

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE**

**ABRIL/2019**

**Índice**  
**Balancete Mensal – ABRIL/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 59
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;	60
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;	NÃO HOUVE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	61
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	62
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;	63 A 65
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	66 A 67
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 HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	68
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	69
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;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	70 A 76
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);	77 A 80
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	81



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

Data: 13/06/2019 18:53  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado  
Período: ABRIL/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.599.206,82	1.450.468,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	782.678,43	658.535,99
VINCULADA	1.599.206,82	1.450.468,54	VINCULADA	782.678,43	658.535,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.599.206,82	1.450.468,54	PREVIDÊNCIA SOCIAL	782.678,43	658.535,99
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.038.866,31	990.303,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	65.395,64	67.100,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	792.895,52	766.605,19	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	600,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.747,61	7.439,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	954,00	2.311,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	137.332,29	130.533,14	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R	3.857,23	5.383,01
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.589,26	17.539,26	CONSIGNAÇÕES	60.584,41	54.307,91
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R	4.249,89	3.588,85	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	4.498,11
CONSIGNAÇÕES	79.051,74	60.597,81			
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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)	30.641.152,11	26.283.002,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.714,17	4.687,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.319,55	5.059,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.845.438,88	24.563.180,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.635.832,56	26.277.942,61
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>31.489.226,18</b>	<b>27.008.639,46</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>31.489.226,18</b>	<b>27.008.639,46</b>

PARANATINGA, 30 de abril 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: 13/06/2019 18:54  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário  
 Período: ABRIL/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO 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	189.554,10	719.460,70	-1.330.239,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	189.554,10	719.460,70	-1.330.239,30
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	2.048.200,00	2.048.200,00	189.438,16	719.220,29	-1.328.979,71
Contribuições Econômicas	2.048.200,00	2.048.200,00	189.438,16	719.220,29	-1.328.979,71
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	115,94	240,41	-759,59
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIE NAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 13/06/2019 18:54  
Usuário: CONSULTA  
Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: ABRIL/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst.: Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	235.435,35	879.746,12	-1.415.553,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>424.989,45</b>	<b>1.599.206,82</b>	<b>-2.745.793,18</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>424.989,45</b>	<b>1.599.206,82</b>	<b>-2.745.793,18</b>
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>424.989,45</b>	<b>1.599.206,82</b>	<b>-2.745.793,18</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



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

Balancete Orçamentário  
Período: ABRIL/2019

Data: 13/06/2019 18:54  
Usuário: CONSULTA  
Página: 3 de 4

	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</b>									
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>									
DESPESAS CORRENTES	4.334.000,00	4.334.000,00	166.311,41	780.957,55	201.924,11	780.957,55	210.829,76	614.038,50	3.563.042,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.218.000,00	3.218.000,00	166.311,41	780.957,55	201.924,11	780.957,55	210.829,76	614.038,50	2.437.042,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.583.000,00	2.583.000,00	161.636,97	692.032,00	161.636,97	692.032,00	170.961,20	546.952,10	1.890.968,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	633.000,00	633.000,00	4.674,44	88.925,55	40.287,14	88.925,55	39.868,56	67.086,40	544.074,45
INVESTIMENTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.720,88</b>	<b>430,22</b>	<b>1.720,88</b>	<b>430,22</b>	<b>1.720,88</b>	<b>9.279,12</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>166.741,63</b>	<b>782.678,43</b>	<b>202.354,33</b>	<b>782.678,43</b>	<b>211.259,98</b>	<b>615.759,38</b>	<b>3.562.321,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</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>166.741,63</b>	<b>782.678,43</b>	<b>202.354,33</b>	<b>782.678,43</b>	<b>211.259,98</b>	<b>615.759,38</b>	<b>3.562.321,57</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>166.741,63</b>	<b>1.599.206,82</b>	<b>202.354,33</b>	<b>782.678,43</b>	<b>211.259,98</b>	<b>615.759,38</b>	<b>2.745.793,18</b>



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

Data: 13/06/2019 18:54  
Usuário: CONSULTA  
Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário  
Período: ABRIL/2019

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	Até o Período (c)		Até o Período (d)		Até o Período (e)		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS CORRENTES</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>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
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>	<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>

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

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

PARANATINGA, 30 de abril 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 MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**

MÊS/ANO: ABRIL/2019

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	173.717,49
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	7.586,22
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	623,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	184.632,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	8.586,26
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	7.784,42
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	115,94
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	38.781,30
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	2.340,12
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	-
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	74,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
<b>TOTAL</b>	<b>41,69</b>
	<b>424.989,45</b>

PARANATINGA, 30 DE ABRIL DE 2019.

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**

Diretora Executiva

  
**KEURY VALERIANO RODRIGUES**

Contador CRC MT: 017620/0-4





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

Data: 13/06/2019 18:55  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 Período: Abril/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
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.295.300,00	235.435,35	0,00	235.435,35	879.746,12	1.419.373,96
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	2.295.300,00	235.435,35	0,00	235.435,35	879.746,12	1.419.373,96
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.295.300,00	235.435,35	0,00	235.435,35	879.746,12	1.419.373,96
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	2.295.300,00	235.435,35	0,00	235.435,35	879.746,12	1.419.373,96
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES	2.295.300,00	235.435,35	0,00	235.435,35	879.746,12	1.419.373,96
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.295.200,00	235.393,66	0,00	235.393,66	879.704,43	1.419.273,96
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.295.100,00	235.393,66	0,00	235.393,66	879.704,43	1.419.215,65
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIV	1.900.000,00	184.632,56	0,00	184.632,56	707.129,20	1.192.870,80
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	46.000,00	8.596,26	0,00	8.596,26	21.215,79	24.784,21
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATU - EXECUTIVO	342.000,00	38.781,30	0,00	38.781,30	143.204,11	196.795,89
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATU - LEGISLATIVO	7.100,00	2.340,12	0,00	2.340,12	4.335,25	2.764,75
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	623,20	0,00	623,20	2.099,20	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	1.423,04	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	297,84	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	100,00	41,69	0,00	41,69	41,69	58,31
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 AI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais:</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>424.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>424.969,45</b>	<b>1.598.206,82</b>	<b>2.786.673,52</b>

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

*Marcia Pereira de Lima*

MARCIA 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: ABRIL/2019**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	80.310,65
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	71.489,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.997,25
MATERIAL DE CONSUMO	40,00
FOLHA DE VENCIMENTO	9.837,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	430,22
PASEP	4.249,89
MATERIAL PERMANENTE	-
<b>TOTAL</b>	<b>202.354,33</b>

**PARANATINGA, 31 DE ABRIL DE 2019.**

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

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



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

Data: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	166.741,63	782.678,43	202.354,33	782.678,43	211.259,98	615.759,38	166.919,05
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	166.741,63	782.678,43	202.354,33	782.678,43	211.259,98	615.759,38	166.919,05
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	166.741,63	782.678,43	202.354,33	782.678,43	211.259,98	615.759,38	166.919,05
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.242.000,00	166.741,63	782.678,43	202.354,33	782.678,43	211.259,98	615.759,38	166.919,05
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.242.000,00	166.741,63	782.678,43	202.354,33	782.678,43	211.259,98	615.759,38	166.919,05
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	166.741,63	782.678,43	202.354,33	782.678,43	211.259,98	615.759,38	166.919,05
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.100.000,00	54.207,04	216.178,21	54.207,04	216.178,21	52.144,10	162.827,46	53.350,75
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.853,54	39.303,74	9.853,54	39.303,74	9.853,54	29.462,70	9.841,04
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	20.102,18	80.408,72	20.102,18	80.408,72	20.035,24	60.651,61	19.757,11
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.839,60	19.358,40	4.839,60	19.358,40	2.843,60	14.518,80	4.839,60
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	19.411,72	77.107,35	19.411,72	77.107,35	19.411,72	58.194,35	18.913,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	26.103,61	105.972,58	26.103,61	105.972,58	26.103,61	79.929,67	26.042,91
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	26.103,61	105.972,58	26.103,61	105.972,58	26.103,61	79.929,67	26.042,91
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	800.000,00	71.489,05	326.577,41	71.489,05	326.577,41	80.009,05	268.638,78	57.938,63
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIAR ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	623,20	2.099,20	623,20	2.099,20	623,20	2.099,20	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	66.584,91	287.989,95	66.584,91	287.989,95	67.884,46	233.549,72	54.440,23
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00	998,00	3.103,78	888,22
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.282,94	28.143,30	3.282,94	28.143,30	6.150,43	25.533,12	2.610,18
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	4.352,96	0,00	4.352,96	4.352,96	4.352,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	180.000,00	9.837,27	43.303,80	9.837,27	43.303,80	12.704,44	35.556,19	7.747,61
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.837,27	39.349,08	9.837,27	39.349,08	8.749,72	31.601,47	7.747,61
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	3.954,72	3.954,72	0,00
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	1.720,88	430,22	1.720,88	430,22	1.720,88	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	430,22	1.720,88	430,22	1.720,88	430,22	1.720,88	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 CON	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 PI	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	40,00	340,00	40,00	340,00	40,00	340,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	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: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 2 de 2

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

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pagos		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	40,00	340,00	40,00	340,00	40,00	340,00	0,00
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 FÍS	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 JUR	440.000,00	384,55	72.593,49	35.997,25	72.593,49	35.947,25	55.004,23	17.589,26
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	293,83	1.169,61	293,83	1.169,61	293,83	1.169,61	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40,72	148,48	40,72	148,48	40,72	148,48	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	71.225,40	35.612,70	71.225,40	35.612,70	53.686,14	17.539,26
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	4.249,89	15.992,06	4.249,89	15.992,06	3.881,31	11.742,17	4.249,89
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.249,89	15.992,06	4.249,89	15.992,06	3.881,31	11.742,17	4.249,89
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>166.741,63</b>	<b>782.678,43</b>	<b>202.354,33</b>	<b>782.678,43</b>	<b>211.259,98</b>	<b>615.759,38</b>	<b>166.919,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>166.741,63</b>	<b>782.678,43</b>	<b>202.354,33</b>	<b>782.678,43</b>	<b>211.259,98</b>	<b>615.759,38</b>	<b>166.919,05</b>

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
Período: abril/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	10.935,00	0,00	38.653,80 C	2.847,92	801,27	40.700,45 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	5.988,00	3.992,00	1.996,00 C	0,00	1.996,00	0,00
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	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	7.474,21	5.045,30	2.606,94 C	3.057,25	2.428,91	3.235,28 C
002109	UNIMED	0,00	6.704,07	4.419,51	2.284,56 C	2.182,63	2.284,56	2.182,63 C
002179	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	30.216,47	30.216,47	0,00	8.564,67	8.564,67	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	835,72	540,76	294,96 C	245,80	294,96	245,80 C
<b>TOTAL:</b>		<b>29.187,95 C</b>	<b>62.153,47</b>	<b>44.214,04</b>	<b>47.127,38 C</b>	<b>16.898,27</b>	<b>16.370,37</b>	<b>47.655,28 C</b>

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

*Márcia Pereira de Lima*

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

*Keury Valeriano Rodrigues*

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



## Extrato conta corrente

G333030922396704012  
03/05/2019 09:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	998,00 D	
		01/04 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.357	2.058,20 D	
		01/04 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	998,00 D	
		01/04 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.345,50 D	
		01/04 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.153	998,00 D	
		01/04 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	998,00 D	
		01/04 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.189,42 D	
		01/04 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.915,74 D	
		01/04 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.509	5.713,22 D	
		01/04 2403 6509-9 YEDA SUELY JOR			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.584	998,00 D	
		01/04 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	998,00 D	
		01/04 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.407,40 D	
		01/04 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	998,00 D	
		01/04 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.726	998,00 D	
		01/04 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.594,34 D	
		01/04 2403 6727-X MARGARETE B C			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.592,44 D	
		01/04 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.729	998,00 D	
		01/04 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.732	998,00 D	
		01/04 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.734	998,00 D	
		01/04 2403 6734-2 CALIXTO R BARR			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.739	998,00 D	
		01/04 2403 6739-3 GRACILIANA PON			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.756	896,00 D	
		01/04 2403 6756-3 MARIA DE JESUS			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.757	2.929,12 D	
		01/04 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.007.164	2.144,65 D	
		01/04 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.007.171	2.144,65 D	
		01/04 2403 7171-4 BENTA MARIA RI			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.008.899	998,00 D	
		01/04 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.009.032	1.308,31 D	
		01/04 2403 9032-8 ALVARO ALVES D			

01/04/2019	+ Transferência enviada 01/04 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	998,00 D	
01/04/2019	+ Transferência enviada 01/04 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	917,04 D	
01/04/2019	+ Transferência enviada 01/04 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	847,60 D	
01/04/2019	+ Transferência enviada 01/04 2403 11143-0 HILDO J MALACA	552.403.000.011.143	3.592,06 D	
01/04/2019	+ Transferência enviada 01/04 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	998,00 D	
01/04/2019	+ Transferência enviada 01/04 2403 12793-0 MARIA APARECID	552.403.000.012.793	1.931,06 D	
01/04/2019	+ Transferência enviada 01/04 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.096,53 D	
01/04/2019	+ Transferência enviada 01/04 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
01/04/2019	+ Transferido para Poupança 01/04 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA	552.403.510.008.958	1.348,81 D	
01/04/2019	+ Transferido para Poupança 01/04 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	888,22 D	
01/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	84.830,31 C	0,00 C
02/04/2019	+ Transferência recebida 02/04 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	8.455,29 C	
02/04/2019	+ Transferência recebida 02/04 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	553,34 C	
02/04/2019	+ Transferência recebida 02/04 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	309,74 C	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2373 15035-5 VALDENICE T S	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA	552.403.000.005.453	888,22 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 5714-2 LEILA FORTINI	552.403.000.005.714	1.143,95 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	998,00 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6152-2 BENEDITA BARBO	552.403.000.006.152	888,22 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6334-7 SIMARA PAULINA	552.403.000.006.334	998,00 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6659-1 APARECIDA FATI	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	998,00 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6749-0 LUCIA MARIA A	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	294,96 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.284,56 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.428,91 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 6931-0 ILSO SILVA	552.403.000.006.931	998,00 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	998,00 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	998,00 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE	552.403.000.007.475	1.711,77 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE	552.403.000.007.475	427,95 D	
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	754,47 D	

02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	1.760,42 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 8107-8 NAIR HELENA VA	552.403.000.008.107	998,00 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	2.181,10 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	1.982,56 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	2.203,05 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 9384-X NELY FRANCISCA	552.403.000.009.384	5.382,27 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	998,00 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	998,00 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	998,00 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	396,24 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.089,66 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	998,00 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV	552.403.000.010.622	1.888,95 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 12014-6 ALESSANDRA K F	552.403.000.012.014	3.906,07 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.145,74 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	1.034,89 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 12788-4 SANDRA MARIA C	552.403.000.012.788	1.183,55 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 12794-9 IRENE DIAS DOS	552.403.000.012.794	515,53 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 13239-X ARCHIMEDES G A	552.403.000.013.239	1.489,00 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 13239-X ARCHIMEDES G A	552.403.000.013.239	453,17 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.548,46 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.548,46 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 14287-5 GENILDA DIAS C	552.403.000.014.287	721,89 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 14287-5 GENILDA DIAS C	552.403.000.014.287	776,42 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 14966-7 JOSINEUSA CAND	552.403.000.014.966	1.806,84 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	888,22 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 15193-9 KARINA JOSEFA	552.403.000.015.193	1.273,49 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	1.037,61 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	395,91 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 15556-X EVA TAVARES DA	552.403.000.015.556	1.997,06 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 15786-4 VALDA FERREIRA	552.403.000.015.786	3.941,00 D
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA	552.403.000.016.477	1.054,86 D
02/04/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.016.828	998,00 D

02/04/2019	02/04 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.146,56 D	
02/04/2019	02/04 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência enviada	552.403.000.018.511	762,54 D	
02/04/2019	02/04 2403 18511-6 LUZINETE RODRI + Transferência enviada	552.403.000.020.089	46,17 D	
02/04/2019	02/04 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.338,94 D	
02/04/2019	02/04 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.740	654,60 D	
02/04/2019	02/04 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência enviada	552.403.000.020.751	654,60 D	
02/04/2019	02/04 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.943	499,00 D	
02/04/2019	02/04 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.020.952	499,00 D	
02/04/2019	02/04 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.369,34 D	
02/04/2019	02/04 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.954,92 D	
02/04/2019	02/04 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	998,00 D	
02/04/2019	02/04 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.337,41 D	
02/04/2019	02/04 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferido para Poupança	552.403.510.020.433	998,00 D	
02/04/2019	02/04 2403 510020433-4 ADRIANA RAMOS + Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.105,43 D	
02/04/2019	02/04 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + Transferência enviada	554.138.000.007.944	1.179,60 D	
02/04/2019	02/04 4138 7944-8 ROZELI ALMEIDA + TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.187,25 D	
02/04/2019	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	998,00 D	
02/04/2019	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A + Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.200.003.312	10,18 D	
02/04/2019	Tarifa referente a 02/04/2019 + Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.200.003.313	10,18 D	
02/04/2019	Tarifa referente a 02/04/2019 BB Previden RF Fluxo	780	85.392,15 C	0,00 C
09/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.273,31 D	
09/04/2019	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.034.246	10,18 D	
09/04/2019	Tarifa referente a 09/04/2019 BB Previden RF Fluxo	780	1.283,49 C	0,00 C
10/04/2019	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	382,04 C	
10/04/2019	10/04 2403 10001-3 CAMARA MUN DE + Transferência recebida	552.403.000.010.474	14.165,18 C	
10/04/2019	10/04 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	59.276,87 C	
10/04/2019	10/04 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	18.000,49 C	
10/04/2019	10/04 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	42.030,78 C	
10/04/2019	10/04 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	488,30 C	
10/04/2019	10/04 2403 12017-0 PREF MUN DE PT + Transferência recebida	552.403.000.012.017	81.908,65 C	
10/04/2019	10/04 2403 12017-0 PREF MUN DE PT + Transferência recebida	552.403.000.012.017	15.347,06 C	
10/04/2019	10/04 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL + Transferência recebida	552.403.000.018.512	79.931,03 C	
10/04/2019	10/04 2403 21284-9 MT 510630 FMS + Transferência recebida	552.403.000.021.284	81.578,23 C	

10/04/2019	+ Transferência recebida	552.403.000.021.428	3.180,94 C	
	10/04 2403 21428-0 PARANATINGBL M			
10/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	396.289,57 D	0,00 C
11/04/2019	+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	1.223,82 C	
	11/04 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
11/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.223,82 D	0,00 C
12/04/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	2.400,00 D	
	12/04 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
12/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.400,00 C	0,00 C
22/04/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	17.600,00 D	
	22/04 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
22/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	17.600,00 C	0,00 C
23/04/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	700,00 D	
	23/04 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
23/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	700,00 C	0,00 C
24/04/2019	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	8.455,29 C	
	24/04 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
24/04/2019	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	392,10 C	
	24/04 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
24/04/2019	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	6,49 C	
	24/04 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
24/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.853,88 D	0,00 C
30/04/2019	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



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

Data: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 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: 30/04/2019

R\$ 2.741,69

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato conta corrente

G333030922396704014  
03/05/2019 09:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		Saldo Anterior			97,62 C
01/04/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
		01/04 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/04/2019		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		01/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
01/04/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	10.614,78 D	1.943,58 C
		01/04 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
08/04/2019		+ Pagto conta telefone	40.801	293,83 D	1.649,75 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
10/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	40,00 D	
		748 0802 011722283000100 ANDERSON SCHU			
10/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.384.469	10,18 D	1.599,57 C
		Tarifa referente a 10/04/2019			
12/04/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	2.400,00 C	
		12/04 2403 6481-5 F M P S SERV P			
12/04/2019		+ Impostos	41.201	3.881,31 D	118,26 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/04/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	17.600,00 C	
		22/04 2403 6481-5 F M P S SERV P			
22/04/2019		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	179,00 C
		22/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
23/04/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	700,00 C	
		23/04 2403 6481-5 F M P S SERV P			
23/04/2019		+ Impostos	42.301	267,09 D	
		PREF MUNIC PARANATINGA MT			
23/04/2019		+ Impostos	42.302	267,09 D	344,82 C
		PREF MUNIC PARANATINGA MT			
26/04/2019		+ Impostos	42.601	267,09 D	77,73 C
		PREF MUNIC PARANATINGA MT			
30/04/2019		S A L D O			77,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 2 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 R\$ 77,73


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

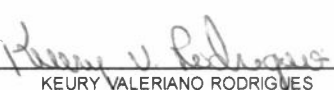
(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 R\$ 77,19

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6  
PERIODO: 01042019 ATE: 03052019 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 VALOR SALDO

SALDO EM 03/05/2019 R\$ 1.619,40 C

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



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

Data: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 3 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

Conta: 002085 - CAIXA ECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 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: 30/04/2019

R\$ 2.019,40

PARANATINGA, 30 de abril 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: 01042019 ATE: 03052019	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 03/05/2019 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



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

Data: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 4 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 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: 30/04/2019 R\$ 481,27

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030922396704016  
03/05/2019 09:55:39

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.793.152,91				1.664.145,377043		
30/04/2019	SALDO ATUAL	8.844.950,07				1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.793.152,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.797,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.797,16
SALDO ATUAL =	8.844.950,07

Valor da Cota	
29/03/2019	5,283885067
30/04/2019	5,315010452

Rentabilidade	
No mês	0,5890
No ano	2,8248
Últimos 12 meses	9,0962

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.789.827,82				337.728,301824		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.816.601,94				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.789.827,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.774,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.774,12
SALDO ATUAL =	1.816.601,94

Valor da Cota	
29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

Rentabilidade	
No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.495.506,31				2.987.075,317171		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.532.857,96				2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.495.506,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.351,65

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 37.351,65  
 SALDO ATUAL = 7.532.857,96

**Valor da Cota**

29/03/2019 2,509312793  
 30/04/2019 2,521817216

**Rentabilidade**

No mês 0,4983  
 No ano 1,9651  
 Últimos 12 meses 6,4670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.779.677,82			3.374.341,653625		
01/04/2019	RESGATE	84.830,31			42.212,470031	2,009603085	3.332.129,183594
	Aplicação 10/10/2017	84.830,31			42.212,470031		
02/04/2019	RESGATE	85.392,15			42.483,274621	2,010018078	3.289.645,908973
	Aplicação 10/10/2017	85.392,15			42.483,274621		
09/04/2019	RESGATE	1.283,49			637,896115	2,012067435	3.289.008,012858
	Aplicação 10/10/2017	1.283,49			637,896115		
10/04/2019	APLICAÇÃO	396.289,57			196.915,281231	2,012487642	3.485.923,294089
11/04/2019	APLICAÇÃO	1.223,82			607,989243	2,012897452	3.486.531,283332
12/04/2019	RESGATE	2.400,00			1.192,070974	2,013302943	3.485.339,212358
	Aplicação 10/10/2017	2.400,00			1.192,070974		
22/04/2019	RESGATE	17.600,00			8.732,942997	2,015357252	3.476.606,269361
	Aplicação 10/10/2017	17.600,00			8.732,942997		
23/04/2019	RESGATE	700,00			347,261813	2,015770161	3.476.259,007548
	Aplicação 10/10/2017	700,00			347,261813		
24/04/2019	APLICAÇÃO	8.853,88			4.391,412325	2,016180523	3.480.650,419873
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.023.311,82			3.480.650,419873		3.480.650,419873

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 6.779.677,82  
 APLICAÇÕES (+) 406.367,27  
 RESGATES (-) 192.205,95  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 29.472,68  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 29.472,68  
 SALDO ATUAL = 7.023.311,82

**Valor da Cota**

29/03/2019 2,009185352  
 30/04/2019 2,017815916

**Rentabilidade**

No mês 0,4295  
 No ano 1,6817  
 Últimos 12 meses 5,2095

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: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 R\$ 8.844.950,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 R\$ 8.844.950,07

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030922396704016  
03/05/2019 09:55:39

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.793.152,91			1.664.145,377043		
30/04/2019	SALDO ATUAL	8.844.950,07			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.793.152,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.797,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.797,16
SALDO ATUAL =	8.844.950,07

### Valor da Cota

29/03/2019	5,283885067
30/04/2019	5,315010452

### Rentabilidade

No mês	0,5890
No ano	2,8248
Últimos 12 meses	9,0962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.789.827,82			337.728,301824		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.816.601,94			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789.827,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.774,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.774,12
SALDO ATUAL =	1.816.601,94

### Valor da Cota

29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

### Rentabilidade

No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.495.506,31			2.987.075,317171		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.532.857,96			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.495.506,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.351,65

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.351,65
SALDO ATUAL =	7.532.857,96

Valor da Cota	
29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade	
No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.779.677,82			3.374.341,653625		
01/04/2019	RESGATE	84.830,31			42.212,470031	2,009603085	3.332.129,183594
	Aplicação 10/10/2017	84.830,31			42.212,470031		
02/04/2019	RESGATE	85.392,15			42.483,274621	2,010018078	3.289.645,908973
	Aplicação 10/10/2017	85.392,15			42.483,274621		
09/04/2019	RESGATE	1.283,49			637,896115	2,012067435	3.289.008,012858
	Aplicação 10/10/2017	1.283,49			637,896115		
10/04/2019	APLICAÇÃO	396.289,57			196.915,281231	2,012487642	3.485.923,294089
11/04/2019	APLICAÇÃO	1.223,82			607,989243	2,012897452	3.486.531,283332
12/04/2019	RESGATE	2.400,00			1.192,070974	2,013302943	3.485.339,212358
	Aplicação 10/10/2017	2.400,00			1.192,070974		
22/04/2019	RESGATE	17.600,00			8.732,942997	2,015357252	3.476.606,269361
	Aplicação 10/10/2017	17.600,00			8.732,942997		
23/04/2019	RESGATE	700,00			347,261813	2,015770161	3.476.259,007548
	Aplicação 10/10/2017	700,00			347,261813		
24/04/2019	APLICAÇÃO	8.853,88			4.391,412325	2,016180523	3.480.650,419873
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.023.311,82			3.480.650,419873		3.480.650,419873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.779.677,82
APLICAÇÕES (+)	406.367,27
RESGATES (-)	192.205,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.472,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.472,68
SALDO ATUAL =	7.023.311,82

Valor da Cota	
29/03/2019	2,009185352
30/04/2019	2,017815916

Rentabilidade	
No mês	0,4295
No ano	1,6817
Últimos 12 meses	5,2095

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: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 R\$ 7.532.857,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 R\$ 7.532.857,96

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030922396704016  
03/05/2019 09:55:39

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.793.152,91			1.664.145,377043		
30/04/2019	SALDO ATUAL	8.844.950,07			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.793.152,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.797,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.797,16
SALDO ATUAL =	8.844.950,07

### Valor da Cota

29/03/2019	5,283885067
30/04/2019	5,315010452

### Rentabilidade

No mês	0,5890
No ano	2,8248
Últimos 12 meses	9,0962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.789.827,82			337.728,301824		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.816.601,94			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789.827,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.774,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.774,12
SALDO ATUAL =	1.816.601,94

### Valor da Cota

29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

### Rentabilidade

No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.495.506,31			2.987.075,317171		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.532.857,96			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.495.506,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.351,65

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.351,65
SALDO ATUAL =	7.532.857,96

Valor da Cota	
29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade	
No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.779.677,82			3.374.341,653625		
01/04/2019	RESGATE	84.830,31			42.212,470031	2,009603085	3.332.129,183594
	Aplicação 10/10/2017	84.830,31			42.212,470031		
02/04/2019	RESGATE	85.392,15			42.483,274621	2,010018078	3.289.645,908973
	Aplicação 10/10/2017	85.392,15			42.483,274621		
09/04/2019	RESGATE	1.283,49			637,896115	2,012067435	3.289.008,012858
	Aplicação 10/10/2017	1.283,49			637,896115		
10/04/2019	APLICAÇÃO	396.289,57			196.915,281231	2,012487642	3.485.923,294089
11/04/2019	APLICAÇÃO	1.223,82			607,989243	2,012897452	3.486.531,283332
12/04/2019	RESGATE	2.400,00			1.192,070974	2,013302943	3.485.339,212358
	Aplicação 10/10/2017	2.400,00			1.192,070974		
22/04/2019	RESGATE	17.600,00			8.732,942997	2,015357252	3.476.606,269361
	Aplicação 10/10/2017	17.600,00			8.732,942997		
23/04/2019	RESGATE	700,00			347,261813	2,015770161	3.476.259,007548
	Aplicação 10/10/2017	700,00			347,261813		
24/04/2019	APLICAÇÃO	8.853,88			4.391,412325	2,016180523	3.480.650,419873
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.023.311,82			3.480.650,419873		3.480.650,419873

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.779.677,82
APLICAÇÕES (+)	406.367,27
RESGATES (-)	192.205,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.472,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.472,68
SALDO ATUAL =	7.023.311,82

Valor da Cota	
29/03/2019	2,009185352
30/04/2019	2,017815916

Rentabilidade	
No mês	0,4295
No ano	1,6817
Últimos 12 meses	5,2095

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: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 R\$ 7.023.311,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 R\$ 7.023.311,82

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/05/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 1,4888	<b>No Ano(%)</b> 7,0929	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 15,3958	Cota em: 29/03/2019 2,998000	Cota em: 30/04/2019 3,042635
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.289.286,19C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.195,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.308.481,41C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <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: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 R\$ 1.308.481,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 R\$ 1.308.481,41

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 06/05/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,4888	No Ano(%) 7,0929	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,3958	Cota em: 29/03/2019 2,998000	Cota em: 30/04/2019 3,042635
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.538,41C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.194,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.732,52C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <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: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 R\$ 217.732,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 R\$ 217.732,52

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 06/05/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5015	No Ano(%) 1,9754	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5190	Cota em: 29/03/2019 2,401118	Cota em: 30/04/2019 2,413159
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.872.477,35C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.419,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.891.896,84C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <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: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 10 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 R\$ 3.891.896,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 R\$ 3.891.896,84

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030922396704016  
03/05/2019 09:55:39

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.793.152,91			1.664.145,377043		
30/04/2019	SALDO ATUAL	8.844.950,07			1.664.145,377043		1.664.145,377043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.793.152,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.797,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.797,16
SALDO ATUAL =	8.844.950,07

### Valor da Cota

29/03/2019	5,283885067
30/04/2019	5,315010452

### Rentabilidade

No mês	0,5890
No ano	2,8248
Últimos 12 meses	9,0962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.789.827,82			337.728,301824		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.816.601,94			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789.827,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.774,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.774,12
SALDO ATUAL =	1.816.601,94

### Valor da Cota

29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

### Rentabilidade

No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.495.506,31			2.987.075,317171		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.532.857,96			2.987.075,317171		2.987.075,317171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.495.506,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.351,65

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.351,65
SALDO ATUAL =	7.532.857,96

Valor da Cota	
29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade	
No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.779.677,82			3.374.341,653625		
01/04/2019	RESGATE	84.830,31			42.212,470031	2,009603085	3.332.129,183594
	Aplicação 10/10/2017	84.830,31			42.212,470031		
02/04/2019	RESGATE	85.392,15			42.483,274621	2,010018078	3.289.645,908973
	Aplicação 10/10/2017	85.392,15			42.483,274621		
09/04/2019	RESGATE	1.283,49			637,896115	2,012067435	3.289.008,012858
	Aplicação 10/10/2017	1.283,49			637,896115		
10/04/2019	APLICAÇÃO	396.289,57			196.915,281231	2,012487642	3.485.923,294089
11/04/2019	APLICAÇÃO	1.223,82			607,989243	2,012897452	3.486.531,283332
12/04/2019	RESGATE	2.400,00			1.192,070974	2,013302943	3.485.339,212358
	Aplicação 10/10/2017	2.400,00			1.192,070974		
22/04/2019	RESGATE	17.600,00			8.732,942997	2,015357252	3.476.606,269361
	Aplicação 10/10/2017	17.600,00			8.732,942997		
23/04/2019	RESGATE	700,00			347,261813	2,015770161	3.476.259,007548
	Aplicação 10/10/2017	700,00			347,261813		
24/04/2019	APLICAÇÃO	8.853,88			4.391,412325	2,016180523	3.480.650,419873
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.023.311,82			3.480.650,419873		3.480.650,419873

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.779.677,82
APLICAÇÕES (+)	406.367,27
RESGATES (-)	192.205,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.472,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.472,68
SALDO ATUAL =	7.023.311,82

Valor da Cota	
29/03/2019	2,009185352
30/04/2019	2,017815916

Rentabilidade	
No mês	0,4295
No ano	1,6817
Últimos 12 meses	5,2095

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: 13/06/2019 18:55  
Usuário: CONSULTA  
Página: 11 de 11

Conciliação Bancária  
Mês de abril - Exercício: 2019

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 R\$ 1.816.601,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 R\$ 1.816.601,94

PARANATINGA, 30 de abril 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: 13/06/2019 18:56  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco  
abril - 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	607.891,59	607.891,59	2.741,69
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	97,08	50.700,00	50.719,89	77,19
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				5.339,44	658.591,59	658.611,48	5.319,55
<b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.793.152,91	51.797,16	0,00	8.844.950,07
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.495.506,31	37.351,65	0,00	7.532.857,96
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	6.779.677,82	435.839,95	192.205,95	7.023.311,82
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.289.286,19	19.195,22	0,00	1.308.481,41
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 161-6	214.538,41	3.194,11	0,00	217.732,52
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.872.477,35	19.419,49	0,00	3.891.896,84
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.789.827,82	26.774,12	0,00	1.816.601,94
Total				30.234.466,81	593.571,70	192.205,95	30.635.832,56
Total Geral				30.239.806,25	1.252.163,29	850.817,43	30.641.152,11

PARANATINGA, 30 de abril 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: 13/06/2019 18:56  
Usuário: CONSULTA  
Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/04/2019 à 30/04/2019

**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
								Liquidado	Liquido					
000055	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019	01/04/2019	30,54	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5 -
000056	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019	02/04/2019	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.30.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SO
000057	REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - UM TECLADO PARA PREVIDÊNCIA	05/04/2019	293,83	0,00	0,00	293,83	0,00	293,83	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000058	REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 04/2019	09/04/2019	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 - C/C 14869-5 - TAF
000059	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019	25/04/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	000016	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SO
000060	REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA NO COMPUTADOR DA PREVIDÊNCIA	29/04/2019	20.102,18	0,00	0,00	20.102,18	0,00	0,00	345,07	0,00	19.757,11	000001	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 04/20
000061	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2019	29/04/2019	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
000062	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2019	29/04/2019	19.411,72	0,00	0,00	19.411,72	0,00	0,00	488,72	0,00	18.913,00	000001	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000063	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 04/2019	29/04/2019	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 - 04/2019
000064	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2019	29/04/2019	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	0,00	0,00	672,76	0,00	2.610,18	000003	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 04
000065	REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 04/2019	29/04/2019	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 - 04/2019
000066	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 04/2019	29/04/2019	66.584,91	0,00	0,00	66.584,91	0,00	0,00	12.144,68	0,00	54.440,23	000003	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 04/2019
000067	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019	29/04/2019	9.837,27	0,00	0,00	9.837,27	0,00	0,00	2.089,66	0,00	7.747,61	000004	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DEVENCI. MENTOS - 04/2019
000068	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 04/2019	29/04/2019	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 - 04/2019
000069	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 04/2019	29/04/2019	623,20	0,00	0,00	623,20	0,00	623,20	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 04/20
000070	REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 04/2019	29/04/2019	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,60	000001	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
000071	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2019	29/04/2019	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 04/2019
000072	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 04/2019, RENDIMENTO	29/04/2019	4.248,74	0,00	0,00	4.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,74	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 04/2019



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

Data: 13/06/2019 18:56  
Usuário: CONSULTA  
Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos

Período - 01/04/2019 à 30/04/2019

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor									
								Liquido	Desconto														
<b>Total da Instituição:</b>																							
													166.741,63	0,00	0,00	166.741,63	0,00	997,75	16.364,09	0,00	149.379,79		
<b>Total Geral:</b>													166.741,63	0,00	0,00	166.741,63	0,00	997,75	16.364,09	0,00	149.379,79		

PARANATINGA, 30 de abril 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: 13/06/2019 18:57  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas  
 Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 04/2019.										
000073	30/04/2019	4.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,60	000070	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2019.										
000074	30/04/2019	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	000071	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 04/2019. RENDIMENTO										
000075	30/04/2019	4.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,74	000072	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 04/2019. CONTRIBUIÇÕES										
<b>Total Geral:</b>		<b>202.354,33</b>	<b>16.898,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.537,01</b>	<b>0,00</b>	<b>166.919,05</b>			

PARANATINGA, 30 de abril 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: 13/06/2019 18:57  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 1

Liquidações Pagas

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000055	02/04/2019	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	000055	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019.									
000056	03/04/2019	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	000056	3.3.90.30.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA	
		REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - UM TECLADO PARA PREVIDÊNCIA.									
000057	08/04/2019	293,83	0,00	0,00	293,83	0,00	0,00	000057	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 04/2019.									
000058	09/04/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000055	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019.									
000059	09/04/2019	17.806,35	267,09	0,00	17.539,26	0,00	0,00	000022	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA	
		REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSO A PASSO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2019. MARÇO/2019.									
000060	10/04/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000058	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019.									
000072	30/04/2019	623,20	0,00	0,00	623,20	0,00	0,00	000069	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 04/2019.									
<b>Total Geral:</b>		<b>18.804,10</b>	<b>267,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.537,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

PARANATINGA, 30 de abril 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: 13/06/2019 18:57  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000061	25/04/2019	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000022	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO N° 005/2015 E CONTRATO N° 078/2012. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2019. ABRIL/2019.										
000062	26/04/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	000059	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA NO COMPUTADOR DA PREVIDÊNCIA.										
000063	30/04/2019	20.102,18	345,07	0,00	0,00	0,00	19.757,11	000060	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 04/2019.										
000064	30/04/2019	9.853,54	12,50	0,00	0,00	0,00	9.841,04	000061	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2019.										
000065	30/04/2019	19.411,72	498,72	0,00	0,00	0,00	18.913,00	000062	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 04/2019.										
000066	30/04/2019	26.103,61	60,70	0,00	0,00	0,00	26.042,91	000063	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2019.										
000067	30/04/2019	3.282,94	672,76	0,00	0,00	0,00	2.610,18	000064	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 04/2019.										
000068	30/04/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000065	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 04/2019.										
000069	30/04/2019	66.584,91	12.144,68	0,00	0,00	0,00	54.440,23	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.										
000070	30/04/2019	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000067	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 04/2019.										
000073	30/04/2019	4.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,60	000070	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2019.										
000074	30/04/2019	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	000071	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 04/2019. RENDIMENTO										
000075	30/04/2019	4.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,74	000072	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 04/2019. CONTRIBUIÇÕES										
<b>Total Geral:</b>		<b>183.120,01</b>	<b>16.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.919,05</b>			

PARANATINGA, 30 de abril 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**

Data: 13/06/2019 18:58  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 4 de 7

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 03/2019.					002063	740	09.272.0018	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.					002063	751	09.272.0018	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.					002063	943	09.272.0018	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.					002063	982	09.272.0018	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.					002063	237	09.272.0018	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.					002063	530	09.272.0018	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.					002063	500	09.272.0018	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.					002063	40201	09.272.0018	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.					002063	035	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.	02/04/2019	55.739,78	0,00	55.739,78	002063	453	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	714	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	146	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	152	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	659	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	749	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	475	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	475	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	051	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	051	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 13/06/2019 18:58  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 5 de 7

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	317	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	464	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	891	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	364	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	945	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	945	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	622	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	014	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	788	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	794	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	239	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	239	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	287	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	287	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	966	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	980	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	199	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	465	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.					002063	465	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA



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

Data: 13/06/2019 18:58  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 6 de 7

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019											
						002063	556	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.											
						002063	786	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.											
						002063	511	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.											
						002063	069	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.											
						002063	069	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.											
						002063	062	09.272.0018	000047	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.											
000051	02/04/2019	02/04/2019	2.186,35	0,00	2.186,35	002063	944	09.272.0018	000048	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.											
						002063	062	09.272.0018	000048	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 03/2019.											
000052	02/04/2019	02/04/2019	998,00	0,00	998,00	002063	305	09.272.0018	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.											
						002063	312	09.272.0018	000055	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019											
						002063	313	09.272.0018	000055	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019.											
000054	09/04/2019	09/04/2019	293,83	0,00	293,83	002064	40601	09.272.0018	000057	3.3.90.39.47.00.00	BRÁSIL TELECOM S A	
	REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 04/2019.											
						002063	40601	09.272.0018	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											
						002063	246	09.272.0018	000055	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019											
000057	10/04/2019	10/04/2019	40,00	0,00	40,00	002064	41001	09.272.0018	000056	3.3.90.30.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA	
	REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - UIM TECLADO PARA PREVIDÊNCIA											
						002064	469	09.272.0018	000058	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14669-5	
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 04/2019											
000059	12/04/2019	12/04/2019	3.880,86	0,00	3.880,86	002064	41201	09.272.0018	000053	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. CONTRIBUIÇÕES											
						002064	41201	09.272.0018	000054	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2019. RENDIMENTO											
000061	22/04/2019	22/04/2019	17.539,26	0,00	17.539,26	002064	116	09.272.0018	000022	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA	



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

Data: 13/06/2019 18:58  
 Usuário: CONSULTA  
 Página: 7 de 7

Ordens de Pagamento Pagas  
 Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000052	30/04/2019	30/04/2019	623,20	0,00	623,20	000005	6	09.272.0018	000069	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS SOCIAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMM-PREVI, CONFORME TERMO DE VINCULAÇÃO Nº 0052/2015 E CONTRATO Nº 078/2012. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2019 MARÇO/2019.

**Total Geral: 194.361,71      0,00      194.361,71**

PARANATINGA, 30 de abril de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 4/2019**

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA</b>				
<b>024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO</b>				
06032017 - GRATIFICAÇÃO CPA10	0,00	3.905,18	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	0,00	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	0,00	2.750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	0,00	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	350,03	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.739,63	
		<b>9.837,27</b>	<b>2.089,66</b>	<b>7.747,61</b>

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-W4E5 · 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: 4/2019

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.687.259,90
SERVIDORES DA CÂMARA	37.308,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.724.568,44</b>

DATA: 19/06/2019



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 4/2019**

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	CECÍLIA 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 CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2648,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2164,16
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	3775,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	2996,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3012,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2650,31
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2164,16
AUXÍLIO-DOENÇA	AMELIA LOPES MARTINS	PROFESSOR	EFETIVO	17/04/2019	1490,54
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	26/12/2018	1967,14

DATA: 19/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenia 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	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	24/04/2019	598,69
AUXÍLIO-DOENÇA	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR	MAESTRO REGENTE	EFETIVO	24/03/2019	2182,21
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	24/11/2018	998,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	25/03/2019	2404,18
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	21/03/2019	1748,78
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	21/03/2019	2617,15
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	05/10/2018	166,34
AUXÍLIO-DOENÇA	IRACI PERIUS DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	06/04/2019	831,67
AUXÍLIO-DOENÇA	IRENE DIAS DOS SANTOS	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	23/03/2019	1448,13
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	3505,46
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	27/11/2018	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	09/03/2019	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	LUZINETE RODRIGUES DE ARRUDA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	08/03/2019	223,51
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	02/03/2019	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	27/02/2019	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	MARINETE FELIX DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	26/04/2019	174,65
AUXÍLIO-DOENÇA	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	19/12/2018	6047,50
AUXÍLIO-DOENÇA	ROZELI ALMEIDA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	22/03/2019	3092,58
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	1344,20
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	20/04/2019	778,22
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	10/03/2019	2825,72
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO 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

DATA: 19/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenia 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
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 BREDÁ 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	ELZA ARAUJO DOS SANTOS	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	03/04/2019	1110,75
SALÁRIO-MATERNIDADE	MARIA APARECIDA DE SOUZA FRAGOSO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	02/01/2019	2172,19

DATA: 19/06/2019

  
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

ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 4/2019

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA	499,00		
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO	1537,36		
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA	1548,46		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	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: 19/06/2019

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenia 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 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 EQUICO 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: 19/06/2019

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DE MAIS 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: abril/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	65,60	
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>623,20</b>	

PARANATINGA, 30 de Abril 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: 4/2019

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

DATA: 19/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

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

**Relatório de Aplicação por Período**

Abril/2019

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: Banco do Brasil

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2019	SALDO ANTERIOR		5,299608636	337.728,301824000	1.789.827,82
30/04/2019	RENTABILIDADE (+)	1,50	5,378885715	0,000000000	26.774,12
30/04/2019	SALDO ATUAL		5,378885715	337.728,301824000	1.816.601,94

Saldo Anterior: R\$ 1.789.827,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 26.774,12

Saldo Atual: R\$ 1.816.601,94

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%
Abril	1,50%	0,00%	48,21%
ACUMULADO			
	6,91%	4,92%	48,21%

**Relatório de Aplicação por Período****Abril/2019****Conta de Origem:** 6481**Administrador:** Banco do Brasil S.A.**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.**Gestor:** BANCO DO BRASIL S.A**Segmento:** RENDA FIXA**Tipo:** Fundos de Índice Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"**Aplicação:** BB PREVID RF FLUXO**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2,009185352	3.384.132,607130574	6.684.396,45
01/04/2019	RESGATE	0,00	2,009603085	42.212,470031116	-84.830,31
02/04/2019	RESGATE	0,00	2,010018078	42.483,274620578	-85.392,15
09/04/2019	RESGATE	0,00	2,012067435	637,896115047	-1.283,49
10/04/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,012487642	196.915,281231824	396.289,57
11/04/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,012897452	607,989243955	1.223,82
12/04/2019	RESGATE	0,00	2,013302943	1.192,070973891	-2.400,00
22/04/2019	RESGATE	0,00	2,015357252	8.732,942996848	-17.600,00
23/04/2019	RESGATE	0,00	2,015770161	347,261812653	-700,00
24/04/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,016180523	4.391,412325929	8.853,88
30/04/2019	RENTABILIDADE (+)	0,44	2,017815916	0,000000000	29.472,68
30/04/2019	SALDO ATUAL		2,017815916	3.490.441,373382149	6.928.030,45

**Saldo Anterior: R\$ 6.684.396,45****Aplicações: R\$ 406.367,27****Resgate: (R\$ 192.205,95)****Rentabilidade: R\$ 29.472,68****Saldo Atual: R\$ 6.928.030,45**

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%
Abril	0,44%	0,52%	48,21%
ACUMULADO			
	1,73%	2,04%	48,21%

**Relatório de Aplicação por Período**

Abril/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2,509312793	2.987.075,317172647	7.495.506,31
30/04/2019	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,521817216	0,000000000	37.351,65
30/04/2019	SALDO ATUAL		2,521817216	2.987.075,317172647	7.532.857,96

**Saldo Anterior: R\$ 7.495.506,31****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 37.351,65****Saldo Atual: R\$ 7.532.857,96**

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%
Abril	0,50%	0,50%	48,21%
ACUMULADO			
	1,95%	1,96%	48,21%

**Relatório de Aplicação por Período**

Abril/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2019	SALDO ANTERIOR		5,283885067	1.664.145,377043000	8.793.152,91
30/04/2019	RENTABILIDADE (+)	0,59	5,315010452	0,000000000	51.797,16
30/04/2019	SALDO ATUAL		5,315010452	1.664.145,377043000	8.844.950,07

**Saldo Anterior: R\$ 8.793.152,91****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 51.797,16****Saldo Atual: R\$ 8.844.950,07**

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%
Abril	0,59%	0,00%	48,21%
ACUMULADO			
	2,80%	0,00%	48,21%

**Relatório de Aplicação por Período**

Abril/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2,998000000	430.051,532040000	1.289.286,19
30/04/2019	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,042635000	0,000000000	19.195,22
30/04/2019	SALDO ATUAL		3,042635000	430.051,532040000	1.308.481,41

**Saldo Anterior: R\$ 1.289.286,19****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 19.195,22****Saldo Atual: R\$ 1.308.481,41**

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%
Abril	1,49%	0,00%	48,21%
ACUMULADO			
	6,96%	4,92%	48,21%

## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2,998000000	71.563,281810000	214.538,41
30/04/2019	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,042635000	0,000000000	3.194,11
30/04/2019	SALDO ATUAL		3,042635000	71.563,281810000	217.732,52

Saldo Anterior: R\$ 214.538,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.194,11

Saldo Atual: R\$ 217.732,52

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%
Abril	1,49%	0,00%	48,21%
ACUMULADO			
	6,96%	4,92%	48,21%

**Relatório de Aplicação por Período**

Abril/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2019	SALDO ANTERIOR		2,401118000	1.612.780,940935000	3.872.477,35
30/04/2019	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,413159000	0,000000000	19.419,49
30/04/2019	SALDO ATUAL		2,413159000	1.612.780,940935000	3.891.896,84

**Saldo Anterior: R\$ 3.872.477,35****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 19.419,49****Saldo Atual: R\$ 3.891.896,84**

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%
Abril	0,50%	0,50%	48,21%
ACUMULADO			
	1,96%	1,96%	48,21%



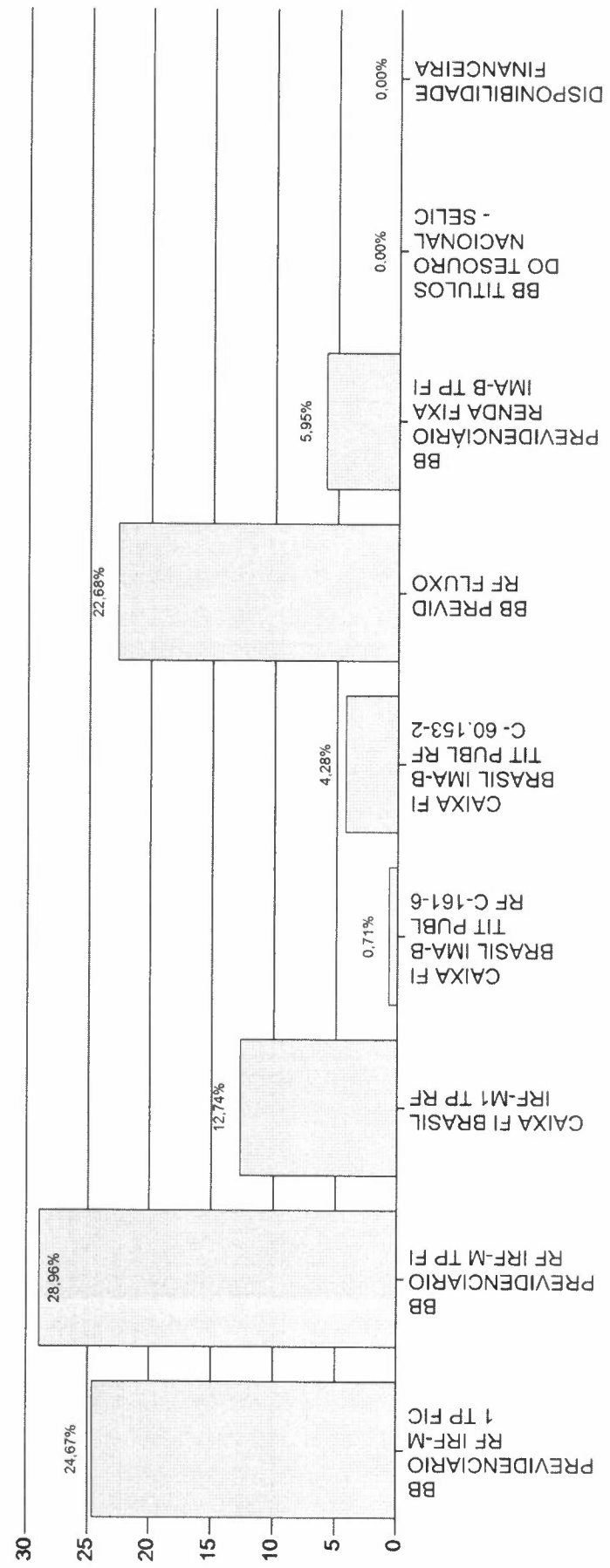
**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2019**

APLICAÇÃO	SEGMENTO	% QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	24,67	2.987.075,317173000	7.532.857,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.763.803.508,44	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	28,96	1.664.145,377043000	8.644.950,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.123.521.514,19	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	12,74	1.612.780,940935000	3.891.896,84	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	16.037.311.848,13	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,71	71.557,740430000	217.732,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.915.608.648,59	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	4,28	430.045,990660000	1.308.481,41	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.915.608.648,59	0,01 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	22,68	3.490.441,373382000	6.928.030,45	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.248.000.723,30	0,56 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	5,95	337.728,301824000	1.816.601,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.058.651.549,00	0,04 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>		<b>30.540.551,19</b>			

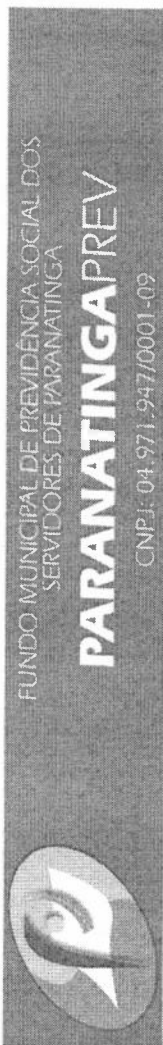


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00  
 TOTAL GERAL 100,00  
 30.540.551,19

### Composição da Carteira



PERCENTUAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

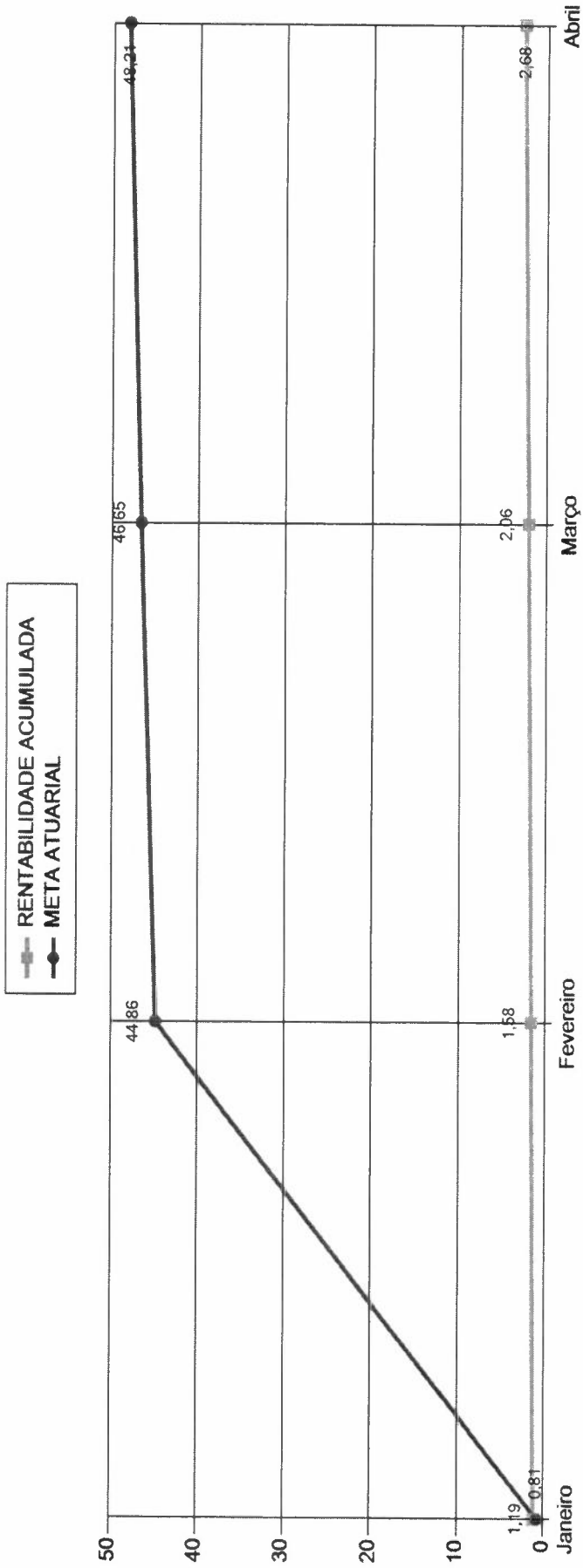
**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	77,32 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	22,68 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>			<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%	1,56%	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%
Abril	30.139.185,44	406.367,27	192.205,95	187.204,43	30.540.551,19	0,62%	2,66%	48.2100	-45,53%

### Rentabilidade da Carteira



JUSTIFICATIVA  
Balancete Mensal – ABRIL/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 seqüencial 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 seqüencial 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
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
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;	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, 30 DE ABRIL DE 2019.