

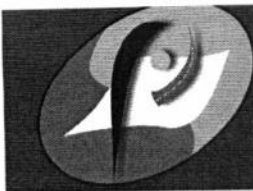
# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA

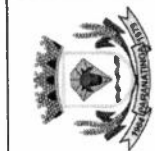


## **BALANCETE MENSAL**

**Março/2019**

**Índice**  
**Balancete Mensal – MARÇO/2019**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | PAG.      |
|------|--|-----------|
| 1    | Ofício de encaminhamento;  | NÃO HOUVE |
| 2    | No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;   | NÃO HOUVE |
| 3    | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;   | NÃO HOUVE |
| 4    | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);   | NÃO HOUVE |
| 5    | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;  | NÃO HOUVE |
| 6    | Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);   | 01        |
| 7    | Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);   | 02 A 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;  | 13 A 45   |
| 15   | Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;   | 46        |
| 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;   | 47 A 58   |
| 17   | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;  | NÃO HOUVE |
| 18   | Justificativa da anulação dos empenhos;  | NÃO HOUVE |
| 19   | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;   | NÃO HOUVE |
| 20   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;  | NÃO HOUVE |
| 21   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;   | NÃO HOUVE |
| 22   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;  | NÃO HOUVE |
| 23   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;   | NÃO HOUVE |
| 24   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;   | NÃO HOUVE |
| 25   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;  | NÃO HOUVE |
| 26   | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;   | NÃO HOUVE |
| 27   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;   | NÃO HOUVE |
| 28   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;  | NÃO HOUVE |
| 29   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;   | NÃO HOUVE |
| 30   | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;   | NÃO HOUVE |
| 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;   | 59 A 61   |
| 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);  | 62        |
| 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 aliquotas 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;   | 63        |
| 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;  | 64 A 66   |
| 44   | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;  | 67 A 68   |
| 45   | No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;   | NÃO HOUVE |
| 46   | Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;  | 69        |
| 47   | Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;   | 70        |
| 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; | 71        |
| 50   | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;   | NÃO HOUVE |
| 51   | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;   | NÃO HOUVE |
| 52   | Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;  | 72 A 78   |
| 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);  | 79 A 82   |
| 54   | Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.   | 83        |



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

Data: 17/05/2019 17:53

Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado  
Período: MARÇO/2019

| INGRESSOS                                     |                      | DISPÊNDIOS           |  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                      | 1.174.217,37         | 1.091.583,08         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                      | 580.324,10           | 478.909,20           |
| VINCULADA                                     | 1.174.217,37         | 1.091.583,08         | VINCULADA                                      | 580.324,10           | 478.909,20           |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                            | 1.174.217,37         | 1.091.583,08         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | 580.324,10           | 478.909,20           |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)         | 843.785,20           | 862.953,89           | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)           | 49.025,27            | 48.921,96            |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 605.807,03           | 661.746,55           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                   | 0,00                 | 600,00               |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                  | 10.614,78            | 7.465,93             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO        | 954,00               | 2.311,95             |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO       | 143.789,35           | 126.276,42           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE  | 3.857,23             | 5.383,01             |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO           | 17.539,26            | 17.539,26            | CONSIGNAÇÕES                                   | 44.214,04            | 40.627,00            |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 3.881,31             | 3.874,15             |  |                      |                      |
| CONSIGNAÇÕES                                  | 62.153,47            | 42.051,58            |  |                      |                      |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                   | 0,00                 | 4.000,00             |  |                      |                      |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)   | 28.851.153,05        | 24.567.867,35        | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I) | 30.239.806,25        | 25.994.573,16        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 5.714,17             | 4.687,14             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 5.339,44             | 5.420,16             |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA          | 28.845.438,88        | 24.563.180,21        | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA           | 30.234.466,81        | 25.989.153,00        |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>              | <b>30.869.155,62</b> | <b>26.522.404,32</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>            | <b>30.869.155,62</b> | <b>26.522.404,32</b> |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARAMATINGA**  
**PARAMATINGA PREV**

Data: 17/05/2019 17:56

Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: MARÇO/2019

| RECEITAS                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   | SALDO<br>c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|  |                  |                         | No Período          | Até o Período (b) |                    |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> |                  |                         |                     |                   |                    |
| RECEITAS CORRENTES                           | 2.049.700,00     | 2.049.700,00            | 173.610,24          | 529.906,60        | -1.519.793,40      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                           | 2.049.700,00     | 2.049.700,00            | 173.610,24          | 529.906,60        | -1.519.793,40      |
| Impostos                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Taxas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Contribuição de Melhoria                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Contribuições Sociais                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Contribuições Econômicas                     | 2.048.200,00     | 2.048.200,00            | 173.564,37          | 529.782,13        | -1.518.417,87      |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 2.048.200,00     | 2.048.200,00            | 173.564,37          | 529.782,13        | -1.518.417,87      |
| Receitas Imobiliárias                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Receitas de Valores Mobiliários              | 1.000,00         | 1.000,00                | 45,87               | 124,47            | -875,53            |
| Receita de Concessões e Permissões           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Compensações Financeiras                     | 1.000,00         | 1.000,00                | 45,87               | 124,47            | -875,53            |
| Outras Receitas Patrimoniais                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Receita da Produção Vegetal                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Receita da Produção Animal e Derivados       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Outras Receitas Agropecuárias                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Receita da Indústria de Transformação        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Receita da Indústria de Construção           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Outras Receitas Industriais                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Transferências Intergovernamentais           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Transferências de Instituições Privadas      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Transferências do Exterior                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Transferências de Pessoas                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Transferências de Convênios                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Transferências para o Combate à Fome         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Multas e Juros de Mora                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Indenizações e Restituições                  | 200,00           | 200,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Receita da Dívida Ativa                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Receitas Correntes Diversas                  | 300,00           | 300,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS DE BENS                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Operações de Bens Imóveis                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Operações de Bens Móveis                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Operações de Bens Imóveis                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               |



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

Data: 17/05/2019 17:56

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: MARÇO/2019

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     | SALDO<br>c = (b-a)   |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                     |                         | No Período          | Até o Período (b)   |                      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências do Exterior   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Outras Inst. Públicas                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Convênios  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Integralização do Capital Social   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Receitas de Capital Diversas   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   | 2.295.300,00        | 2.295.300,00            | 214.521,09          | 644.310,77          | -1.650.989,23        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>4.345.000,00</b> | <b>4.345.000,00</b>     | <b>388.131,33</b>   | <b>1.174.217,37</b> | <b>-3.170.782,63</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Mobiliana  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Operações de Créditos Externas   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Mobiliana  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                           | <b>4.345.000,00</b> | <b>4.345.000,00</b>     | <b>388.131,33</b>   | <b>1.174.217,37</b> | <b>-3.170.782,63</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>4.345.000,00</b> | <b>4.345.000,00</b>     | <b>388.131,33</b>   | <b>1.174.217,37</b> | <b>-3.170.782,63</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-</b>             |
| Superávit Financeiro   | -                   | -                       | -                   | 0,00                | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                   | -                       | -                   | 0,00                | -                    |

(Continua)



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

Balancete Orçamentário  
Período: MARÇO/2019

Data: 17/05/2019 17:56

Página: 3 de 4

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) |                     | DESPESAS LIQUIDADAS (g) |                   | DESPESAS PAGAS (h) |                   | SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
|   |                     |                        | No Período              | Até o Período       | No Período              | Até o Período     | No Período         | Até o Período     |                            |
|   |                     |                        |                         |                     |                         |                   |                    |                   |                            |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>            | <b>4.334.000,00</b> | <b>4.334.000,00</b>    | <b>179.887,73</b>       | <b>614.646,14</b>   | <b>179.887,73</b>       | <b>579.033,44</b> | <b>181.574,51</b>  | <b>403.208,74</b> | <b>3.719.353,86</b>        |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 3.218.000,00        | 3.218.000,00           | 179.887,73              | 614.646,14          | 179.887,73              | 579.033,44        | 181.574,51         | 403.208,74        | 2.603.353,86               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 2.583.000,00        | 2.583.000,00           | 175.698,70              | 530.395,03          | 175.698,70              | 530.395,03        | 177.330,60         | 375.990,90        | 2.052.604,97               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 2.000,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 633.000,00          | 633.000,00             | 4.189,03                | 84.251,11           | 4.189,03                | 48.638,41         | 4.243,91           | 27.217,84         | 548.748,89                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 13.000,00           | 13.000,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 13.000,00                  |
| INVESTIMENTOS   | 12.000,00           | 12.000,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 12.000,00                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1.000,00                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                       |
| RESERVA DO RPPS   | 1.103.000,00        | 1.103.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1.103.000,00               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>                   | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>       | <b>430,22</b>           | <b>1.290,66</b>     | <b>430,22</b>           | <b>1.290,66</b>   | <b>430,22</b>      | <b>1.290,66</b>   | <b>9.709,34</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>4.345.000,00</b> | <b>4.345.000,00</b>    | <b>180.317,95</b>       | <b>615.936,80</b>   | <b>180.317,95</b>       | <b>580.324,10</b> | <b>182.004,73</b>  | <b>404.499,40</b> | <b>3.729.063,20</b>        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| Amortização da Dívida Interna                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                       |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                       |
| Outras Dívidas  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Externa                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                       |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                       |
| Outras Dívidas  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>4.345.000,00</b> | <b>4.345.000,00</b>    | <b>180.317,95</b>       | <b>615.936,80</b>   | <b>180.317,95</b>       | <b>580.324,10</b> | <b>182.004,73</b>  | <b>404.499,40</b> | <b>3.729.063,20</b>        |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>558.280,57</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>                   |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>4.345.000,00</b> | <b>4.345.000,00</b>    | <b>180.317,95</b>       | <b>1.174.217,37</b> | <b>180.317,95</b>       | <b>580.324,10</b> | <b>182.004,73</b>  | <b>404.499,40</b> | <b>3.170.782,63</b>        |



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

Data: 17/05/2019 17:56

Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: MARÇO/2019

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

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

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

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

PARANATINGA, 31 de março de 2019

*Marcia Pereira de Lima*  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários**

MÊS/ANO: MARÇO/2019

| ORIGEM   | VALOR R\$         |
|--|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL   | 164.318,14        |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL   | -                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO   | -                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA      | -                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA     | 656,00            |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA | -                 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA  | 176.765,42        |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA  | 315,92            |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR FACULTATIVO   | -                 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR ATIVO PPREV   | 355,76            |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV   | 350,03            |
| CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO   | 8.896,20          |
| RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)                               | 45,87             |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES  | -                 |
| RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL  | -                 |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO   | 36.287,41         |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO   | 66,12             |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO                              | -                 |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV                             | 74,46             |
| CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT   | -                 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | -                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>388.131,33</b> |

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2019.

**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**

Diretora Executiva

**KEURY VALERIANO RODRIGUES**

Contador CRC MT: 017620/0-4

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

| Discriminação  | Orçada       | Arrecadada |                     |                  |               | Diferenças |              |
|--|--------------|------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
|  |              | No Período | Anulação no Período | Total no Período | Até o Período | Para Mais  | Para Menos   |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes                                      | 2.048.700,00 | 173.610,24 | 0,00                | 173.610,24       | 529.906,60    | 28.925,81  | 1.546.719,21 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições   | 2.048.200,00 | 173.564,37 | 0,00                | 173.564,37       | 529.782,13    | 28.925,81  | 1.547.343,68 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais                                   | 2.048.200,00 | 173.564,37 | 0,00                | 173.564,37       | 529.782,13    | 28.925,81  | 1.547.343,68 |
| 1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e      | 2.048.200,00 | 173.564,37 | 0,00                | 173.564,37       | 529.782,13    | 28.925,81  | 1.547.343,68 |
| 1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg   | 2.048.200,00 | 173.564,37 | 0,00                | 173.564,37       | 529.782,13    | 28.925,81  | 1.547.343,68 |
| 1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo                        | 2.048.100,00 | 173.564,37 | 0,00                | 173.564,37       | 529.782,13    | 28.925,81  | 1.547.243,68 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL             | 2.048.000,00 | 173.564,37 | 0,00                | 173.564,37       | 529.782,13    | 28.925,81  | 1.547.143,68 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - EXECUTIVO          | 2.000.000,00 | 164.318,14 | 0,00                | 164.318,14       | 488.741,14    | 0,00       | 1.511.258,86 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - LEGISLATIVO        | 48.000,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 12.115,18     | 0,00       | 35.884,82    |
| 1.2.1.8.01.1.1.03.0.0.0.0.00 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - PPREV      | 0,00         | 350,03     | 0,00                | 350,03           | 1.050,09      | 1.050,09   | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.1.1.04.0.0.0.0.00 - CONTR. SERV. ATIVO - BENEFICIO TEMPORARIO         | 0,00         | 8.896,20   | 0,00                | 8.896,20         | 27.875,72     | 27.875,72  | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - MULTAS E JUROS        | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo                      | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.2.1.8.01.2.2.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS     | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial                                     | 1.000,00     | 45,87      | 0,00                | 45,87            | 124,47        | 0,00       | 875,53       |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários                                   | 1.000,00     | 45,87      | 0,00                | 45,87            | 124,47        | 0,00       | 875,53       |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias                          | 1.000,00     | 45,87      | 0,00                | 45,87            | 124,47        | 0,00       | 875,53       |
| 1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev    | 1.000,00     | 45,87      | 0,00                | 45,87            | 124,47        | 0,00       | 875,53       |
| 1.3.2.1.0.4.1.0.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO            | 1.000,00     | 45,87      | 0,00                | 45,87            | 124,47        | 0,00       | 875,53       |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes                               | 500,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 500,00       |
| 1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos             | 200,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 200,00       |
| 1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações  | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Indenizações                                  | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.00 - Outras Indenizações                                  | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.9.2.1.99.1.1.0.0.0.0.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                      | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Restituições  | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Restituições                                  | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.00 - Outras Restituições                                  | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0.00 - Outras Restituições - Principal                      | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.9.2.2.99.1.1.01.0.0.0.0.00 - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL    | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes                               | 300,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 300,00       |
| 1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Períódicos para Amortização de Déficit Atual | 200,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 200,00       |
| 1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.00 - Aportes Períódicos para Amortização de Déficit Atual | 200,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 200,00       |
| 1.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.00 - APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT       | 200,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 200,00       |
| 1.9.9.0.01.1.1.01.0.0.0.0.00 - APORTES PERÍOD. P/ AMORTIZ. DÉFICIT ATUAL - EXECI | 100,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 100,00       |



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

Data: 17/05/2019 17:57

Página: 2 de 2

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

| Discriminação  | Orçada              | Arrecadada        |                     |                   | Diferenças          |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | No Período        | Anulação no Período | Total no Período  | Até o Período       | Para Mais           |
| 1.9.9.0.01.1.1.02.00.00 - APORTES PERÍOD P/ AMORTIZ. DÉFICIT ATUAR. - LEGIS  | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00              |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00              |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00              |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER        | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00              |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias              | 2.295.300,00        | 214.521,09        | 0,00                | 214.521,09        | 644.310,77          | 1.653.755,89        |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições                                      | 2.295.300,00        | 214.521,09        | 0,00                | 214.521,09        | 644.310,77          | 1.653.755,89        |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais                              | 2.295.300,00        | 214.521,09        | 0,00                | 214.521,09        | 644.310,77          | 1.653.755,89        |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,  | 2.295.300,00        | 214.521,09        | 0,00                | 214.521,09        | 644.310,77          | 1.653.755,89        |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES | 2.295.200,00        | 214.521,09        | 0,00                | 214.521,09        | 644.310,77          | 1.653.655,89        |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo              | 2.295.200,00        | 214.521,09        | 0,00                | 214.521,09        | 644.310,77          | 1.653.655,89        |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CML ATIVO - PRINCIPAL    | 2.295.100,00        | 214.521,09        | 0,00                | 214.521,09        | 644.310,77          | 1.653.555,89        |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CML ATIVO - EXECUTIV     | 1.900.000,00        | 176.765,42        | 0,00                | 176.765,42        | 522.495,64          | 1.377.503,36        |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CML ATIVO - LEGISLATIV   | 46.000,00           | 315,92            | 0,00                | 315,92            | 12.629,53           | 33.370,47           |
| 7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATU - EXECUTIVO    | 342.000,00          | 36.287,41         | 0,00                | 36.287,41         | 104.422,81          | 237.577,19          |
| 7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATU - LEGISLATIVO  | 7.100,00            | 66,12             | 0,00                | 66,12             | 1.995,13            | 5.104,87            |
| 7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO                | 0,00                | 656,00            | 0,00                | 656,00            | 1.476,00            | 0,00                |
| 7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PPREV            | 0,00                | 355,76            | 0,00                | 355,76            | 1.067,28            | 0,00                |
| 7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CONTRIB PREVID P/ AMORT DEF ATUARIAL - PPREV       | 0,00                | 74,46             | 0,00                | 74,46             | 223,38              | 0,00                |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CML ATIVO - MULTAS EJ    | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00              |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00              |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00              |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS          | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00              |
| <b>Totais:</b>   | <b>4.345.000,00</b> | <b>388.131,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>388.131,33</b> | <b>1.174.217,37</b> | <b>3.202.475,10</b> |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

*Marcia Pereira de Lima*

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

*Keury Valeriano Rodrigues*

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**

**ANEXO XXXII**

**MÊS/ANO: MARÇO/2019**

| DESTINAÇÃO                                     | VALOR R\$         |
|--|-------------------|
| PROVENTOS E PENSÕES                            | 80.310,65         |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 81.596,06         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 307,72            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | -                 |
| FOLHA DE VENCIMENTO                            | 13.791,99         |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV                    | 430,22            |
| PASEP  | 3.881,31          |
| MATERIAL PERMANENTE                            | -                 |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>180.317,95</b> |

**PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2019.**

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Período: Março - Exercício de 2019

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

| Especificação  | Dotação<br>Atual | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo      |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                  | Período    | Acumulado  | Período    | Acumulado  | Período    | Acumulado  |            |
| 000012 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - PREVIDÊNCIA | 4.345.000,00     | 180.317,95 | 615.936,80 | 180.317,95 | 580.324,10 | 182.004,73 | 404.499,40 | 211.437,40 |
| 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - PREVIDÊNCIA | 4.345.000,00     | 180.317,95 | 615.936,80 | 180.317,95 | 580.324,10 | 182.004,73 | 404.499,40 | 211.437,40 |
| 000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 4.345.000,00     | 180.317,95 | 615.936,80 | 180.317,95 | 580.324,10 | 182.004,73 | 404.499,40 | 211.437,40 |
| 000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO   | 3.242.000,00     | 180.317,95 | 615.936,80 | 180.317,95 | 580.324,10 | 182.004,73 | 404.499,40 | 211.437,40 |
| 000018 - GESTÃO DO RPPS  | 3.242.000,00     | 180.317,95 | 615.936,80 | 180.317,95 | 580.324,10 | 182.004,73 | 404.499,40 | 211.437,40 |
| 1.167 - GESTÃO DO RPPS   | 12.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 12.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.097 - GESTÃO DO RPPS   | 3.220.000,00     | 180.317,95 | 615.936,80 | 180.317,95 | 580.324,10 | 182.004,73 | 404.499,40 | 211.437,40 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R                                | 1.100.000,00     | 54.207,04  | 161.971,17 | 54.207,04  | 161.971,17 | 54.389,31  | 110.683,36 | 51.287,81  |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ  | 0,00             | 9.853,54   | 29.450,20  | 9.853,54   | 29.450,20  | 9.853,54   | 19.609,16  | 9.841,04   |
| 3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE  | 0,00             | 20.102,18  | 60.306,54  | 20.102,18  | 60.306,54  | 20.272,32  | 40.616,37  | 19.690,17  |
| 3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS   | 0,00             | 4.839,60   | 14.518,80  | 4.839,60   | 14.518,80  | 4.839,60   | 11.675,20  | 2.843,60   |
| 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                              | 0,00             | 19.411,72  | 57.695,63  | 19.411,72  | 57.695,63  | 19.423,85  | 38.782,63  | 18.913,00  |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES   | 500.000,00       | 26.103,61  | 79.868,97  | 26.103,61  | 79.868,97  | 28.729,04  | 53.826,06  | 26.042,91  |
| 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL   | 0,00             | 26.103,61  | 79.868,97  | 26.103,61  | 79.868,97  | 28.729,04  | 53.826,06  | 26.042,91  |
| 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI                              | 800.000,00       | 81.596,06  | 255.088,36 | 81.596,06  | 255.088,36 | 83.287,43  | 188.629,73 | 66.458,63  |
| 3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIAR ATIVO - PESSOAL CIVIL                                | 0,00             | 656,00     | 1.476,00   | 656,00     | 1.476,00   | 656,00     | 1.476,00   | 0,00       |
| 3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00             | 68.000,37  | 221.405,04 | 68.000,37  | 221.405,04 | 72.729,37  | 165.665,26 | 55.739,78  |
| 3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO  | 0,00             | 998,00     | 2.994,00   | 998,00     | 2.994,00   | 998,00     | 2.105,78   | 886,22     |
| 3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE   | 0,00             | 7.588,73   | 24.860,36  | 7.588,73   | 24.860,36  | 8.904,06   | 19.382,69  | 5.477,67   |
| 3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO  | 0,00             | 4.352,96   | 4.352,96   | 4.352,96   | 4.352,96   | 0,00       | 0,00       | 4.352,96   |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 180.000,00       | 13.791,99  | 33.466,53  | 13.791,99  | 33.466,53  | 10.924,82  | 22.851,75  | 10.614,78  |
| 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)   | 0,00             | 9.837,27   | 29.511,81  | 9.837,27   | 29.511,81  | 10.924,82  | 22.851,75  | 6.660,06   |
| 3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)                                       | 0,00             | 3.954,72   | 3.954,72   | 3.954,72   | 3.954,72   | 0,00       | 0,00       | 3.954,72   |
| 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 2.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 11.000,00        | 430,22     | 1.290,66   | 430,22     | 1.290,66   | 430,22     | 1.290,66   | 0,00       |
| 3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                 | 0,00             | 430,22     | 1.290,66   | 430,22     | 1.290,66   | 430,22     | 1.290,66   | 0,00       |
| 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 1.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           | 1.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO                         | 35.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL   | 4.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000,00         | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                    | 0,00             | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Período: Março - Exercício de 2019

**Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**

| Especificação  | Dotação<br>Atual    | Empenhado         |                   | Liquidação        |                   | Pago              |                   | Saldo             |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                     | Período           | Acumulado         | Período           | Acumulado         | Período           | Acumulado         |                   |
| 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 440.000,00          | 307,72            | 72.208,94         | 307,72            | 36.596,24         | 307,72            | 19.056,98         | 53.151,96         |
| 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                | 0,00                | 277,18            | 875,78            | 277,18            | 875,78            | 277,18            | 875,78            | 0,00              |
| 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 0,00                | 30,54             | 107,76            | 30,54             | 107,76            | 30,54             | 107,76            | 0,00              |
| 3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS               | 0,00                | 0,00              | 71.225,40         | 0,00              | 35.612,70         | 0,00              | 18.073,44         | 53.151,96         |
| 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 120.000,00          | 3.881,31          | 11.742,17         | 3.881,31          | 11.742,17         | 3.936,19          | 7.860,86          | 3.881,31          |
| 3.3.90.47.01.00.00 - PASEP   | 0,00                | 3.881,31          | 11.742,17         | 3.881,31          | 11.742,17         | 3.936,19          | 7.860,86          | 3.881,31          |
| 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.098 - GESTÃO DO RPPS   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS                             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS                                       | 1.103.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 000018 - GESTÃO DO RPPS  | 1.103.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.001 - GESTÃO DO RPPS   | 1.103.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 1.103.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total da Entidade:</b>  | <b>4.345.000,00</b> | <b>180.317,95</b> | <b>615.936,80</b> | <b>180.317,95</b> | <b>580.324,10</b> | <b>182.004,73</b> | <b>404.499,40</b> | <b>211.437,40</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>4.345.000,00</b> | <b>180.317,95</b> | <b>615.936,80</b> | <b>180.317,95</b> | <b>580.324,10</b> | <b>182.004,73</b> | <b>404.499,40</b> | <b>211.437,40</b> |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

*Marcia Pereira de Lima*  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 Período: março/2019

| Conta         | Especificação                                    | Saldo Exercício Anterior | Retenção Acum. Mês Anterior | Pagamento Acum. Mês Anterior | Saldo Mês Anterior | Retenção no Mês  | Pagamento no Mês | Saldo Atual        |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 000486        | IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL                 | 27.718,80 C              | 6.547,09                    | 0,00                         | 34.265,89 C        | 4.387,91         | 0,00             | 38.653,80 C        |
| 000490        | ISS  | 98,10 C                  | 0,00                        | 0,00                         | 98,10 C            | 0,00             | 0,00             | 98,10 C            |
| 000492        | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 0,00                     | 3.992,00                    | 1.996,00                     | 1.996,00 C         | 1.996,00         | 1.996,00         | 1.996,00 C         |
| 002097        | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 351,23 C                 | 0,00                        | 0,00                         | 351,23 C           | 0,00             | 0,00             | 351,23 C           |
| 002098        | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                       | 545,51 C                 | 0,00                        | 0,00                         | 545,51 C           | 0,00             | 0,00             | 545,51 C           |
| 002099        | EMPRESTIMO BANCO PAULISTA                        | 60,00 C                  | 0,00                        | 0,00                         | 60,00 C            | 0,00             | 0,00             | 60,00 C            |
| 002100        | BANCO BV   | 236,28 C                 | 0,00                        | 0,00                         | 236,28 C           | 0,00             | 0,00             | 236,28 C           |
| 002101        | SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA | 178,03 C                 | 5.045,30                    | 2.846,01                     | 2.377,32 C         | 2.428,91         | 2.199,29         | 2.606,94 C         |
| 002109        | UNIMED   | 0,00                     | 4.419,51                    | 2.281,23                     | 2.138,28 C         | 2.284,56         | 2.138,28         | 2.284,56 C         |
| 002179        | PREVIDÊNCIA RPPS                                 | 0,00                     | 20.540,02                   | 20.540,02                    | 0,00               | 9.676,45         | 9.676,45         | 0,00               |
| 002351        | UNIMED - ODONTO                                  | 0,00                     | 540,76                      | 245,80                       | 294,96 C           | 294,96           | 294,96           | 294,96 C           |
| <b>TOTAL:</b> |  | <b>29.187,95 C</b>       | <b>41.084,68</b>            | <b>27.909,06</b>             | <b>42.363,57 C</b> | <b>21.068,79</b> | <b>16.304,98</b> | <b>47.127,38 C</b> |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

*Marcia Pereira de Lima*  
 MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato conta corrente

G338081554184147008  
08/04/2019 16:00:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.373.000.015.035 | 154,13 D   |        |
|               |               | 01/03 2373 15035-5 VALDENICE T S |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.373.000.015.035 | 2.157,82 D |        |
|               |               | 01/03 2373 15035-5 VALDENICE T S |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.001.005 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 1005-7 EVANIR V SILVA |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.005.357 | 2.058,20 D |        |
|               |               | 01/03 2403 5357-0 MARILEI TEREZI |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.005.453 | 888,22 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA  |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.005.771 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 5771-1 ILDA CANABARRA |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.005.962 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.005.964 | 1.345,50 D |        |
|               |               | 01/03 2403 5964-1 CECILIA AMANCI |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.148 | 2.336,91 D |        |
|               |               | 01/03 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.152 | 888,22 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6152-2 BENEDITA BARBO |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.153 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.266 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6266-9 MARIA JOSE DE  |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.334 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6334-7 SIMARA PAULINA |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.453 | 1.189,42 D |        |
|               |               | 01/03 2403 6453-X ANISIO TAVARES |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.497 | 2.915,74 D |        |
|               |               | 01/03 2403 6497-1 MAISA CUTEME T |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.509 | 5.014,22 D |        |
|               |               | 01/03 2403 6509-9 YEDA SUELY JOR |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.584 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6584-6 JACINTA MARIA  |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.659 | 2.283,59 D |        |
|               |               | 01/03 2403 6659-1 APARECIDA FATI |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.719 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.719 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.720 | 1.407,40 D |        |
|               |               | 01/03 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO  |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.721 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.726 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6726-1 JOSE BORGES DE |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.727 | 2.594,34 D |        |
|               |               | 01/03 2403 6727-X MARGARETE B C  |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.728 | 2.592,44 D |        |
|               |               | 01/03 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada          | 552.403.000.006.729 | 998,00 D   |        |
|               |               | 01/03 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA  |                     |            |        |

|            |  |                     |            |
|------------|--|---------------------|------------|
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO  | 552.403.000.006.732 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 6734-2 CALIXTO R BARR  | 552.403.000.006.734 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 6739-3 GRACILIANA PON  | 552.403.000.006.739 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 6749-0 LUCIA MARIA A   | 552.403.000.006.749 | 2.626,92 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 6756-3 MARIA DE JESUS  | 552.403.000.006.756 | 896,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA  | 552.403.000.006.757 | 2.941,25 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 6931-0 ILSO N SILVA    | 552.403.000.006.931 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 7006-8 GERALDO ANTONO  | 552.403.000.007.006 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA  | 552.403.000.007.122 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI  | 552.403.000.007.164 | 2.144,65 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 7171-4 BENTA MARIA RI  | 552.403.000.007.171 | 2.144,65 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE  | 552.403.000.007.475 | 2.139,72 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA   | 552.403.000.008.051 | 2.514,89 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 8317-8 MARIA JOSE PER  | 552.403.000.008.317 | 1.890,29 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 8317-8 MARIA JOSE PER  | 552.403.000.008.317 | 290,81 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 8464-6 ELMA CELIA DE   | 552.403.000.008.464 | 465,85 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 8464-6 ELMA CELIA DE   | 552.403.000.008.464 | 1.558,27 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 8891-9 ONESIMO A MENE  | 552.403.000.008.891 | 5.507,65 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE  | 552.403.000.008.899 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 9032-8 ALVARO ALVES D  | 552.403.000.009.032 | 1.478,45 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 9384-X NELY FRANCISCA  | 552.403.000.009.384 | 5.382,27 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 9412-9 BELMIRA C NASC  | 552.403.000.009.412 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI  | 552.403.000.009.667 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 9848-5 PAULINA BATIST  | 552.403.000.009.848 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 9873-6 DEDITA AIRES R  | 552.403.000.009.873 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE  | 552.403.000.009.945 | 1.485,90 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 9965-1 MARIA LEILA SI  | 552.403.000.009.965 | 917,04 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO  | 552.403.000.010.199 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV | 552.403.000.010.622 | 1.888,95 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS  | 552.403.000.010.903 | 847,60 D   |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 11143-0 HILDO J MALACA | 552.403.000.011.143 | 3.592,06 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 2403 12014-6 ALESSANDRA K F | 552.403.000.012.014 | 6.167,46 D |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada                                      | 552.403.000.012.525 | 1.145,74 D |

|            |   |                     |            |
|------------|---|---------------------|------------|
| 01/03/2019 | 01/03 2403 12525-3 MARILEIDE DAS<br>+ Transferência enviada         | 552.403.000.012.713 | 1.034,89 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.012.767 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.012.788 | 1.519,65 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 12788-4 SANDRA MARIA C<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.012.793 | 1.778,78 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 12793-0 MARIA APARECID<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.013.175 | 1.096,53 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 13175-X BARBARA LUZIA<br>+ Transferência enviada         | 552.403.000.013.239 | 1.942,17 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 13239-X ARCHIMEDES G A<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.014.048 | 1.548,46 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.014.048 | 1.548,46 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.014.287 | 1.497,52 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 14287-5 GENILDA DIAS C<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.014.742 | 220,24 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 14742-7 MARIA ELZA R T<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.014.869 | 8.000,00 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.014.966 | 60,23 D    |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 14966-7 JOSINEUSA CAND<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.014.966 | 1.746,62 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 14966-7 JOSINEUSA CAND<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.014.980 | 888,22 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 14980-2 IRACI PERIUS<br>+ Transferência enviada          | 552.403.000.015.193 | 885,79 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 15193-9 KARINA JOSEFA<br>+ Transferência enviada         | 552.403.000.015.193 | 387,70 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 15193-9 KARINA JOSEFA<br>+ Transferência enviada         | 552.403.000.015.485 | 1.433,51 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 15485-7 EDINALVA CARVA<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.015.556 | 332,84 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 15556-X EVA TAVARES DA<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.015.556 | 1.664,22 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 15556-X EVA TAVARES DA<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.015.786 | 3.922,16 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 15786-4 VALDA FERREIRA<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.016.477 | 1.054,86 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.016.828 | 998,00 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 16828-9 HONORIA PINTO<br>+ Transferência enviada         | 552.403.000.018.185 | 1.146,56 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 18185-4 FRANCISCA MART<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.020.089 | 1.385,12 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 20089-1 MARIA FRANCISC<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.020.740 | 654,60 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 20740-3 LARISSA T PEDR<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.020.751 | 654,60 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.020.943 | 499,00 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.020.952 | 499,00 D   |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 20952-X YLTON JR FERRE<br>+ Transferência enviada        | 552.403.000.021.237 | 2.369,34 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 21237-7 MARCIO PIETROB<br>+ Transferência enviada        | 552.403.088.300.092 | 1.954,92 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M<br>+ Transferido para Poupança | 552.403.510.008.958 | 1.348,81 D |
| 01/03/2019 | 01/03 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA<br>+ Transferido para Poupança | 552.403.510.013.305 | 998,00 D   |
|            | 01/03 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE                               |                     |            |

|            |   |                     |              |        |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 01/03/2019 | + Transferido para Poupança<br>01/03 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ  | 552.403.510.017.258 | 888,22 D     |        |
| 01/03/2019 | + Transferido para Poupança<br>01/03 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ  | 552.403.510.017.530 | 1.337,41 D   |        |
| 01/03/2019 | + Transferência enviada<br>01/03 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM           | 553.290.000.009.500 | 1.105,43 D   |        |
| 01/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA | 30.101              | 1.273,31 D   |        |
| 01/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR | 30.102              | 2.187,25 D   |        |
| 01/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 01/03/2019             | 810.601.200.162.620 | 10,18 D      |        |
| 01/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 01/03/2019             | 810.601.200.162.621 | 10,18 D      |        |
| 01/03/2019 | BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 152.685,35 C | 0,00 C |
| 06/03/2019 | + Transferência enviada<br>06/03 2403 6804-7 S S P MUN PTGA           | 552.403.000.006.804 | 2.199,29 D   |        |
| 06/03/2019 | + Transferência enviada<br>06/03 2403 6804-7 S S P MUN PTGA           | 552.403.000.006.804 | 2.138,28 D   |        |
| 06/03/2019 | + Transferência enviada<br>06/03 2403 6804-7 S S P MUN PTGA           | 552.403.000.006.804 | 294,96 D     |        |
| 06/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A | 30.601              | 998,00 D     |        |
| 06/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/03/2019             | 890.651.100.035.956 | 10,18 D      |        |
| 06/03/2019 | BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 5.640,71 C   | 0,00 C |
| 07/03/2019 | + Transferência enviada<br>07/03 2403 8107-8 NAIR HELENA VA           | 552.403.000.008.107 | 3.623,43 D   |        |
| 07/03/2019 | + Transferência enviada<br>07/03 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS           | 552.403.000.020.433 | 998,00 D     |        |
| 07/03/2019 | BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 4.621,43 C   | 0,00 C |
| 08/03/2019 | + Transferência recebida<br>08/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA         | 552.403.000.010.474 | 55.035,45 C  |        |
| 08/03/2019 | + Transferência recebida<br>08/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA         | 552.403.000.010.474 | 38.322,10 C  |        |
| 08/03/2019 | + Transferência recebida<br>08/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA         | 552.403.000.010.474 | 17.973,86 C  |        |
| 08/03/2019 | + Transferência recebida<br>08/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA         | 552.403.000.010.474 | 14.914,29 C  |        |
| 08/03/2019 | + Transferência recebida<br>08/03 2403 12064-2 PREF MUN PTGA          | 552.403.000.012.064 | 75.521,00 C  |        |
| 08/03/2019 | + Transferência recebida<br>08/03 2403 12064-2 PREF MUN PTGA          | 552.403.000.012.064 | 15.785,73 C  |        |
| 08/03/2019 | + Transferência recebida<br>08/03 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA         | 552.403.000.018.512 | 75.514,98 C  |        |
| 08/03/2019 | + Transferência recebida<br>08/03 2403 21284-9 MT 510630 FMS          | 552.403.000.021.284 | 81.122,62 C  |        |
| 08/03/2019 | + Transferência recebida<br>08/03 2403 21428-0 PARANATINGBL M         | 552.403.000.021.428 | 3.180,94 C   |        |
| 08/03/2019 | BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 377.370,97 D | 0,00 C |
| 19/03/2019 | + Transferência recebida<br>19/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE          | 552.403.000.010.001 | 382,04 C     |        |
| 19/03/2019 | BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 382,04 D     | 0,00 C |
| 21/03/2019 | + Transferência enviada<br>21/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P          | 552.403.000.014.869 | 3.900,00 D   |        |
| 21/03/2019 | BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 3.900,00 C   | 0,00 C |
| 31/03/2019 | S A L D O   |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária  
 Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

|            |         |          |  |
|------------|---------|----------|--|
| 21/01/2008 | 851372  | 66,62    |  |
| 31/05/2010 | 852722  | 145,59   |  |
| 31/12/2010 | 850     | 510,00   |  |
| 31/12/2010 | 852982  | 60,00    |  |
| 09/03/2011 | 853031  | 546,36   |  |
| 30/03/2012 | 853787  | 90,00    |  |
| 31/05/2012 | DEB IND | 55,86    |  |
| 31/08/2012 | 854038  | 449,45   |  |
| 31/12/2013 | 6152    | 612,39   |  |
| 31/12/2013 | 5962    | 613,98   |  |
| 04/02/2019 | 006.152 | 0,30     | PGTO A MAIOR - BENEDITA BARBOSA - AUX. DOENÇA-01 |
|            | Total:  | 3.150,55 |  |

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

( - ) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 2.741,69

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato conta corrente

G338081554184147011  
08/04/2019 16:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 22/02/2019    |               | Saldo Anterior                    |                     |            | 158,60 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 552.403.000.006.481 | 8.000,00 C |          |
|               |               | 01/03 2403 6481-5 F M P S SERV P  |                     |            |          |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 552.403.000.012.461 | 7.747,61 D | 410,99 C |
|               |               | 01/03 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA |                     |            |          |
| 06/03/2019    |               | + Pagto conta telefone            | 30.601              | 277,18 D   | 133,81 C |
|               |               | BRASIL TELECOM (MT)               |                     |            |          |
| 21/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 552.403.000.006.481 | 3.900,00 C |          |
|               |               | 21/03 2403 6481-5 F M P S SERV P  |                     |            |          |
| 21/03/2019    |               | + Impostos                        | 32.101              | 3.936,19 D | 97,62 C  |
|               |               | RFB- DARF PRETO CALCULADO         |                     |            |          |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                         |                     |            | 97,62 C  |

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 17/05/2019 18:07  
Página: 2 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 97,62

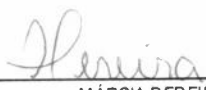
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|------|-----------|-------|--------|
|------|-----------|-------|--------|


-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

|            |         |      |  |
|------------|---------|------|--|
| 25/05/2017 | 020.509 | 0,54 | RESTITUIÇÃO À MAIOR DA PREFEITURA, COMP. 05/2017 |
|            | Total:  | 0,54 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 97,08

PARANATINGA, 31 de março de 2019

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

|                                 |                         |           |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE   | OPER: 006 CONTA:        | 161-6     |
| PERÍODO: 01032019 ATE: 05042019 | CGC: 04.971.947/0001-09 |           |
| NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  | LIMITE FLUTUANTE GIM:   | 0,00      |
|                                 | LIMITE CHEQUE AZUL:     | 0,00      |
|                                 | VLR.BLQ.JUDICIAL :      | 0,00      |
| DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO     | V A L O R               | S A L D O |

SALDO EM 05/04/2019 R\$ 1.619,40 C

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



Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 1.619,40

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

+ Avisos de débito não considerados pela contabilidade

|            |        |        |  |
|------------|--------|--------|--|
| 30/11/2010 | 00049  | 400,00 |  |
|            | Total: | 400,00 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 2.019,40

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 60.153-2  
PERIODO: 01032019 ATE: 05042019 CGC: 04.971.947/0001-09  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/04/2019 R\$ 0,00

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



Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 0,00

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

+ Avisos de débito não considerados pela contabilidade

|            |        |        |  |
|------------|--------|--------|--|
| 31/12/2014 | 850    | 319,78 |  |
| 13/06/2016 | 0000   |        | 0,09 PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 05/2016   |
| 15/07/2016 | 0000   |        | 0,01 PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 06/2016   |
| 25/10/2016 | 0000   |        | 161,39 PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA COMP - 09/2016 |
|            | Total: | 481,27 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081554184147010  
08/04/2019 16:04:40

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.743.419,35 |                      |           | 1.664.145,377043 |            |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 8.793.152,91 |                      |           | 1.664.145,377043 |            | 1.664.145,377043 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.743.419,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49.733,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49.733,56    |
| SALDO ATUAL =        | 8.793.152,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,253999723 |
| 29/03/2019 | 5,283885067 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5688 |
| No ano           | 2,2226 |
| Últimos 12 meses | 8,9212 |

### 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    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.779.886,85 |                      |           | 337.728,301824   |            |                |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 1.789.827,82 |                      |           | 337.728,301824   |            | 337.728,301824 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.779.886,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.940,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.940,97     |
| SALDO ATUAL =        | 1.789.827,82 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,270173808 |
| 29/03/2019 | 5,299608636 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5585  |
| No ano           | 5,4598  |
| Últimos 12 meses | 13,4024 |

### 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      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.462.788,26 |                      |           | 2.987.075,317171 |            |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 7.495.506,31 |                      |           | 2.987.075,317171 |            | 2.987.075,317171 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.462.788,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32.718,05    |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32.718,05    |
| SALDO ATUAL =        | 7.495.506,31 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,498359590 |
| 29/03/2019 | 2,509312793 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4384 |
| No ano           | 1,4595 |
| Últimos 12 meses | 6,4475 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.542.945,23 |                      |           | 3.269.098,060951 |             |                  |
| 01/03/2019 | RESGATE              | 152.685,35   |                      |           | 76.272,046780    | 2,001852008 | 3.192.826,014171 |
|            | Aplicação 06/09/2017 | 152.685,35   |                      |           | 76.272,046780    |             |                  |
| 06/03/2019 | RESGATE              | 5.640,71     |                      |           | 2.817,158953     | 2,002268986 | 3.190.008,855218 |
|            | Aplicação 06/09/2017 | 1.395,41     |                      |           | 696,912037       |             |                  |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 4.245,30     |                      |           | 2.120,246916     |             |                  |
| 07/03/2019 | RESGATE              | 4.621,43     |                      |           | 2.307,616987     | 2,002685032 | 3.187.701,238231 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 4.621,43     |                      |           | 2.307,616987     |             |                  |
| 08/03/2019 | APLICAÇÃO            | 377.370,97   |                      |           | 188.393,408337   | 2,003100710 | 3.376.094,646568 |
| 19/03/2019 | APLICAÇÃO            | 382,04       |                      |           | 190,455555       | 2,005927305 | 3.376.285,102123 |
| 21/03/2019 | RESGATE              | 3.900,00     |                      |           | 1.943,448498     | 2,006742141 | 3.374.341,653625 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 3.900,00     |                      |           | 1.943,448498     |             |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 6.779.677,82 |                      |           | 3.374.341,653625 |             | 3.374.341,653625 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.542.945,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 377.753,01   |
| RESGATES (-)         | 166.847,49   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.827,07    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25.827,07    |
| SALDO ATUAL =        | 6.779.677,82 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,001452728 |
| 29/03/2019 | 2,009185352 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 17/05/2019 18:07

Página: 5 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 8.793.152,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 8.793.152,91

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081554184147010  
08/04/2019 16:04:40

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.743.419,35 |                      |           | 1.664.145,377043 |            |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 8.793.152,91 |                      |           | 1.664.145,377043 |            | 1.664.145,377043 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.743.419,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49.733,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49.733,56    |
| SALDO ATUAL =        | 8.793.152,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,253999723 |
| 29/03/2019 | 5,283885067 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5688 |
| No ano           | 2,2226 |
| Últimos 12 meses | 8,9212 |

### 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    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.779.886,85 |                      |           | 337.728,301824   |            |                |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 1.789.827,82 |                      |           | 337.728,301824   |            | 337.728,301824 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.779.886,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.940,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.940,97     |
| SALDO ATUAL =        | 1.789.827,82 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,270173808 |
| 29/03/2019 | 5,299608636 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5585  |
| No ano           | 5,4598  |
| Últimos 12 meses | 13,4024 |

### 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      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.462.788,26 |                      |           | 2.987.075,317171 |            |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 7.495.506,31 |                      |           | 2.987.075,317171 |            | 2.987.075,317171 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.462.788,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32.718,05    |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32.718,05    |
| SALDO ATUAL =        | 7.495.506,31 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 2,498359590 |
| 29/03/2019    | 2,509312793 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4384 |
| No ano           | 1,4595 |
| Últimos 12 meses | 6,4475 |

| BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO |                      |              |                      |           |                  |             |                  |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data  | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 28/02/2019                                  | SALDO ANTERIOR       | 6.542.945,23 |                      |           | 3.269.098,060951 |             |                  |
| 01/03/2019                                  | RESGATE              | 152.685,35   |                      |           | 76.272,046780    | 2,001852008 | 3.192.826,014171 |
|   | Aplicação 06/09/2017 | 152.685,35   |                      |           | 76.272,046780    |             |                  |
| 06/03/2019                                  | RESGATE              | 5.640,71     |                      |           | 2.817,158953     | 2,002268986 | 3.190.008,855218 |
|   | Aplicação 06/09/2017 | 1.395,41     |                      |           | 696,912037       |             |                  |
|   | Aplicação 10/10/2017 | 4.245,30     |                      |           | 2.120,246916     |             |                  |
| 07/03/2019                                  | RESGATE              | 4.621,43     |                      |           | 2.307,616987     | 2,002685032 | 3.187.701,238231 |
|   | Aplicação 10/10/2017 | 4.621,43     |                      |           | 2.307,616987     |             |                  |
| 08/03/2019                                  | APLICAÇÃO            | 377.370,97   |                      |           | 188.393,408337   | 2,003100710 | 3.376.094,646568 |
| 19/03/2019                                  | APLICAÇÃO            | 382,04       |                      |           | 190,455555       | 2,005927305 | 3.376.285,102123 |
| 21/03/2019                                  | RESGATE              | 3.900,00     |                      |           | 1.943,448498     | 2,006742141 | 3.374.341,653625 |
|   | Aplicação 10/10/2017 | 3.900,00     |                      |           | 1.943,448498     |             |                  |
| 29/03/2019                                  | SALDO ATUAL          | 6.779.677,82 |                      |           | 3.374.341,653625 |             | 3.374.341,653625 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.542.945,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 377.753,01   |
| RESGATES (-)         | 166.847,49   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.827,07    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25.827,07    |
| SALDO ATUAL =        | 6.779.677,82 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 2,001452728 |
| 29/03/2019    | 2,009185352 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 17/05/2019 18:07

Página: 6 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 7.495.506,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 7.495.506,31

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081554184147010  
08/04/2019 16:04:40

### Ciente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.743.419,35 |                      |           | 1.664.145,377043 |            |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 8.793.152,91 |                      |           | 1.664.145,377043 |            | 1.664.145,377043 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.743.419,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49.733,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49.733,56    |
| SALDO ATUAL =        | 8.793.152,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,253999723 |
| 29/03/2019 | 5,283885067 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5688 |
| No ano           | 2,2226 |
| Últimos 12 meses | 8,9212 |

### 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    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.779.886,85 |                      |           | 337.728,301824   |            |                |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 1.789.827,82 |                      |           | 337.728,301824   |            | 337.728,301824 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.779.886,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.940,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.940,97     |
| SALDO ATUAL =        | 1.789.827,82 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,270173808 |
| 29/03/2019 | 5,299608636 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5585  |
| No ano           | 5,4598  |
| Últimos 12 meses | 13,4024 |

### 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      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.462.788,26 |                      |           | 2.987.075,317171 |            |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 7.495.506,31 |                      |           | 2.987.075,317171 |            | 2.987.075,317171 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.462.788,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32.718,05    |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 32.718,05  
 SALDO ATUAL = 7.495.506,31

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 2,498359590 |
| 29/03/2019    | 2,509312793 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4384 |
| No ano           | 1,4595 |
| Últimos 12 meses | 6,4475 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.542.945,23 |                      |           | 3.269.098,060951 |             |                  |
| 01/03/2019 | RESGATE              | 152.685,35   |                      |           | 76.272,046780    | 2,001852008 | 3.192.826,014171 |
|            | Aplicação 06/09/2017 | 152.685,35   |                      |           | 76.272,046780    |             |                  |
| 06/03/2019 | RESGATE              | 5.640,71     |                      |           | 2.817,158953     | 2,002268986 | 3.190.008,855218 |
|            | Aplicação 06/09/2017 | 1.395,41     |                      |           | 696,912037       |             |                  |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 4.245,30     |                      |           | 2.120,246916     |             |                  |
| 07/03/2019 | RESGATE              | 4.621,43     |                      |           | 2.307,616987     | 2,002685032 | 3.187.701,238231 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 4.621,43     |                      |           | 2.307,616987     |             |                  |
| 08/03/2019 | APLICAÇÃO            | 377.370,97   |                      |           | 188.393,408337   | 2,003100710 | 3.376.094,646568 |
| 19/03/2019 | APLICAÇÃO            | 382,04       |                      |           | 190,455555       | 2,005927305 | 3.376.285,102123 |
| 21/03/2019 | RESGATE              | 3.900,00     |                      |           | 1.943,448498     | 2,006742141 | 3.374.341,653625 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 3.900,00     |                      |           | 1.943,448498     |             |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 6.779.677,82 |                      |           | 3.374.341,653625 |             | 3.374.341,653625 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.542.945,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 377.753,01   |
| RESGATES (-)         | 166.847,49   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.827,07    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25.827,07    |
| SALDO ATUAL =        | 6.779.677,82 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 2,001452728 |
| 29/03/2019    | 2,009185352 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 17/05/2019 18:07

Página: 7 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 6.779.677,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 6.779.677,82

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código<br>3927 | Operação<br>5184 | Emissão<br>08/04/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5601 | No Ano(%)<br>5,5219 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,5206 | Cota em: 28/02/2019<br>2,981302 | Cota em: 29/03/2019<br>2,998000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER | CPF/CNPJ<br>04.971.947/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00060153-2 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.282.105,23C | 430.048,761350 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.180,96C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.289.286,19C | 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 17/05/2019 18:07  
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019


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


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 1.289.286,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 1.289.286,19

PARANATINGA, 31 de março de 2019

  
\_\_\_\_\_  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código<br>3927 | Operação<br>5184 | Emissão<br>08/04/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5601 | No Ano(%)<br>5,5219 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,5206 | Cota em: 28/02/2019<br>2,981302 | Cota em: 29/03/2019<br>2,998000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER | CPF/CNPJ<br>04.971.947/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00000161-6 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 213.343,49C  | 71.560,511120 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.194,92C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 214.538,41C  | 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 17/05/2019 18:07

Página: 9 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 214.538,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 214.538,41

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código<br>3927 | Operação<br>5464 | Emissão<br>08/04/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,4439 | No Ano(%)<br>1,4665 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,5046 | Cota em: 28/02/2019<br>2,390507 | Cota em: 29/03/2019<br>2,401118 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER | CPF/CNPJ<br>04.971.947/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00060153-2 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.855.364,13C | 1.612.780,940935 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 17.113,22C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.872.477,35C | 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Data: 17/05/2019 18:07

Página: 10 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 3.872.477,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 3.872.477,35

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081554184147010  
08/04/2019 16:04:40

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente            |                                 |
| Agência            | 2403-1                          |
| Conta              | 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA |
| Mês/ano referência | MARCO/2019                      |

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.743.419,35 |                      |           |                  |            |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 8.793.152,91 |                      |           | 1.664.145,377043 |            |                  |
|            |                |              |                      |           | 1.664.145,377043 |            | 1.664.145,377043 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.743.419,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49.733,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49.733,56    |
| SALDO ATUAL =        | 8.793.152,91 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 5,253999723 |
| 29/03/2019    | 5,283885067 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5688 |
| No ano           | 2,2226 |
| Últimos 12 meses | 8,9212 |

| 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    |
| 28/02/2019                                  | SALDO ANTERIOR | 1.779.886,85 |                      |           |                  |            |                |
| 29/03/2019                                  | SALDO ATUAL    | 1.789.827,82 |                      |           | 337.728,301824   |            |                |
|   |                |              |                      |           | 337.728,301824   |            | 337.728,301824 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.779.886,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.940,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.940,97     |
| SALDO ATUAL =        | 1.789.827,82 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 5,270173808 |
| 29/03/2019    | 5,299608636 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5585  |
| No ano           | 5,4598  |
| Últimos 12 meses | 13,4024 |

| 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      |
| 28/02/2019                                    | SALDO ANTERIOR | 7.462.788,26 |                      |           |                  |            |                  |
| 29/03/2019                                    | SALDO ATUAL    | 7.495.506,31 |                      |           | 2.987.075,317171 |            |                  |
|   |                |              |                      |           | 2.987.075,317171 |            | 2.987.075,317171 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.462.788,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32.718,05    |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32.718,05    |
| SALDO ATUAL =        | 7.495.506,31 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 2,498359590 |
| 29/03/2019    | 2,509312793 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4384 |
| No ano           | 1,4595 |
| Últimos 12 meses | 6,4475 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.542.945,23 |                      |           | 3.269.098,060951 |             |                  |
| 01/03/2019 | RESGATE              | 152.685,35   |                      |           | 76.272,046780    | 2,001852008 | 3.192.826,014171 |
|            | Aplicação 06/09/2017 | 152.685,35   |                      |           | 76.272,046780    |             |                  |
| 06/03/2019 | RESGATE              | 5.640,71     |                      |           | 2.817,158953     | 2,002268986 | 3.190.008,855218 |
|            | Aplicação 06/09/2017 | 1.395,41     |                      |           | 696,912037       |             |                  |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 4.245,30     |                      |           | 2.120,246916     |             |                  |
| 07/03/2019 | RESGATE              | 4.621,43     |                      |           | 2.307,616987     | 2,002685032 | 3.187.701,238231 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 4.621,43     |                      |           | 2.307,616987     |             |                  |
| 08/03/2019 | APLICAÇÃO            | 377.370,97   |                      |           | 188.393,408337   | 2,003100710 | 3.376.094,646568 |
| 19/03/2019 | APLICAÇÃO            | 382,04       |                      |           | 190,455555       | 2,005927305 | 3.376.285,102123 |
| 21/03/2019 | RESGATE              | 3.900,00     |                      |           | 1.943,448498     | 2,006742141 | 3.374.341,653625 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 3.900,00     |                      |           | 1.943,448498     |             |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 6.779.677,82 |                      |           | 3.374.341,653625 |             | 3.374.341,653625 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.542.945,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 377.753,01   |
| RESGATES (-)         | 166.847,49   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.827,07    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25.827,07    |
| SALDO ATUAL =        | 6.779.677,82 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 2,001452728 |
| 29/03/2019    | 2,009185352 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 17/05/2019 18:07

Página: 11 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de março - Exercício: 2019

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019 R\$ 1.789.827,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019 R\$ 1.789.827,82

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 17/05/2019 18:07

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco  
março - Exercício de 2019

| Banco  | Código | Agência | Descrição                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo         |
|--|--------|---------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Bancos c/ Movimento</b>                       |        |         |  |                |              |            |               |
| 001  | 002083 | 2403-1  | 6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5      | 2.741,69       | 544.600,50   | 544.600,50 | 2.741,69      |
| 001  | 002084 | 2403-1  | 14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5      | 158,06         | 11.900,00    | 11.960,98  | 97,08         |
| 104  | 002085 | 3927-0  | 161-6 - CAIXA ECONOMICA - 161-6          | 2.019,40       | 0,00         | 0,00       | 2.019,40      |
| 104  | 002086 | 3927-0  | 60153-2 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2      | 481,27         | 0,00         | 0,00       | 481,27        |
| Total  |        |         |  | 5.400,42       | 556.500,50   | 556.561,48 | 5.339,44      |
| <b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b> |        |         |  |                |              |            |               |
| 001  | 002087 | 2403-1  | 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M             | 8.743.419,35   | 49.733,56    | 0,00       | 8.793.152,91  |
| 001  | 002088 | 2403-1  | 6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1          | 7.462.788,26   | 32.718,05    | 0,00       | 7.495.506,31  |
| 001  | 002089 | 2403-1  | 6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO             | 6.542.945,23   | 403.580,08   | 166.847,49 | 6.779.677,82  |
| 104  | 002090 | 3927-0  | 60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2 | 1.282.105,23   | 7.180,96     | 0,00       | 1.289.286,19  |
| 104  | 002091 | 3927-0  | 161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6    | 213.343,49     | 1.194,92     | 0,00       | 214.538,41    |
| 104  | 002092 | 3927-0  | 60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1        | 3.855.364,13   | 17.113,22    | 0,00       | 3.872.477,35  |
| 001  | 002293 | 2403-1  | 6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP             | 1.779.886,85   | 9.940,97     | 0,00       | 1.789.827,82  |
| Total  |        |         |  | 29.879.852,54  | 521.461,76   | 166.847,49 | 30.234.466,81 |
| Total Geral                                      |        |         |  | 29.885.252,96  | 1.077.962,26 | 723.408,97 | 30.239.806,25 |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos Emitidos

Período - 01/03/2019 à 31/03/2019

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 1 de 2

**Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**

| Empenho | Processo | Data       | Valor     | Anulado | Em Liquidação | Liquido   | A Liquidar | Pagamento |           | Anul. Pagto | A Pagar   | Despesa | Elemento           | Credor                              |
|---------|----------|------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------------|
|         |          |            |           |         |               |           |            | Liquido   | Desconto  |             |           |         |                    |                                     |
| 000036  |          | 01/03/2019 | 20,36     | 0,00    | 0,00          | 20,36     | 0,00       | 20,36     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 000016  | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5-  |
|         |          |            |           |         |               |           |            |           |           |             |           |         |                    |                                     |
|         |          |            |           |         |               |           |            |           |           |             |           |         |                    |                                     |
| 000037  |          | 05/03/2019 | 10,18     | 0,00    | 0,00          | 10,18     | 0,00       | 10,18     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 000016  | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5-  |
| 000038  |          | 05/03/2019 | 277,18    | 0,00    | 0,00          | 277,18    | 0,00       | 277,18    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 000016  | 3.3.90.39.47.00.00 | BRASIL TELECOM S.A. - 03/2019       |
| 000039  |          | 28/03/2019 | 26.103,61 | 0,00    | 0,00          | 26.103,61 | 0,00       | 0,00      | 60,70     | 0,00        | 26.042,91 | 000002  | 3.1.90.03.01.00.00 | FOLHA - PENSIONISTA - 03/2019       |
| 000040  |          | 28/03/2019 | 4.839,60  | 0,00    | 0,00          | 4.839,60  | 0,00       | 0,00      | 1.995,00  | 0,00        | 2.843,60  | 000001  | 3.1.90.01.19.00.00 | FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C    |
| 000041  |          | 28/03/2019 | 20.102,18 | 0,00    | 0,00          | 20.102,18 | 0,00       | 0,00      | 412,01    | 0,00        | 19.690,17 | 000001  | 3.1.90.01.12.00.00 | FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 03/20  |
| 000042  |          | 28/03/2019 | 9.853,54  | 0,00    | 0,00          | 9.853,54  | 0,00       | 0,00      | 12,50     | 0,00        | 9.841,04  | 000001  | 3.1.90.01.11.00.00 | FOLHA - APOSENT. POR INVALIDEZ - C  |
| 000043  |          | 28/03/2019 | 19.411,72 | 0,00    | 0,00          | 19.411,72 | 0,00       | 0,00      | 498,72    | 0,00        | 18.913,00 | 000001  | 3.1.90.01.20.00.00 | FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ     |
| 000044  |          | 28/03/2019 | 998,00    | 0,00    | 0,00          | 998,00    | 0,00       | 0,00      | 109,78    | 0,00        | 888,22    | 000003  | 3.1.90.05.53.00.00 | FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 03/2019  |
| 000045  |          | 28/03/2019 | 7.588,73  | 0,00    | 0,00          | 7.588,73  | 0,00       | 0,00      | 2.111,06  | 0,00        | 5.477,67  | 000003  | 3.1.90.05.56.00.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 03    |
| 000046  |          | 28/03/2019 | 2.166,61  | 0,00    | 0,00          | 2.166,61  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.166,61  | 000003  | 3.1.90.05.61.00.00 | FOLHA - 13ª SALA MATERNIDADE - 03   |
| 000047  |          | 28/03/2019 | 68.000,37 | 0,00    | 0,00          | 68.000,37 | 0,00       | 0,00      | 12.260,59 | 0,00        | 55.739,78 | 000003  | 3.1.90.05.51.00.00 | FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 03/2019    |
| 000048  |          | 28/03/2019 | 2.186,35  | 0,00    | 0,00          | 2.186,35  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.186,35  | 000003  | 3.1.90.05.61.00.00 | FOLHA - 13ª AUXÍLIO DOENÇA - 03/201 |
| 000049  |          | 28/03/2019 | 9.837,27  | 0,00    | 0,00          | 9.837,27  | 0,00       | 0,00      | 3.177,21  | 0,00        | 6.660,06  | 000004  | 3.1.90.11.01.00.00 | FOLHA DE VENCIMENTOS - 03/2019      |
| 000050  |          | 28/03/2019 | 3.954,72  | 0,00    | 0,00          | 3.954,72  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 3.954,72  | 000004  | 3.1.90.11.44.00.00 | FOLHA DE FERIAS GESTORA - 03/2015   |
| 000051  |          | 28/03/2019 | 430,22    | 0,00    | 0,00          | 430,22    | 0,00       | 0,00      | 430,22    | 0,00        | 0,00      | 000007  | 3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 03/2019     |
| 000052  |          | 28/03/2019 | 656,00    | 0,00    | 0,00          | 656,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 000003  | 3.1.90.05.01.00.00 | SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 03/20 |
| 000053  |          | 28/03/2019 | 3.880,86  | 0,00    | 0,00          | 3.880,86  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 3.880,86  | 000018  | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL - PASEP - 03/2019   |



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

Data: 17/05/2019 18:09  
 Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos  
 Período - 01/03/2019 à 31/03/2019

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

| Empenho   | Processo | Data       | Valor      | Anulado | Em Liquidação | Liquidado  | A Liquidar | Pagamento |           | Anul. Pagto | A Pagar    | Despesa | Elemento           | Credor                            |
|---|----------|------------|------------|---------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
|   |          |            |            |         |               |            |            | Líquido   | Desconto  |             |            |         |                    |                                   |
| 000054  |          | 28/03/2019 | 0,45       | 0,00    | 0,00          | 0,45       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,45       | 000018  | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL - PASEP - 03/2019 |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. RENDIMENTO |          |            |            |         |               |            |            |           |           |             |            |         |                    |                                   |
| <b>Total da Instituição:</b>                              |          |            | 180.317,95 | 0,00    | 0,00          | 180.317,95 | 0,00       | 963,72    | 21.068,79 | 0,00        | 158.285,44 |         |                    |                                   |
| <b>Total Geral:</b>                                       |          |            | 180.317,95 | 0,00    | 0,00          | 180.317,95 | 0,00       | 963,72    | 21.068,79 | 0,00        | 158.285,44 |         |                    |                                   |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

*Márcia Pereira de Lima*  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 1 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

| Liquidação  | Data       | Valor Liquidação | Desconto  | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento           | Credor                                    |
|---|------------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000036  | 01/03/2019 | 20,36            | 0,00      | 0,00          | 20,36     | 0,00        | 0,00          | 000036  | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5         |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.                                  |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000037  | 06/03/2019 | 10,18            | 0,00      | 0,00          | 10,18     | 0,00        | 0,00          | 000037  | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5         |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.                                  |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000038  | 06/03/2019 | 277,18           | 0,00      | 0,00          | 277,18    | 0,00        | 0,00          | 000038  | 3.3.90.39.47.00.00 | BRASIL TELECOM S.A                        |
| REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 03/2019.                       |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000039  | 29/03/2019 | 26.103,61        | 60,70     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 26.042,91     | 000039  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 03/2019.                                     |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000040  | 29/03/2019 | 4.839,60         | 1.996,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 2.843,60      | 000040  | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 03/2019.                           |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000041  | 29/03/2019 | 20.102,18        | 412,01    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 19.690,17     | 000041  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 03/2019.                              |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000042  | 29/03/2019 | 9.853,54         | 12,50     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 9.841,04      | 000042  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 03/2019.                          |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000043  | 29/03/2019 | 19.411,72        | 498,72    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 18.913,00     | 000043  | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 03/2019.              |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000044  | 29/03/2019 | 998,00           | 109,78    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 888,22        | 000044  | 3.1.90.05.53.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 03/2019.                                      |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000045  | 29/03/2019 | 7.588,73         | 2.111,06  | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 5.477,67      | 000045  | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2019.                                   |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000046  | 29/03/2019 | 2.166,61         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 2.166,61      | 000046  | 3.1.90.05.61.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2019.                               |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000047  | 29/03/2019 | 68.000,37        | 12.260,59 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 55.739,78     | 000047  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.  |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000048  | 29/03/2019 | 2.186,35         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 2.186,35      | 000048  | 3.1.90.05.61.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.  |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000049  | 29/03/2019 | 9.837,27         | 3.177,21  | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 6.660,06      | 000049  | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2019.   |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000050  | 29/03/2019 | 3.954,72         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 3.954,72      | 000050  | 3.1.90.11.44.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE FÉRIAS DA GESTORA - COMP. 03/2019.                                     |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000051  | 29/03/2019 | 430,22           | 430,22    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00          | 000051  | 3.1.91.13.03.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 03/2019. |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000052  | 29/03/2019 | 656,00           | 0,00      | 0,00          | 656,00    | 0,00        | 0,00          | 000052  | 3.1.90.05.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 03/2019. |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000053  | 29/03/2019 | 3.880,86         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 3.880,86      | 000053  | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL                           |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. CONTRIBUIÇÕES                                |            |                  |           |               |           |             |               |         |                    |   |
| 000054  | 29/03/2019 | 0,45             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,45          | 000054  | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL                           |



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

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. RENDIMENTO

**Total Geral:** 180.317,95      21.068,79      0,00      963,72      0,00      158.285,44

PARANATINGA, 31 de março de 2019

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 1 de 1

Liquidações Pagas

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

| Liquidação  | Data       | Valor Liquidação | Desconto    | Total Anulado | Pagamento     | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento           | Credor                                    |
|---|------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000036  | 01/03/2019 | 20,36            | 0,00        | 0,00          | 20,36         | 0,00        | 0,00          | 000036  | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5         |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.                                 |            |                  |             |               |               |             |               |         |                    |   |
| 000037  | 06/03/2019 | 10,18            | 0,00        | 0,00          | 10,18         | 0,00        | 0,00          | 000037  | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5         |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.                                 |            |                  |             |               |               |             |               |         |                    |   |
| 000038  | 06/03/2019 | 277,18           | 0,00        | 0,00          | 277,18        | 0,00        | 0,00          | 000038  | 3.3.90.39.47.00.00 | BRASIL TELECOM S.A                        |
| REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 03/2019.                       |            |                  |             |               |               |             |               |         |                    |   |
| 000052  | 29/03/2019 | 656,00           | 0,00        | 0,00          | 656,00        | 0,00        | 0,00          | 000052  | 3.1.90.05.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 03/2019. |            |                  |             |               |               |             |               |         |                    |   |
| <b>Total Geral:</b>   |            | <b>963,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>963,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |         |                    |   |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÀRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 17/05/2019 18:09

Página: 1 de 1

**Liquidações à Pagar**

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

| Liquidação          | Data       | Valor Liquidação   | Desconto         | Total Anulado | Pagamento   | Anul. Pagto | Saldo à Pagar     | Empenho | Elemento           | Credor                                    |  |
|---------------------|------------|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------|--------------------|---|--|
| 000039              | 29/03/2019 | 26.103,61  | 60,70            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 26.042,91         | 000039  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 03/2019.                        |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000040              | 29/03/2019 | 4.839,60   | 1.996,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.843,60          | 000040  | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 03/2019.              |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000041              | 29/03/2019 | 20.102,18  | 412,01           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 19.690,17         | 000041  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 03/2019.                 |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000042              | 29/03/2019 | 9.853,54   | 12,50            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 9.841,04          | 000042  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 03/2019.             |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000043              | 29/03/2019 | 19.411,72  | 498,72           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 18.913,00         | 000043  | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 03/2019. |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000044              | 29/03/2019 | 998,00   | 109,78           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 888,22            | 000044  | 3.1.90.05.53.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 03/2019.                         |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000045              | 29/03/2019 | 7.588,73   | 2.111,06         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 5.477,67          | 000045  | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2019.                      |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000046              | 29/03/2019 | 2.166,61   | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.166,61          | 000046  | 3.1.90.05.61.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 03/2019.                  |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000047              | 29/03/2019 | 68.000,37  | 12.280,59        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 55.739,78         | 000047  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.                           |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000048              | 29/03/2019 | 2.186,35   | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.186,35          | 000048  | 3.1.90.05.61.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.                           |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000049              | 29/03/2019 | 9.837,27   | 3.177,21         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 6.660,06          | 000049  | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2019.                              |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000050              | 29/03/2019 | 3.954,72   | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3.954,72          | 000050  | 3.1.90.11.44.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |  |
|                     |            | REFERENTE À FOLHA DE FÉRIAS DA GESTORA - COMP. 03/2019.                        |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000053              | 29/03/2019 | 3.880,86   | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3.880,86          | 000053  | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL                           |  |
|                     |            | REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. CONTRIBUIÇÕES                   |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| 000054              | 29/03/2019 | 0,45   | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,45              | 000054  | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL                           |  |
|                     |            | REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. RENDIMENTO                      |                  |               |             |             |                   |         |                    |   |  |
| <b>Total Geral:</b> |            | <b>178.924,01</b>  | <b>20.638,57</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>158.285,44</b> |         |                    |   |  |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

**MARCIA PEREIRA DE LIMA**  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 1 de 6

Ordens de Pagamento Pagas

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

| Ordem   | Emissão    | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo     | Conta  | Nº Docto | Funcional   | Empenho | Elemento           | Credor                                   |
|---|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
| 000022  | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 25.044,91 | 0,00    | 25.044,91 | 002063 | 334      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 719      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 931      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 006      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 873      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 525      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 713      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 048      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 048      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 477      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 828      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 185      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 740      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 751      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 943      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 962      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 237      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 530      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 500      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|   |            |            |           |         |           | 002063 | 101      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |



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

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 2 de 6

Ordens de Pagamento Pagas  
Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

| Ordem  | Emissão   | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo     | Conta  | Nº Docto | Funcional   | Empenho | Elemento           | Credor                                   |
|--------|---|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
|        | REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019.           |            |           |         |           | 002063 | 102      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019.           |            |           |         |           | 002063 | 667      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| 000023 | 01/03/2019  | 01/03/2019 | 2.843,60  | 0,00    | 2.843,60  | 002063 | 153      | 09.272.0018 | 000025  | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 02/2019. |            |           |         |           | 002063 | 889      | 09.272.0018 | 000025  | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 02/2019. |            |           |         |           | 002063 | 903      | 09.272.0018 | 000025  | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| 000024 | 01/03/2019  | 01/03/2019 | 19.860,31 | 0,00    | 19.860,31 | 002063 | 005      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 771      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 962      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 266      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 453      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 584      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 719      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 720      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 729      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 732      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 734      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 739      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 756      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.    |            |           |         |           | 002063 | 122      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |

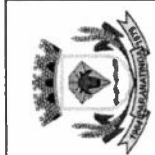
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREV**

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 3 de 6

| Ordem  | Emissão    | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saído     | Conta  | Nº Docto | Funcional   | Empenho | Elemento           | Credor                                   |
|--|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.                 |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 032      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.                 |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 412      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.                 |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 848      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.                 |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 965      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.                 |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 199      | 09.272.0018 | 000026  | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 02/2019.                 |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
| 000025   | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 9.841,04  | 0,00    | 9.841,04  | 002063 | 357      | 09.272.0018 | 000027  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.             |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 964      | 09.272.0018 | 000027  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.             |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 721      | 09.272.0018 | 000027  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.             |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 726      | 09.272.0018 | 000027  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.             |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 767      | 09.272.0018 | 000027  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.             |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 175      | 09.272.0018 | 000027  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.             |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 958      | 09.272.0018 | 000027  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.             |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 305      | 09.272.0018 | 000027  | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 02/2019.             |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
| 000026   | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 18.925,13 | 0,00    | 18.925,13 | 002063 | 497      | 09.272.0018 | 000028  | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 727      | 09.272.0018 | 000028  | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 728      | 09.272.0018 | 000028  | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 757      | 09.272.0018 | 000028  | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 164      | 09.272.0018 | 000028  | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 02/2019. |            |            |           |         |           |        |          |             |         |                    |  |
|  |            |            |           |         |           | 002063 | 171      | 09.272.0018 | 000028  | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |



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

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 4 de 6

Ordens de Pagamento Pagas  
Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta  | Nº Docto | Funcional   | Empenho | Elemento           | Credor                                   |
|-------|---------|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 143      | 09.272.0018 | 000028  | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 258      | 09.272.0018 | 000029  | 3.1.90.05.53.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 509      | 09.272.0018 | 000030  | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 793      | 09.272.0018 | 000030  | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 035      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 035      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 453      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 148      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 152      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 659      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 749      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 475      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 051      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 317      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 317      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 454      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 454      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 891      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
|       |         |            |           |         |       | 002063 |          |             |         |                    |  |
|       |         |            |           |         |       | 002063 | 384      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |



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

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 5 de 6

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

| Ordem  | Emissão  | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo    | Conta  | Nº Docto | Funcional   | Empenho | Elemento           | Credor                                    |
|--------|--|------------|-----------|---------|----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 945      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 622      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 014      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 788      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 239      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 287      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 742      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 966      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 966      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 980      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 193      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 193      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 485      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 556      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 556      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 786      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 089      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002083 | 092      | 09.272.0018 | 000031  | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
|        | REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 02/2019. |            |           |         |          | 002084 | 461      | 09.272.0018 | 000024  | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA |
| 000030 | 01/03/2019   | 01/03/2019 | 7.747,61  | 0,00    | 7.747,61 |        |          |             |         |                    |   |



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

Data: 17/05/2019 18:10

Página: 6 de 6

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

| Ordem   | Emissão    | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo             | Conta  | Nº Docto | Funcional   | Empenho | Elemento           | Credor                                   |
|---|------------|------------|-----------|---------|-------------------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 02/2019.   |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| 000031  | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 20,36     | 0,00    | 20,36             | 002063 | 620      | 09.272.0018 | 000036  | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5        |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.                                  |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.                                  |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| 000032  | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 10,18     | 0,00    | 10,18             | 002063 | 956      | 09.272.0018 | 000037  | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5        |
| REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 03/2019.                                  |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| 000033  | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 277,18    | 0,00    | 277,18            | 002084 | 601      | 09.272.0018 | 000038  | 3.3.90.39.47.00.00 | BRASIL TELECOM S A                       |
| REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 03/2019.                       |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| 000034  | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 3.623,43  | 0,00    | 3.623,43          | 002063 | 107      | 09.272.0018 | 000023  | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019.                                     |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 02/2019.                                     |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| 000035  | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 0,63      | 0,00    | 0,63              | 002084 | 101      | 09.272.0018 | 000034  | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL                          |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2019. RENDIMENTO                                   |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| 000036  | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 3.935,56  | 0,00    | 3.935,56          | 002084 | 101      | 09.272.0018 | 000035  | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL                          |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2019. CONTRIBUIÇÕES                                |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2019. CONTRIBUIÇÕES                                |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| 000037  | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 656,00    | 0,00    | 656,00            | 000006 | 6        | 09.272.0018 | 000052  | 3.1.90.05.01.00.00 | FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 03/2019. |            |            |           |         |                   |        |          |             |         |                    |  |
| <b>Total Geral:</b>   |            |            |           |         | <b>160.935,94</b> |        |          |             |         |                    |  |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Nº 001/2019

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 31/03/2019

Período : Janeiro a Março

Ano: 2019

**1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

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

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

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

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

**2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO**

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2019 apresentou as seguintes operações:

|                | BB PREVID RF FLUXO | APLICAÇÕES     | RESGATES       | RENTABILIDADE |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 5.821.714,54   |                |                |               |
| Janeiro        | R\$ 6.225.876,72   | R\$ 382.484,07 | R\$ 5.960,13   | R\$ 27.638,24 |
| Fevereiro      | R\$ 6.447.663,86   | R\$ 375.015,17 | R\$ 179.348,20 | R\$ 26.120,17 |
| Março          | R\$ 6.684.396,45   | R\$ 377.753,01 | R\$ 166.847,49 | R\$ 25.827,07 |

|                | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B<br>TP FI | APLICAÇÕES | RESGATES | RENTABILIDADE |
|----------------|---|------------|----------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.697.165,39                            |            |          |               |
| Janeiro        | R\$ 1.771.094,59                            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 73.929,20 |
| Fevereiro      | R\$ 1.779.886,85                            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 8.792,26  |
| Março          | R\$ 1.789.827,82                            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 9.940,97  |



|                | <b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 7.387.679,93                           |                   |                 |                      |
| Janeiro        | R\$ 7.430.183,29                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 42.503,36        |
| Fevereiro      | R\$ 7.462.788,26                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 32.604,97        |
| Março          | R\$ 7.495.506,31                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 32.718,05        |

|                | <b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 8.601.959,62                        |                   |                 |                      |
| Janeiro        | R\$ 8.719.378,54                        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 117.418,92       |
| Fevereiro      | R\$ 8.743.419,35                        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 24.040,81        |
| Março          | R\$ 8.793.152,91                        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 49.733,56        |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-<br/>60.153-2</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.221.818,85   |                   |                 |                      |
| Janeiro        | R\$ 1.275.503,98   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 53.685,13        |
| Fevereiro      | R\$ 1.282.105,23   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 6.601,25         |
| Março          | R\$ 1.289.286,19   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 7.180,96         |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-<br/>161-6</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> |
|----------------|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 203.311,78  |                   |                 |                      |
| Janeiro        | R\$ 212.245,04  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 8.933,26         |
| Fevereiro      | R\$ 213.343,49  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 1.098,45         |
| Março          | R\$ 214.538,41  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 1.194,92         |



|                | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | APLICAÇÕES | RESGATES | RENTABILIDADE |
|----------------|------------------------------|------------|----------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 3.816.507,40             |            |          |               |
| Janeiro        | R\$ 3.838.181,56             | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 21.674,16 |
| Fevereiro      | R\$ 3.855.364,13             | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 17.182,57 |
| Março          | R\$ 3.872.477,35             | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 17.113,22 |

| RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE |                                |                  |                |                |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA | APLICAÇÕES       | RESGATES       | RENTABILIDADES |
| 1º Trimestre/2019                  | R\$ 30.139.185,44              | R\$ 1.135.252,25 | R\$ 352.155,82 | R\$ 605.931,50 |

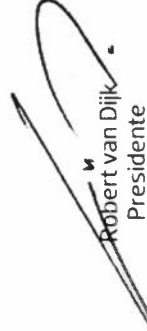
MARCIA PEREIRA DE LIMA

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

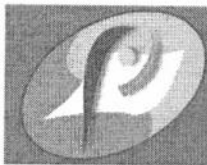
| Certificação | 1ª Certificação | Última Atualização | Vencimento* |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------|
| CPA-20       | 14/03/2014      | 13/11/2016         | 13/11/2019  |
| CPA-10       | 19/04/2013      | Dominância         | 13/11/2019  |



Robert van Dijk  
Presidente

Documento emitido às 11:57:29 do dia 22/11/2016 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:  
S8Z7-C7I7-W4E3 · Documento válido até 22/11/2017 11:57:00 (1 ano)

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

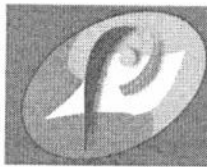
CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**Mês/Ano: 3/2019**

| REMUNERAÇÃO              | VALOR               |
|--------------------------|---------------------|
| SERVIDORES DA PREFEITURA | 1.657.298,72        |
| SERVIDORES DA CÂMARA     | 37.308,54           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.694.607,26</b> |

DATA: 13/06/2019

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS**

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

**Mês/Ano: 3/2019**

| TIPO DO BENEFÍCIO         | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES  | CARGO                    | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR   |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|---------|
| APOS. COMPULSÓRIA         | ARNALDO RAMOS                        | APOSENTADO               | INATIVO | 15/10/2015        | 2843,60 |
| APOS. COMPULSÓRIA         | HELMUTH JOAO SATTLEER                | APOSENTADO               | INATIVO | 29/05/2003        | 998,00  |
| APOS. COMPULSÓRIA         | IZAIAS JOSE PEREIRA                  | APOSENTADO               | INATIVO | 16/06/2008        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | ALVARO ALVES DA GUIA                 | APOSENTADO               | INATIVO | 01/08/2017        | 1537,36 |
| APOS. POR IDADE           | ANISIO TAVARES LEITE                 | APOSENTADO               | INATIVO | 01/09/2015        | 1189,42 |
| APOS. POR IDADE           | BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO       | APOSENTADO               | INATIVO | 01/01/2013        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | BENITA PEREIRA DE ARAUJO             | APOSENTADO               | INATIVO | 09/07/2008        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | CALIXTO RODRIGUES BARREIRA           | APOSENTADO               | INATIVO | 01/03/2013        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO    | APOSENTADO               | INATIVO | 01/10/2017        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | EVANIR VICENTE DA SILVA              | APOSENTADO               | INATIVO | 02/12/2009        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | GRACILIANA DE PONTES                 | APOSENTADO               | INATIVO | 01/04/2008        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | ILDA CANABARRA BASTOS                | APOSENTADO               | INATIVO | 01/03/2015        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | JACINTA MARIA EPPING                 | APOSENTADO               | INATIVO | 01/03/2014        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | JOSE CIPRIANO DA SILVA               | APOSENTADO               | INATIVO | 01/11/2013        | 1407,40 |
| APOS. POR IDADE           | LUZIA PEREIRA DE SOUZA               | APOSENTADO               | INATIVO | 01/11/2010        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | MARIA DE JESUS RIBEIRO               | APOSENTADO               | INATIVO | 11/08/2014        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | MARIA JOSE DE MELO                   | APOSENTADO               | INATIVO | 01/02/2016        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | MARIA LEILA SIMOES DA SILVA          | APOSENTADO               | INATIVO | 10/11/2016        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | NEIZA ADELICIA DE FRANCA             | APOSENTADO               | INATIVO | 01/12/2009        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | PAULINA BATISTA PEREIRA              | APOSENTADO               | INATIVO | 01/01/2013        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | QUERIDINHA EQUICO APACANO            | APOSENTADO               | INATIVO | 01/11/2010        | 998,00  |
| APOS. POR IDADE           | ZULMIRA PINTO BARCELOS               | APOSENTADO               | INATIVO | 01/10/2016        | 998,00  |
| APOS. POR INVALIDEZ       | BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS       | APOSENTADO               | INATIVO | 01/01/2013        | 1096,53 |
| APOS. POR INVALIDEZ       | CECILIA AMANCIO BORGES               | APOSENTADO               | INATIVO | 01/01/2013        | 1345,50 |
| APOS. POR INVALIDEZ       | JOSE BORGES DE LIMA                  | APOSENTADO               | INATIVO | 12/12/2002        | 998,00  |
| APOS. POR INVALIDEZ       | MARIA AUXILIADORA DE FARIAS          | APOSENTADO               | INATIVO | 01/11/2015        | 998,00  |
| APOS. POR INVALIDEZ       | MARIA PEREIRA DE SOUZA               | APOSENTADO               | INATIVO | 01/01/2013        | 1348,81 |
| APOS. POR INVALIDEZ       | MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS          | APOSENTADO               | INATIVO | 01/03/2013        | 998,00  |
| APOS. POR INVALIDEZ       | MARILEI TERESINHA CARLINI            | APOSENTADO               | INATIVO | 01/04/2011        | 2070,70 |
| APOS. POR INVALIDEZ       | WALMOR FURLANETTO                    | APOSENTADO               | INATIVO | 18/07/2007        | 998,00  |
| APOS. TMP<br>CONTRIBUIÇÃO | ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS           | APOSENTADO               | INATIVO | 11/05/2016        | 2648,26 |
| APOS. TMP<br>CONTRIBUIÇÃO | BENTA MARIA RIBEIRO                  | APOSENTADO               | INATIVO | 01/04/2014        | 2164,16 |
| APOS. TMP<br>CONTRIBUIÇÃO | LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE       | APOSENTADO               | INATIVO | 01/06/2018        | 3775,09 |
| APOS. TMP<br>CONTRIBUIÇÃO | MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS         | APOSENTADO               | INATIVO | 01/09/2018        | 2996,87 |
| APOS. TMP<br>CONTRIBUIÇÃO | MAISA CUTEME TAUKANE                 | APOSENTADO               | INATIVO | 01/09/2014        | 3012,87 |
| APOS. TMP<br>CONTRIBUIÇÃO | MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL    | APOSENTADO               | INATIVO | 01/09/2016        | 2650,31 |
| APOS. TMP<br>CONTRIBUIÇÃO | MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA         | APOSENTADO               | INATIVO | 01/01/2014        | 2164,16 |
| AUXÍLIO-DOENÇA            | ALESSANDRA KERLEY FIRMINO DOS SANTOS | ENFERMEIRA<br>PADRAO     | EFETIVO | 17/01/2019        | 4388,84 |
| AUXÍLIO-DOENÇA            | APARECIDA DE FATIMA TEODORO          | TECNICO EM<br>ENFERMAGEM | EFETIVO | 26/12/2018        | 2565,83 |

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO                                | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR   |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| AUXÍLIO-DOENÇA    | ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR    | MAESTRO REGENTE                      | EFETIVO | 12/12/2018        | 1673,03 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR    | MAESTRO REGENTE                      | EFETIVO | 24/03/2019        | 509,18  |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | BENEDITA BARBOSA SEGATE             | APOIO ADMINISTRATIVO                 | EFETIVO | 24/11/2018        | 998,00  |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN      | AUXILIAR DE ENFERMAGEM               | EFETIVO | 29/11/2018        | 1923,34 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN      | AUXILIAR DE ENFERMAGEM               | EFETIVO | 25/03/2019        | 480,84  |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | EDINALVA CARVALHO RIOS              | TECNICO EM ENFERMAGEM                | EFETIVO | 25/09/2018        | 1165,85 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | EDINALVA CARVALHO RIOS              | TECNICO EM ENFERMAGEM                | EFETIVO | 21/03/2019        | 582,93  |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO        | TECNICO EM ENFERMAGEM                | EFETIVO | 07/02/2019        | 2617,15 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | EVA TAVARES DA SILVA                | PROFESSOR                            | EFETIVO | 26/02/2019        | 2243,89 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | GENILDA DIAS COSTA                  | TECNICO EM ENFERMAGEM                | EFETIVO | 24/10/2018        | 1744,77 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | GENILDA DIAS COSTA                  | TECNICO EM ENFERMAGEM                | EFETIVO | 21/03/2019        | 872,38  |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | IRACI PERIUS DA SILVA               | AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I          | EFETIVO | 05/10/2018        | 998,00  |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | IRENE DIAS DOS SANTOS               | AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE          | EFETIVO | 23/03/2019        | 579,25  |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | JOSE CARLOS DAVID DA SILVA          | MOTORISTA DE VEICULO PESADO          | EFETIVO | 02/11/2018        | 2625,74 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA          | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS            | EFETIVO | 02/02/2019        | 2030,16 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | KARINA JOSEFA DIAS SILVA            | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS            | EFETIVO | 23/02/2019        | 1422,78 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | LEILA FORTINI MATEUS                | PROFESSOR                            | EFETIVO | 20/03/2019        | 1285,34 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | LUCIA MARIA ALVES FERREIRA          | PROFESSOR                            | EFETIVO | 27/11/2018        | 2951,59 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | LUCINEIDE ALVES BARBOSA             | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I   | EFETIVO | 13/09/2018        | 445,21  |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | LUCINEIDE ALVES BARBOSA             | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I   | EFETIVO | 09/03/2019        | 1224,34 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | LUZINETE RODRIGUES DE ARRUDA        | AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I          | EFETIVO | 08/03/2019        | 856,79  |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES  | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS            | EFETIVO | 06/09/2018        | 51,88   |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES  | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS            | EFETIVO | 02/03/2019        | 1504,43 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | MARIA JOSE PEREIRA SILVA            | PROFESSOR                            | EFETIVO | 27/02/2019        | 2450,67 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN | TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 19/12/2018        | 6047,50 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | ONESIMO ALVES DE MENEZES            | ASSISTENTE SOCIAL                    | EFETIVO | 12/09/2018        | 2475,34 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | ROZELI ALMEIDA DA SILVA             | ASSISTENTE SOCIAL                    | EFETIVO | 22/03/2019        | 1325,39 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | SANDRA MARIA CHAGRA                 | AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE          | EFETIVO | 02/11/2018        | 1762,71 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES | PROFESSOR                            | EFETIVO | 21/12/2018        | 2196,54 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA            | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I   | EFETIVO | 02/01/2019        | 2122,42 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | VALDA FERREIRA GOMES                | CIRURGIAO DENTISTA                   | EFETIVO | 03/12/2018        | 7643,19 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | VALDENICE TAVARES DA SILVA          | PROFESSOR                            | EFETIVO | 03/02/2019        | 2597,70 |
| AUXÍLIO-DOENÇA    | VALTEIR ROCHA PIMENTEL              | AGENTE DE SEGURANÇA                  | EFETIVO | 12/09/2018        | 847,72  |

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

| TIPO DO BENEFÍCIO   | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES                             | CARGO                              | VINCULO                    | DATA DA CONCESSÃO | VALOR   |
|---------------------|---|------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|
| AUXÍLIO-DOENÇA      | VALTEIR ROCHA PIMENTEL  | AGENTE DE SEGURANÇA                | EFETIVO                    | 10/03/2019        | 1978,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA      | VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA                                   | APOJO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO                    | 14/12/2018        | 998,00  |
| AUXÍLIO-RECLUSÃO    | COSME FRANCISCO DE JESUS  | AUXÍLIO-RECLUSÃO                   | BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO | 01/02/2013        | 998,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA                | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 27/05/2009        | 998,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS       | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 11/08/2006        | 998,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO            | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 29/08/2003        | 998,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | ANTONIO RIBEIRO VARGAS / NAIR HELENAVARGAS                      | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 09/11/2018        | 998,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS                | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 10/05/2014        | 2210,22 |
| PENSÃO POR MORTE    | CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI   | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 12/09/2002        | 1105,43 |
| PENSÃO POR MORTE    | DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 30/05/2013        | 1337,41 |
| PENSÃO POR MORTE    | ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON               | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 20/10/2017        | 2407,07 |
| PENSÃO POR MORTE    | ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS        | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 11/12/2003        | 998,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA       | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 09/05/2008        | 1145,74 |
| PENSÃO POR MORTE    | HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 22/06/2005        | 998,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ                 | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 17/01/2017        | 654,60  |
| PENSÃO POR MORTE    | IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA      | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 22/05/2016        | 654,60  |
| PENSÃO POR MORTE    | JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS              | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 04/12/2013        | 1146,56 |
| PENSÃO POR MORTE    | KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB                     | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 20/04/2012        | 1548,46 |
| PENSÃO POR MORTE    | KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES                               | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 20/04/2012        | 1548,46 |
| PENSÃO POR MORTE    | MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA     | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 27/02/2012        | 1054,86 |
| PENSÃO POR MORTE    | NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA                            | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 29/08/2002        | 998,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA                   | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 06/06/2009        | 1034,89 |
| PENSÃO POR MORTE    | OSIMAR BRENDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA                      | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 27/02/2015        | 1273,31 |
| PENSÃO POR MORTE    | VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER                       | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 12/07/2002        | 998,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA                    | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 14/03/2017        | 499,00  |
| PENSÃO POR MORTE    | YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA                    | PENSÃO POR MORTE                   | PENSIONISTAS               | 14/03/2017        | 499,00  |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | MARIA APARECIDA DE SOUZA FRAGOSO                                | AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE        | EFETIVO                    | 02/01/2019        | 2172,19 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | YEDA SUELY JORGE DA SILVA SIMONATTO                             | AGENTE ADMINISTRATIVO I            | EFETIVO                    | 26/11/2018        | 7583,15 |

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Fls.: 66  
Rub.: 8



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2019

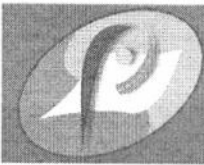
| NOME DO BENEFICIÁRIO              | SITUAÇÃO        |               | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO<br>REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
|                                   | 1-APOSENTADO    | 2-PENSIONISTA |                    |                                  |                  |
| ADRYELLY SOUZA GUERRA             | 2 - PENSIONISTA |               | 499,00             |                                  |                  |
| ALVARO ALVES DA GUIA              | 1 - APOSENTADO  |               | 1537,36            |                                  |                  |
| ANA CAROLINA SOARES GEIB          | 2 - PENSIONISTA |               | 1548,46            |                                  |                  |
| ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS        | 1 - APOSENTADO  |               | 2648,26            |                                  |                  |
| ANISIO TAVARES LEITE              | 1 - APOSENTADO  |               | 1189,42            |                                  |                  |
| ARNALDO RAMOS                     | 1 - APOSENTADO  |               | 2843,60            |                                  |                  |
| BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS    | 1 - APOSENTADO  |               | 1096,53            |                                  |                  |
| BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO    | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| BENEVAL SOLIDADE SILVA            | 2 - PENSIONISTA |               | 1054,86            |                                  |                  |
| BENITA PEREIRA DE ARAUJO          | 2 - PENSIONISTA |               | 998,00             |                                  |                  |
| BENITA PEREIRA DE ARAUJO          | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| BENTA MARIA RIBEIRO               | 1 - APOSENTADO  |               | 2164,16            |                                  |                  |
| CALIXTO RODRIGUES BARREIRA        | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| CECILIA AMANCIO BORGES            | 1 - APOSENTADO  |               | 1345,50            |                                  |                  |
| DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS    | 2 - PENSIONISTA |               | 998,00             |                                  |                  |
| ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  | 1464892/2017     |
| EVANIR VICENTE DA SILVA           | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| FRANCISCA MARTINS DE JESUS        | 2 - PENSIONISTA |               | 1146,56            |                                  |                  |
| GERALDO ANTONIO DOS SANTOS        | 2 - PENSIONISTA |               | 998,00             |                                  |                  |
| GRACILIANA DE PONTES              | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES | 2 - PENSIONISTA |               | 1337,41            |                                  |                  |
| HELMUTH JOAO SATTLEER             | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| HONORIA PINTO SANTANA             | 2 - PENSIONISTA |               | 998,00             |                                  |                  |
| ILDA CANABARRA BASTOS             | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| ILSON SILVA                       | 2 - PENSIONISTA |               | 998,00             |                                  |                  |
| IZAIAS JOSE PEREIRA               | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| JACINTA MARIA EPPING              | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| JOÃO CHAVES VIANA                 | 2 - PENSIONISTA |               | 1034,89            |                                  |                  |
| JOAO PEDRO FARIAS                 | 2 - PENSIONISTA |               | 2210,22            |                                  |                  |
| JOSE BORGES DE LIMA               | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| JOSE CIPRIANO DA SILVA            | 1 - APOSENTADO  |               | 1407,40            |                                  |                  |
| JUAREZ DE SOUZA CRUZ              | 2 - PENSIONISTA |               | 654,60             |                                  | 1284681/2017     |
| LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA   | 2 - PENSIONISTA |               | 654,60             |                                  | 1284681/2017     |
| LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE    | 1 - APOSENTADO  |               | 3775,09            |                                  |                  |
| LORISVALDO VIEIRA                 | 2 - PENSIONISTA |               | 1273,31            |                                  |                  |
| LUZIA PEREIRA DE SOUZA            | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS      | 1 - APOSENTADO  |               | 2996,87            |                                  |                  |
| MAISA CUTEME TAUKANE              | 1 - APOSENTADO  |               | 3012,87            |                                  |                  |
| MARCIO PIETROBON                  | 2 - PENSIONISTA |               | 2407,07            |                                  |                  |
| MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL | 1 - APOSENTADO  |               | 2650,31            |                                  |                  |
| MARIA AUXILIADORA DE FARIAS       | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| MARIA DE JESUS RIBEIRO            | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| MARIA JOSE DE MELO                | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| MARIA LEILA SIMOES DA SILVA       | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  | 44105/2017       |

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



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<br>REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
|                                       | 1-APOSENTADO    | 2-PENSIONISTA |                    |                                  |                  |
| MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA          | 1 - APOSENTADO  |               | 2164,16            |                                  |                  |
| MARIA PEREIRA DE SOUZA                | 1 - APOSENTADO  |               | 1348,81            |                                  |                  |
| MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS           | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| MARILEI TERESINHA CARLINI             | 1 - APOSENTADO  |               | 2070,70            |                                  |                  |
| MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA          | 2 - PENSIONISTA |               | 1145,74            |                                  |                  |
| NAIR HELENAVARGAS                     | 2 - PENSIONISTA |               | 998,00             |                                  |                  |
| NEIZA ADELICIA DE FRANCA              | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| PAULINA BATISTA PEREIRA               | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| QUERIDINHA EQUÉCO APACANO             | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO      | 2 - PENSIONISTA |               | 998,00             |                                  |                  |
| SIMARA PAULINA ROESLER                | 2 - PENSIONISTA |               | 998,00             |                                  |                  |
| SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI      | 2 - PENSIONISTA |               | 1105,43            |                                  |                  |
| VITORIA SOARES                        | 2 - PENSIONISTA |               | 1548,46            |                                  |                  |
| WALMOR FURLANETTO                     | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| YLTON JUNIOR FERREIRA                 | 2 - PENSIONISTA |               | 499,00             |                                  |                  |
| ZULMIRA PINTO BARCELOS                | 1 - APOSENTADO  |               | 998,00             |                                  |                  |
| <b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b> | <b>60</b>       |               | <b>80310,65</b>    |                                  |                  |

DATA: 10/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: março/2019

| NOME DO BENEFICIÁRIO            | BENEFÍCIO:           |                     | Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos |                 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------|
|                                 | 1- Salário Família   | 2- Auxílio Reclusão | REMUNERAÇÃO                                    | SALÁRIO-FAMÍLIA |
|                                 | BIBIANO SOUZA CHAGAS | 1                   |  | R\$ 1.200,18    |
| ELZA ARAUJO DOS SANTOS          | 1                    |                     | R\$ 1.019,38                                   | 32,80           |
| EMILIAN BORGES DA SILVA         | 1                    |                     | R\$ 1.030,09                                   | 131,20          |
| REGINALDO MENDES DE ARAUJO      | 1                    |                     | R\$ 1.261,49                                   | 98,40           |
| KATIANE FURTADO                 | 1                    |                     | R\$ 1.208,22                                   | 65,60           |
| CRISTIELLY OLIVEIRA             | 1                    |                     | R\$ 1.140,80                                   | 65,60           |
| MARILZA DOS SANTOS              | 1                    |                     | R\$ 1.313,10                                   | 65,60           |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS      | 1                    |                     | R\$ 1.208,22                                   | 98,40           |
| MARIA APARECIDA GLORIA DA SILVA | 1                    |                     | R\$ 1.357,97                                   | 32,80           |
|                                 |                      |                     |  | <b>656,00</b>   |

PARANATINGA, 31 de março de 2019

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
Diretora Executiva



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 3/2019**

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

DATA: 10/06/2019

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

## *Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP*

N.º 988983 - 170248

**DADOS DO MUNICÍPIO****CNPJ: 15.023.971/0001-24****NOME: Paranatinga****UF: MT**

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

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: <http://www.previdencia.gov.br>, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 10/11/2018

VÁLIDO ATÉ 09/05/2019

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2019

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

| Data       | Histórico         | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos     | Valor R\$    |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR    |      | 5,270173808   | 337.728,301824000 | 1.779.886,85 |
| 29/03/2019 | RENTABILIDADE (+) | 0,56 | 5,299608636   | 0,000000000       | 9.940,97     |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL       |      | 5,299608636   | 337.728,301824000 | 1.789.827,82 |

Saldo Anterior: R\$ 1.779.886,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.940,97

Saldo Atual: R\$ 1.789.827,82

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2019          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 4,36% | 4,37%      | 0,81%           |
| Fevereiro     | 0,50% | 0,55%      | 44,86%          |
| Março         | 0,56% | 0,00%      | 46,65%          |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 5,41% | 4,92%      | 46,65%          |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2019

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

| Data       | Histórico             | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos       | Valor R\$    |
|------------|-----------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR        |      | 2,001452728   | 3.278.889,014455096 | 6.447.663,86 |
| 01/03/2019 | RESGATE               | 0,00 | 2,001852008   | 76.272,046779594    | -152.685,35  |
| 06/03/2019 | RESGATE               | 0,00 | 2,002268986   | 2.817,158952888     | -5.640,71    |
| 07/03/2019 | RESGATE               | 0,00 | 2,002685032   | 2.307,616987273     | -4.621,43    |
| 08/03/2019 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,003100710   | 188.393,408337417   | 377.370,97   |
| 19/03/2019 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,005927305   | 190,455555916       | 382,04       |
| 21/03/2019 | RESGATE               | 0,00 | 2,006742141   | 1.943,448498100     | -3.900,00    |
| 29/03/2019 | RENTABILIDADE (+)     | 0,40 | 2,009185352   | 0,000000000         | 25.827,07    |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL           |      | 2,009185352   | 3.384.132,607130574 | 6.684.396,45 |

Saldo Anterior: R\$ 6.447.663,86

Aplicações: R\$ 377.753,01

Resgate: (R\$ 166.847,49)

Rentabilidade: R\$ 25.827,07

Saldo Atual: R\$ 6.684.396,45

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2019          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 0,47% | 0,54%      | 0,81%           |
| Fevereiro     | 0,42% | 0,49%      | 44,86%          |
| Março         | 0,40% | 0,49%      | 46,65%          |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 1,29% | 1,52%      | 46,65%          |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2019

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

| Data       | Histórico         | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos       | Valor R\$    |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR    |      | 2,498359590   | 2.987.075,317172647 | 7.462.788,26 |
| 29/03/2019 | RENTABILIDADE (+) | 0,44 | 2,509312793   | 0,000000000         | 32.718,05    |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL       |      | 2,509312793   | 2.987.075,317172647 | 7.495.506,31 |

Saldo Anterior: R\$ 7.462.788,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.718,05

Saldo Atual: R\$ 7.495.506,31

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2019          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 0,58% | 0,58%      | 0,81%           |
| Fevereiro     | 0,44% | 0,47%      | 44,86%          |
| Março         | 0,44% | 0,41%      | 46,65%          |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 1,45% | 1,46%      | 46,65%          |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2019

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

| Data       | Histórico         | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos       | Valor R\$    |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR    |      | 5,253999723   | 1.664.145,377043000 | 8.743.419,35 |
| 29/03/2019 | RENTABILIDADE (+) | 0,57 | 5,283885067   | 0,000000000         | 49.733,56    |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL       |      | 5,283885067   | 1.664.145,377043000 | 8.793.152,91 |

Saldo Anterior: R\$ 8.743.419,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 49.733,56

Saldo Atual: R\$ 8.793.152,91

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2019          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,37% | 0,00%      | 0,81%           |
| Fevereiro     | 0,28% | 0,00%      | 44,86%          |
| Março         | 0,57% | 0,00%      | 46,65%          |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,21% | 0,00%      | 46,65%          |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2019

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

| Data       | Histórico         | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos     | Valor R\$    |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR    |      | 2,981302000   | 430.051,532040000 | 1.282.105,23 |
| 29/03/2019 | RENTABILIDADE (+) | 0,56 | 2,998000000   | 0,000000000       | 7.180,96     |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL       |      | 2,998000000   | 430.051,532040000 | 1.289.286,19 |

Saldo Anterior: R\$ 1.282.105,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.180,96

Saldo Atual: R\$ 1.289.286,19

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2019          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 4,39% | 4,37%      | 0,81%           |
| Fevereiro     | 0,52% | 0,55%      | 44,86%          |
| Março         | 0,56% | 0,00%      | 46,65%          |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 5,47% | 4,92%      | 46,65%          |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2019

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

| Data       | Histórico         | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos    | Valor R\$  |
|------------|-------------------|------|---------------|------------------|------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR    |      | 2,981302000   | 71.563,281810000 | 213.343,49 |
| 29/03/2019 | RENTABILIDADE (+) | 0,56 | 2,998000000   | 0,000000000      | 1.194,92   |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL       |      | 2,998000000   | 71.563,281810000 | 214.538,41 |

Saldo Anterior: R\$ 213.343,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.194,92

Saldo Atual: R\$ 214.538,41

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2019          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 4,39% | 4,37%      | 0,81%           |
| Fevereiro     | 0,52% | 0,55%      | 44,86%          |
| Março         | 0,56% | 0,00%      | 46,65%          |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 5,47% | 4,92%      | 46,65%          |

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

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

| Data       | Histórico         | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos       | Valor R\$    |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR    |      | 2,390507000   | 1.612.780,940935000 | 3.855.364,13 |
| 29/03/2019 | RENTABILIDADE (+) | 0,44 | 2,401118000   | 0,000000000         | 17.113,22    |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL       |      | 2,401118000   | 1.612.780,940935000 | 3.872.477,35 |

**Saldo Anterior: R\$ 3.855.364,13****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 17.113,22****Saldo Atual: R\$ 3.872.477,35**

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2019          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 0,57% | 0,58%      | 0,81%           |
| Fevereiro     | 0,45% | 0,47%      | 44,86%          |
| Março         | 0,44% | 0,41%      | 46,65%          |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 1,46% | 1,46%      | 46,65%          |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

### PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2019

| APLICAÇÃO                                    | SEGMENTO   | %             | QTD. COTAS/TÍTULOS  | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL          | ENQUADRAMENTO                                   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL   |
|--|------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|---|--------------------|--------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC          | RENDA FIXA | 24,87         | 2.987.075,317173000 | 2,509312790 | 7.495.506,31         | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF               | 10.181.411.879,74  | 0,07 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI             | RENDA FIXA | 29,18         | 1.664.145,377043000 | 5,283885070 | 8.793.152,91         | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF               | 5.377.416.934,86   | 0,16 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF                 | RENDA FIXA | 12,85         | 1.612.780,940935000 | 2,401118000 | 3.872.477,35         | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF               | 15.289.754.586,12  | 0,03 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6    | RENDA FIXA | 0,71          | 71.557,740430000    | 2,998000000 | 214.538,41           | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF               | 9.918.979.524,38   | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2 | RENDA FIXA | 4,28          | 430.045,990660000   | 2,998000000 | 1.289.286,19         | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF               | 9.918.979.524,38   | 0,01 % |
| BB PREVID RF FLUXO                           | RENDA FIXA | 22,18         | 3.384.132,607131000 | 2,009185350 | 6.684.396,45         | Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa | 1.204.603.033,02   | 0,55 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI     | RENDA FIXA | 5,94          | 337.728,301824000   | 5,299608640 | 1.789.827,82         | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF               | 4.887.849.428,24   | 0,04 % |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>                   |            | <b>100,00</b> |                     |             | <b>30.139.185,44</b> |   |                    |        |



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

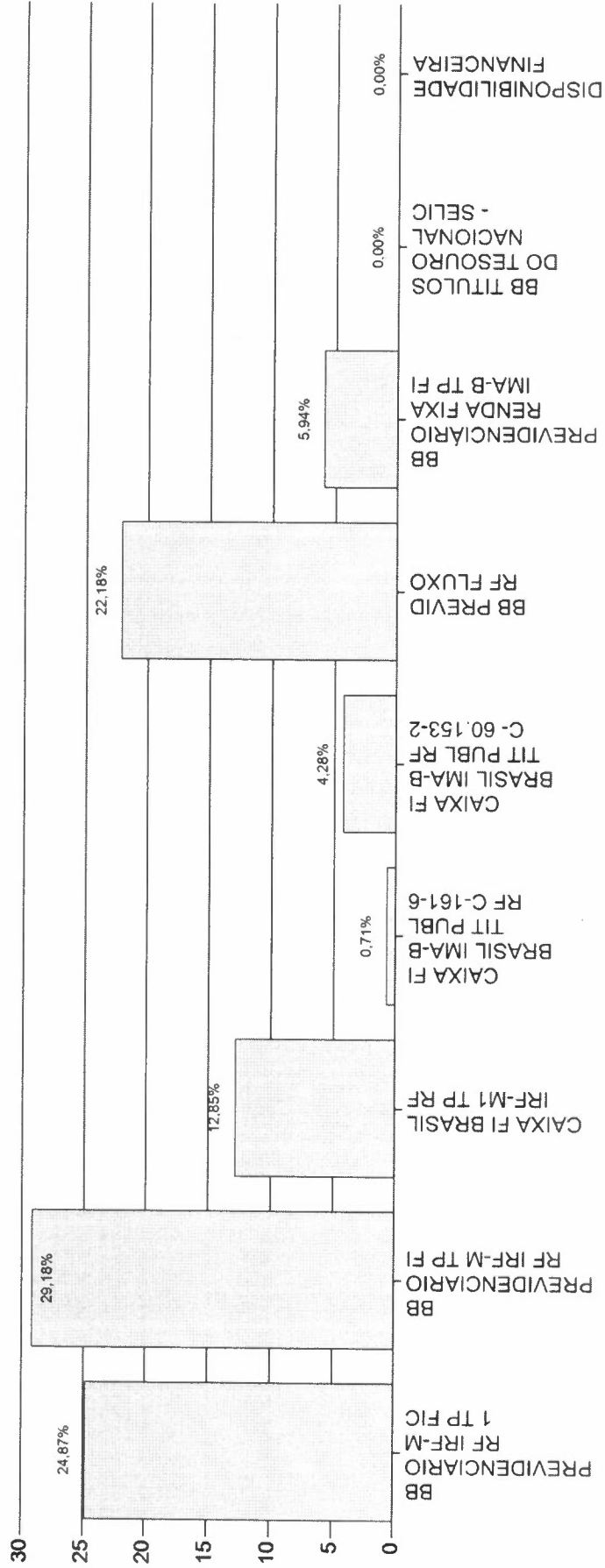
0,00

TOTAL GERAL

100,00

30.139.185,44

### Composição da Carteira



PERCENTUAL



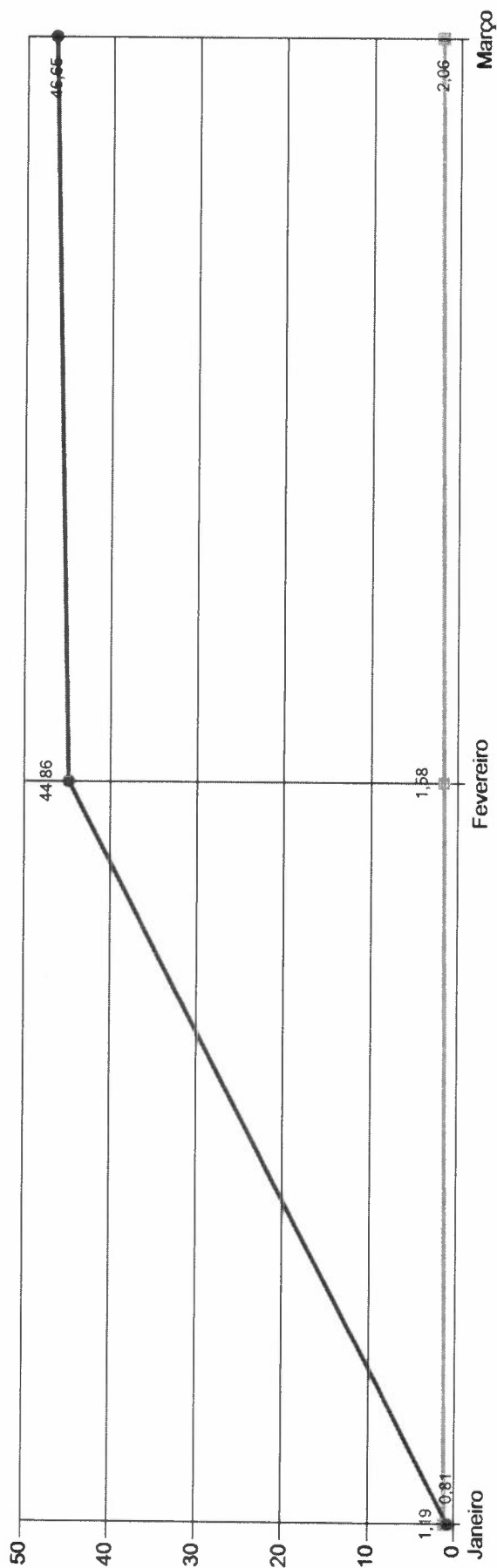
**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019**

| TIPO  | SEGMENTO   | RESOLUÇÃO | P.A.I    | ALOCÇÃO         |
|---|------------|-----------|----------|-----------------|
| Fundos 100% TPF                                 | RENTA FIXA | 100,00 %  | 100,00 % | 77,82 %         |
| Fundos de Índice Renda Fixa                     | RENTA FIXA | 60,00 %   | 60,00 %  | 22,18 %         |
| Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | RENTA FIXA | 100,00 %  | 100,00 % | 0,00 %          |
| <b>TOTAL</b>                                    |            |           |          | <b>100,00 %</b> |

**META ATUARIAL**

|           | PATRIMÔNIO INICIAL | APLICAÇÕES | RESGATES / AMORTIZAÇÃO | RENTABILIDADE CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | RENTABILIDADE CARTEIRA | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL | DIFERENÇA |
|-----------|--------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Janeiro   | 28.750.157,51      | 382.484,07 | 5.960,13               | 345.782,27             | 29.472.463,72    | 1,19%                  | 1,19%                   | 0,8100        | 0,38%     |
| Fevereiro | 29.472.463,72      | 375.015,17 | 179.348,20             | 116.440,48             | 29.784.571,17    | 0,39%                  | 1,58%                   | 44,8600       | -43,28%   |
| Março     | 29.784.571,17      | 377.753,01 | 166.847,49             | 143.708,75             | 30.139.185,44    | 0,48%                  | 2,06%                   | 46,6500       | -44,59%   |

### Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**  
**Balancete Mensal – MARÇO/2019**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | PAG.     |
|------|---|----------|
| 1    | Ofício de encaminhamento;   | NÃO HOUE |
| 2    | No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;  | NÃO HOUE |
| 3    | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;  | NÃO HOUE |
| 4    | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);  | NÃO HOUE |
| 5    | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;   | NÃO HOUE |
| 10   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;                | NÃO HOUE |
| 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 |
| 23   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;  | NÃO HOUE |
| 24   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;  | NÃO HOUE |
| 25   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;   | NÃO HOUE |
| 26   | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;  | NÃO HOUE |
| 27   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;  | NÃO HOUE |
| 28   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;   | NÃO HOUE |
| 29   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;  | NÃO HOUE |
| 30   | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;  | NÃO HOUE |
| 31   | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;   | NÃO HOUE |
| 32   | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;   | NÃO HOUE |
| 33   | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;   | NÃO HOUE |
| 34   | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;  | NÃO HOUE |
| 35   | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;   | NÃO HOUE |
| 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, 31 DE MARÇO DE 2019.