.0018	000024	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-161-6
						002284	402	09.272.0018	000028	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000026	26/02/2020	26/02/2020	30,00	0,00	30,00	002284	346	09.272.00718	000027	3.3.90.39.46.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA
SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA.											
000027	26/02/2020	28/02/2020	149,50	0,00	149,50	002284	22801	09.272.00718	000026	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 01/2020											
000028	29/02/2020	28/02/2020	4.359,59	0,00	4.359,59	002284	22802	09.272.00718	000022	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 01/2020. CONTRIBUIÇÕES											
000029	28/02/2020	28/02/2020	0,08	0,00	0,08	002284	22802	09.272.00718	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 01/2020. RENDIMENTO											
000030	28/02/2020	28/02/2020	653,64	0,00	653,64	000096	6	09.272.00718	000038	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 02/2020											
000031	29/02/2020	28/02/2020	440,72	0,00	440,72	000006	6	09.272.00718	000039	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 02/2020											
Total Geral:			193.891,80	0,00	193.891,80						

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 1 de 2

LIQUIDAÇÕES À PAGAR

PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000046	27/02/2020	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. FEVEREIRO/2020.										
000047	27/02/2020	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. FEVEREIRO/2020.										
000048	27/02/2020	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. FEVEREIRO/2020.										
000030	28/02/2020	5.060,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.970,99	000029	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 02/2020.										
000031	28/02/2020	19.568,94	571,76	0,00	0,00	0,00	18.997,18	000030	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 02/2020										
000032	28/02/2020	11.418,68	19,46	0,00	0,00	0,00	11.399,22	000031	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. - 02/2020										
000033	28/02/2020	26.752,59	985,98	0,00	0,00	0,00	25.766,61	000032	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. - 02/2020										
000034	28/02/2020	28.824,67	76,21	0,00	0,00	0,00	28.748,46	000033	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - COMPETÊNCIA. - 02/2020.										
000035	28/02/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000034	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMPETÊNCIA.										
- 02/2020										
000036	28/02/2020	1.045,00	114,95	0,00	0,00	0,00	930,05	000035	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMPETÊNCIA. - 02/2020										
000037	28/02/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000036	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 02/2020										
000038	28/02/2020	89.629,05	16.525,07	0,00	0,00	0,00	73.103,98	000037	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 02/2020										
000041	28/02/2020	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000040	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										
000042	28/02/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000041	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. FEVEREIRO/2020.										
000043	28/02/2020	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000042	4.4.71.70.01.00.00	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										



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

LIQUIDAÇÕES A PAGAR
 PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
11.107/05.	FEVEREIRO/2020.									
000044	28/02/2020	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,20	000043	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2020. CONTRIBUIÇÕES									
000045	28/02/2020	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	000044	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2020. RENDIMENTO									
Total Geral:		216.293,22	22.130,31	0,00	0,00	0,00	194.162,91			

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 2/2020

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
56821 - LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA				
025.269.501-12 - MEDICO VETERINARIO				
10 - VENCIMENTO				INÍCIO: 09/12/2019
14 - I.R.R.F.	30,00	4.256,64	0,00	
	22,50	0,00	321,61	
		4.256,64	321,61	3.935,03
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV				INÍCIO: 06/03/2017
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	0,00	333,75	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	0,00	2.750,00	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	0,00	511,18	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	30,00	2.337,16	0,00	
4 - I.R.R.F.	11,00	0,00	350,03	
	27,50	0,00	665,71	
		5.932,09	1.015,74	4.916,35



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
10 - VENCIMENTO	1	4.256,64	0,00	
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	1	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	2.750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	350,03	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	987,32	
Total da Folha:	8	10.188,73	1.337,35	8.851,38

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

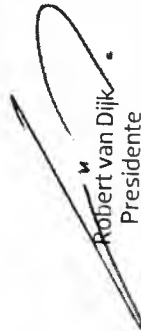
EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5,932.09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO/INTERINO	1	4,256.64
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,182.09
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	0.00

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

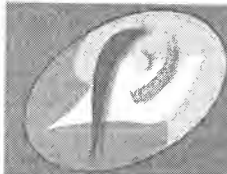


Robert van Dijk
Presidente

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua certificação. A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIII

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

Mês/Ano: 2/2020

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.752.620,48
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	46.006,80
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	94.272,40
TOTAL	1.892.899,68

DATA: 29/02/2020

**ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS****FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS****Mês/Ano: 2/2020**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA		522,50		315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1606,23		310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1617,83		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2809,53		125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1242,71		244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2970,99		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31		84964/2013
BELEMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1045,00		
BELVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1102,12		132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1045,00		123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1045,00		280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2295,95		92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00		117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1427,45		84395/2013
CECÍLIA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1045,00		135810/2006
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		1768,95		278254/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1045,00		1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1197,93		612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1045,00		10758/2003
JUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1397,33		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO		1045,00		170267/2003
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1045,00		138169/2009
LEIDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1045,00		108561/2015
LEON SILVA	2 - PENSIONISTA		1045,00		10731/2003
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		11142/2020
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		123307/2008
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		92940/2014
LEONIL PERIUS DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1081,25		143383/2009
LEONIL PERIUS DA SILVA	2 - PENSIONISTA		2309,24		103683/2014
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		10723/2003
LEONIL PERIUS DA SILVA	2 - PENSIONISTA		683,93		1284681/2017
LEONIL PERIUS DA SILVA	2 - PENSIONISTA		683,93		1284681/2017
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		4005,00		278572/2018
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		4376,06		8010/2020
LEONIL PERIUS DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1411,38		108677/2015
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		242241/2010
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		3193,07		
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		3196,36		204579/2014
LEONIL PERIUS DA SILVA	2 - PENSIONISTA		2514,91		152552/2018
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		2811,72		209988/2016
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		
LEONIL PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		183504/2014

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1432,17		11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1045,00		94749/2016
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2295,95		55476/2014
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1430,95		83011/2013
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1053,50		123722/2013
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO		2163,47		283860/2017
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1197,07		107700/2008
JAIR HELENAVARGAS	2 - PENSIONISTA		1045,00		133612/2019
JEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1045,00		224944/2009
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1045,00		242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1045,00		31313/2006
RAMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1045,00		10766/2003
RAQUELE APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1172,75		
RAQUELIA SOARES	2 - PENSIONISTA		1617,83		
VALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1045,00		120146/2007
VILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		4270,66		
WELTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA		522,50		315362/2017
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1045,00		231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	64		95896,53		

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 2/2020

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	1045,00
POS. COMPULSÓRIA	IZAIAIS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	1045,00
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	1045,00
POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1045,00
POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1045,00
POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1045,00
POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1045,00
POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1045,00
POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1045,00
POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1045,00
POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1045,00
POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1045,00
POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1045,00
POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1045,00
POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1045,00
POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1045,00
POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUEDO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1045,00
POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1045,00
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	1045,00
POS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1045,00
POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1045,00
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	1045,00
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: 29/02/2020

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	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	20/05/2019	1045,00
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	822,76
UXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	12/02/2020	1421,13
UXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	12/09/2019	2617,15
UXÍLIO-DOENÇA	IZAMARA PONTES DE PINHO	PROFESSOR	EFETIVO	08/01/2020	3455,63
UXÍLIO-DOENÇA	JANETE RIBEIRO DE MACEDO SANTOS	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	10/01/2020	1588,33
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	778,16
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	16/02/2020	778,16
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	23/08/2019	1552,09
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	20/02/2020	898,58
UXÍLIO-DOENÇA	MARTA LUCIA ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	01/11/2019	1589,27
UXÍLIO-DOENÇA	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	06/01/2020	6047,50
UXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	14/08/2019	2124,67
UXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	11/02/2020	4249,35
UXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	15/10/2019	1762,71

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
UXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	02/08/2019	952,49
UXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	12/02/2020	1645,21
UXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	12/09/2019	2825,72
UXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	11/12/2019	1045,00
UXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS / NAIR HELENAVARGAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2018	1045,00
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	1045,00
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	1045,00
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 / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1045,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1081,25
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRED 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	1045,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	522,50
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	522,50
SALÁRIO-Maternidade	AMANDA COLTRE BERTECHINI	ENFERMEIRA PADRAO	EFETIVO	19/02/2020	3598,35

DATA: 29/02/2020

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: FEVEREIRO /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	93,08
EMILIAN BORGES DA SILVA	1	R\$	1.030,09	186,16
CRISTIANE APARECIDA AMOROSO	1	R\$	1.163,40	93,08
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TONDORF	1	R\$	1.296,00	139,62
CRISTIELLY OLIVEIRA	1	R\$	1.263,20	93,08
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	R\$	1.154,95	48,62
			TOTAL	653,64

PARANATINGA, 29 DE FEVEREIRO 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
Fevereiro/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\$
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		5,827655176	1.664.145,377043000	9.698.065,42
28/02/2020	RENTABILIDADE (+)	0,63	5,864453199	0,000000000	61.368,38
29/02/2020	SALDO ATUAL		5,864453199	1.664.145,377043000	9.759.433,80

Saldo Anterior: R\$ 9.698.065,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 61.368,38

Saldo Atual: R\$ 9.759.433,80

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,85%	0,88%	0,69%
Fevereiro	0,63%	0,65%	1,42%
ACUMULADO			
	1,49%	1,53%	1,42%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.771.947/0001-09

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/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\$
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		2,532115000	1.612.780,940935000	4.083.746,81
28/02/2020	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,541313000	0,000000000	14.834,36
29/02/2020	SALDO ATUAL		2,541313000	1.612.780,940935000	4.098.581,17

Saldo Anterior: R\$ 4.083.746,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.834,36

Saldo Atual: R\$ 4.098.581,17

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,38%	1,42%
ACUMULADO			
	0,79%	0,82%	1,42%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/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\$
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		3,491509000	71.563,281810000	249.854,17
28/02/2020	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,506834000	0,000000000	1.096,66
29/02/2020	SALDO ATUAL		3,506834000	71.563,281810000	250.950,83

Saldo Anterior: R\$ 249.854,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.096,66

Saldo Atual: R\$ 250.950,83

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
ACUMULADO			
	0,69%	0,71%	1,42%

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/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\$
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		3,491509000	430.051,532040000	1.501.519,12
28/02/2020	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,506834000	0,000000000	6.590,50
29/02/2020	SALDO ATUAL		3,506834000	430.051,532040000	1.508.109,62

Saldo Anterior: R\$ 1.501.519,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.590,50

Saldo Atual: R\$ 1.508.109,62

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
ACUMULADO			
	0,69%	0,71%	1,42%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/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** CNPJ: **13.077.415/0001-05**
 Risco Aplicação: **BAIXO**

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		2,086017114	4.419.618,061008558	9.038.511,99
03/02/2020	RESGATE	0,00	2,086325419	73.584,992351000	-153.522,24
04/02/2020	RESGATE	0,00	2,086600719	20.158,298431028	-42.062,32
05/02/2020	RESGATE	0,00	2,086873698	3.625,619512696	-7.566,21
10/02/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,087618265	189.907,430226474	396.454,22
17/02/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,088868854	629,924658736	1.315,83
26/02/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,090053031	4.755,731004224	9.939,73
28/02/2020	RENTABILIDADE (+)	0,22	2,090532311	0,000000000	19.718,56
29/02/2020	SALDO ATUAL		2,090532311	4.517.542,236603268	9.262.789,56

Saldo Anterior: R\$ 9.038.511,99

Aplicações: R\$ 407.709,78

Resgate: (R\$ 203.150,77)

Rentabilidade: R\$ 19.718,56

Saldo Atual: R\$ 9.262.789,56

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,30%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,22%	0,29%	1,42%
ACUMULADO			
	0,51%	0,67%	1,42%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/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\$
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		6,178989259	337.728,301824000	2.086.819,55
28/02/2020	RENTABILIDADE (+)	0,44	6,205982839	0,000000000	9.116,50
29/02/2020	SALDO ATUAL		6,205982839	337.728,301824000	2.095.936,05

Saldo Anterior: R\$ 2.086.819,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.116,50

Saldo Atual: R\$ 2.095.936,05

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,26%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
ACUMULADO			
	0,70%	0,71%	1,42%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 34.558.834,30

Total de Aplicações do Período: R\$ 407.709,78

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 203.150,77)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 140.608,41

Saldo Atualizado: R\$ 34.904.001,72

Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/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\$
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		2,664833626	2.987.075,317172647	7.900.317,24
28/02/2020	RENTABILIDADE (+)	0,35	2,654168323	0,000000000	27.883,45
29/02/2020	SALDO ATUAL		2,654168323	2.987.075,317172647	7.928.200,69

Saldo Anterior: R\$ 7.900.317,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 27.883,45

Saldo Atual: R\$ 7.928.200,69

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,35%	0,38%	1,42%
ACUMULADO			
	0,77%	0,82%	1,42%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	22,71	2.987.075,31	7173000	2,654168320	7.928.200,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.492.585.716,79	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	27,96	1.664.145,37	7043000	5,864453200	9.759.433,80	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.100.791.923,15	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	11,74	1.612.780,94	0935000	2,541313000	4.098.581,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.513.960.188,40	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,72	71.557,74	0430000	3,506834000	250.950,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.609.422.706,56	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	4,32	430.045,99	0660000	3,506834000	1.508.109,62	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF		%
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	26,54	4.517.542,23	6603000	2,090532310	9.262.789,56	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.376.949.540,95	0,67 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,00	337.728,30	1824000	6,205982840	2.095.936,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.284.654.664,10	0,03 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				34.904.001,72			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

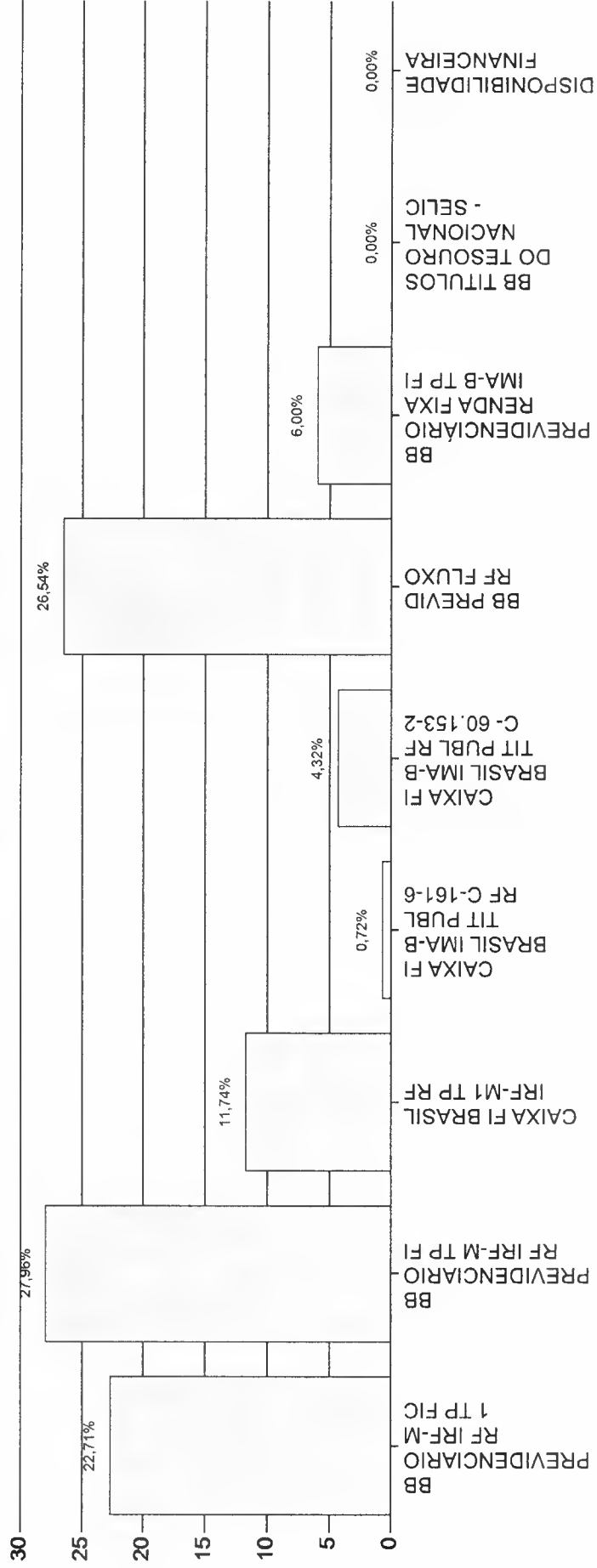
0,00

TOTAL GERAL

100,00

34.904.001,72

Composição da Carteira



PERCENTUAL



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

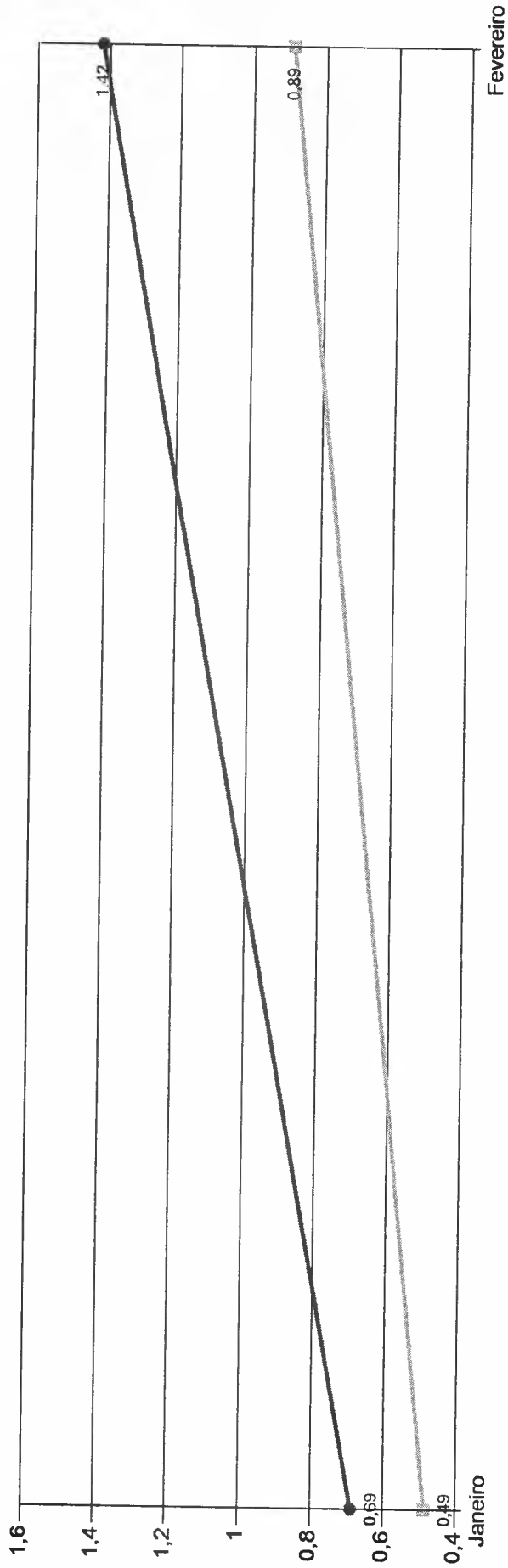
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I.	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

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%
Fevereiro	34.558.834,30	407.709,78	203.150,77	140.608,41	34.904.001,72	0,40%	0,89%	1,4200	-0,53%

Rentabilidade da Carteira

 RENTABILIDADE ACUMULADA
 META ATUARIAL





**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**

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – FEVEREIRO/2020

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

PARANATINGA, 29 DE FEVEREIRO DE 2020.