

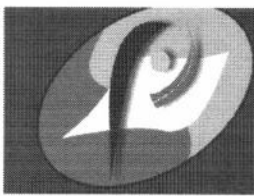
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

MAIO/2019

**Índice**
Balancete Mensal – MAIO/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 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 HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 45
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	46
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	47 A 58
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	59
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
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);	60
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	61
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	62 A 64
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	65 A 66
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	67
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	68
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;	69 A 70
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;	71 A 73
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	74 A 80
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);	81 A 84
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	85



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

Balancete Financeiro Liquidado
Período: MAIO/2019

Data: 08/07/2019 16:14
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.024.160,53	1.840.490,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	973.709,17	849.041,04
VINCULADA	2.024.160,53	1.840.490,15	VINCULADA	973.709,17	849.041,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.024.160,53	1.840.490,15	PREVIDÊNCIA SOCIAL	973.709,17	849.041,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.445.213,06	1.059.176,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	81.975,38	326.059,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSÓ	1.174.851,18	806.021,26	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	141.557,73	139.049,45	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R	3.857,23	5.383,01
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.539,26	17.539,26	CONSIGNAÇÕES	77.164,15	70.821,08
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R	4.249,54	3.900,23	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	246.943,71
CONSIGNAÇÕES	99.267,74	81.226,66			
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)	31.264.842,09	26.292.432,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.714,17	4.687,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.669,33	4.917,87
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.845.438,88	24.563.180,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	31.259.172,76	26.287.515,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	32.320.526,64	27.467.533,68	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.320.526,64	27.467.533,68

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 01
Rub. 10



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

Balancete Orçamentário
 Período: MAIO/2019

Data: 08/07/2019 16:14
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			No Período	Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	190.954,46	910.415,16	-1.139.284,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	190.954,46	910.415,16	-1.139.284,84
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.048.200,00	2.048.200,00	190.913,66	910.133,95	-1.138.066,05
Receitas Imobiliárias	2.048.200,00	2.048.200,00	190.913,66	910.133,95	-1.138.066,05
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	40,80	281,21	-718,79
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	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
ALENAÇÃO 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

102



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

Balancete Orçamentário
 Período: MAIO/2019

Data: 08/07/2019 16:14
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 4

Rub.: 3
 FIs.: 3

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	233.999,25	1.113.745,37	-1.181.554,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	424.953,71	2.024.160,53	-2.320.839,47
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II)	4.345.000,00	4.345.000,00	424.953,71	2.024.160,53	-2.320.839,47
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.345.000,00	4.345.000,00	424.953,71	2.024.160,53	-2.320.839,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)

Rub. 10-03
 FIs.



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

Balancete Orçamentário
 Período: MAIO/2019

Data: 08/07/2019 16:14
 Usuário: CONSULTA
 Página: 3 de 4

Rub: 4
 Hs: 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	4.334.000,00	4.334.000,00	208.406,44	989.363,99	190.600,52	971.558,07	186.425,43	800.463,93	3.344.636,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.218.000,00	3.218.000,00	208.406,44	989.363,99	190.600,52	971.558,07	186.425,43	800.463,93	2.228.636,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.583.000,00	2.583.000,00	167.450,63	859.482,63	167.450,63	859.482,63	163.225,19	710.177,29	1.723.517,37
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	40.955,81	129.881,36	23.149,89	112.075,44	23.200,24	90.286,64	503.118,64
INVESTIMENTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	11.000,00	11.000,00	430,22	2.151,10	430,22	2.151,10	430,22	2.151,10	8.848,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	3.353.484,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	3.353.484,91
SUPERÁVIT (IX)				1.032.645,44					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	208.836,66	2.024.160,53	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	2.320.839,47

Rub. 103
 FIE. 04



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

Balancete Orçamentário
Período: MAIO/2019

Data: 08/07/2019 16:14
Usuário: CONSULTA
Página: 4 de 4

Rub.: 5
Fis.: 5

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

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

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

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

PARAMATINGA, 31 de maio de 2019

Márcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Rub. 1075



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Fls.: 6
Rub.: 8

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
MÊS/ANO: MAIO/2019

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	178.125,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.120,82
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	623,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	188.015,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	4.504,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	355,76
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	350,03
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	8.317,81
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	40,80
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	1,39
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	39.482,36
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	942,74
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. FACULTATIVO	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	74,46
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-
TOTAL	424.953,71

PARANATINGA, 31 DE MAIO DE 2019.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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

Fls. 06
Rub. 006



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
1.9.9.001.1.1.02.00.00 - APORTES PERÍOD. P/AMORTIZ. DÉFICIT ATUAR. - LEGIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.003.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.003.1.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.003.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.286.300,00	233.999,25	233.999,25	233.999,25	1.113.745,37	1.166.428,13
7.2.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.286.300,00	233.999,25	233.999,25	233.999,25	1.113.745,37	1.166.428,13
7.2.1.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.286.300,00	233.999,25	233.999,25	233.999,25	1.113.745,37	1.166.428,13
7.2.1.8.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	2.286.300,00	233.999,25	233.999,25	233.999,25	1.113.745,37	1.166.428,13
7.2.1.8.03.0.0.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES	2.286.300,00	233.999,25	233.999,25	233.999,25	1.113.745,37	1.166.428,13
7.2.1.8.03.1.0.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.286.200,00	233.999,25	233.999,25	233.999,25	1.113.745,37	1.166.328,13
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CMLATIVO - PRINCIPAL	2.286.100,00	233.997,86	233.997,86	233.997,86	1.113.702,29	1.166.271,21
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CMLATIVO - EXECUTIV	1.900.000,00	188.015,12	188.015,12	188.015,12	866.144,32	1.004.855,68
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CMLATIVO - LEGISLATIV	46.000,00	4.504,22	4.504,22	4.504,22	25.720,01	20.279,99
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATU - EXECUTIVO	342.000,00	39.482,36	39.482,36	39.482,36	182.686,47	159.313,53
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	7.100,00	942,74	942,74	942,74	5.277,99	1.822,01
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PPREV	0,00	623,20	623,20	623,20	2.722,40	0,00
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CONTRIB PREVID P/AMORT DEF ATUARIAL - PPREV	0,00	355,76	355,76	355,76	1.778,80	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS EJ	100,00	74,46	74,46	74,46	372,30	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST	100,00	1,39	1,39	1,39	43,08	56,92
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A	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
Totais:	4.345.000,00	424.953,71	424.953,71	424.953,71	2.024.160,53	2.371.441,07

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. *[Assinatura]*
 Rub. *[Assinatura]*



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Fls.: 9
Rub.: 8

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: MAIO/2019

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	81.275,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	76.337,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.134,35
MATERIAL DE CONSUMO	766,00
FOLHA DE VENCIMENTO	9.837,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	430,22
PASEP	4.249,54
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL	191.030,74

PARANATINGA, 31 DE MAIO DE 2019.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



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

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

Data: 08/07/2019 16:16
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 2

Rub.: 8
 FLS.: 10

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Especificação	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pagamento		Saldo
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	188.900,06
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	188.900,06
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	188.900,06
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.242.000,00	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	188.900,06
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.242.000,00	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	188.900,06
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	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	188.900,06
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	1.100.000,00	55.171,77	271.349,98	55.171,77	271.349,98	56.131,85	218.959,31	52.390,67
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	9.853,54	49.157,28	9.853,54	49.157,28	9.853,54	39.316,24	9.841,04
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	21.066,91	101.475,63	21.066,91	101.475,63	20.030,99	80.682,60	20.793,03
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	4.839,60	24.198,00	4.839,60	24.198,00	6.835,60	21.354,40	2.843,60
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	19.411,72	96.519,07	19.411,72	96.519,07	19.411,72	77.606,07	18.913,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	26.103,61	132.076,19	26.103,61	132.076,19	26.103,61	106.032,68	26.043,51
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	26.103,61	132.076,19	26.103,61	132.076,19	26.103,61	106.032,68	26.043,51
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	800.000,00	76.337,98	402.915,39	76.337,98	402.915,39	71.153,06	339.791,84	63.123,55
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMILIAR ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	623,20	2.722,40	623,20	2.722,40	623,20	2.722,40	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AJÚLIO DOENÇA	0,00	72.732,56	360.722,51	72.732,56	360.722,51	66.707,03	300.256,75	60.465,76
3.1.90.05.53.00.00 - AJÚLIO RECLUSÃO	0,00	998,00	4.990,00	998,00	4.990,00	998,00	4.101,78	888,22
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.260,16	29.403,46	1.260,16	29.403,46	2.824,83	28.357,95	1.045,51
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	724,06	5.077,02	724,06	5.077,02	0,00	4.352,96	724,06
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (180.000,00	9.837,27	53.141,07	9.837,27	53.141,07	9.837,27	45.393,46	7.747,61
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.837,27	49.186,35	9.837,27	49.186,35	9.837,27	41.438,74	7.747,61
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PEGUENÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00	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	2.151,10	430,22	2.151,10	430,22	2.151,10	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. S	0,00	430,22	2.151,10	430,22	2.151,10	430,22	2.151,10	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 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 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	766,00	1.106,00	766,00	1.106,00	766,00	1.106,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00

Rub. 8
 FLS. 10



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

Data: 08/07/2019 16:16
 Usuário: CONSULTA
 Página: 2 de 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Período: Maio - 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	
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	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	35.940,27	108.533,76	18.134,35	90.727,84	18.184,35	73.188,58	35.345,18
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	277,10	1.446,71	277,10	1.446,71	277,10	1.446,71	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50,90	199,38	50,90	199,38	50,90	199,38	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	35.612,27	106.837,67	17.806,35	89.031,75	17.806,35	71.492,49	35.345,18
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	4.249,54	20.241,60	4.249,54	20.241,60	4.249,89	15.992,06	4.249,54
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.249,54	20.241,60	4.249,54	20.241,60	4.249,89	15.992,06	4.249,54
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
Total da Entidade:	4.345.000,00	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	188.900,06
Total Geral:	4.345.000,00	208.836,66	991.515,09	191.030,74	973.709,17	186.855,65	802.615,03	188.900,06

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

Marcia Pereira de Lima
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 44
 Rub. 6



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

Data: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
Período: maio/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	13.782,92	801,27	40.700,45 C	2.578,64	0,00	43.279,09 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	5.988,00	0,00	3.992,00	1.996,00	1.996,00 C
002097	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C	0,00	0,00	351,23 C
002098	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C	0,00	0,00	545,51 C
002099	EMPRESTIMO BANCO PAULISTA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
002100	BANCO BV	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C	0,00	0,00	236,28 C
002101	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	178,03 C	10.531,46	7.474,21	3.235,28 C	2.063,27	3.057,25	2.241,30 C
002109	UNIMED	0,00	8.886,70	6.704,07	2.182,63 C	2.287,39	2.182,63	2.287,39 C
002179	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	38.781,14	38.781,14	0,00	9.098,06	9.098,06	0,00
002351	UNIMED - ODONTO	0,00	1.081,52	835,72	245,80 C	196,64	245,80	196,64 C
TOTAL:		29.187,95 C	79.051,74	60.584,41	47.655,28 C	20.216,00	16.579,74	51.291,54 C

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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



Extrato conta corrente

G332050936272632008
05/06/2019 09:40:08

Cliente - Conta atual	
Agência	2403-1
Conta corrente	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato	05/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		02/05 2373 15035-5 VALDENICE T S			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	998,00 D	
		02/05 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.357	2.058,20 D	
		02/05 2403 5357-0 MARILEI TEREZI			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	888,22 D	
		02/05 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.673	1.326,58 D	
		02/05 2403 5673-1 AMELIA LOPES M			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.714	3.119,86 D	
		02/05 2403 5714-2 LEILA FORTINI			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	998,00 D	
		02/05 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	998,00 D	
		02/05 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.345,50 D	
		02/05 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	888,22 D	
		02/05 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.153	998,00 D	
		02/05 2403 6153-0 HELMUTH JOAO S			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	998,00 D	
		02/05 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	998,00 D	
		02/05 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	2.915,74 D	
		02/05 2403 6497-1 MAISIA CUTEME T			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.584	998,00 D	
		02/05 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	1.750,75 D	
		02/05 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	532,83 D	
		02/05 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	998,00 D	
		02/05 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	998,00 D	
		02/05 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.720	1.407,40 D	
		02/05 2403 6720-2 JOSE CIPRIANO			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	998,00 D	
		02/05 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.726	998,00 D	
		02/05 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.594,34 D	
		02/05 2403 6727-X MARGARETE B C			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.592,44 D	
		02/05 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.729	998,00 D	
		02/05 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.006.732	998,00 D	
		02/05 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			

Fls. 13
Rub. 8

02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 6739-3 GRACILIANA PON	552.403.000.006.739	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 6749-0 LUCIA MARIA A	552.403.000.006.749	2.626,92 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	896,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.144,65 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.144,65 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE	552.403.000.007.475	2.139,72 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	2.514,89 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 8107-8 NAIR HELENA VA	552.403.000.008.107	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	2.181,10 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	2.152,04 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 9032-8 ALVARO ALVES D	552.403.000.009.032	1.354,29 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 9384-X NELY FRANCISCA	552.403.000.009.384	5.382,27 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.485,90 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	938,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV	552.403.000.010.622	1.196,34 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV	552.403.000.010.622	692,62 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	847,60 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 11143-0 HILDO J MALACA	552.403.000.011.143	3.592,06 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.145,74 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	1.034,89 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	998,00 D
02/05/2019	+ Transferência enviada 02/05 2403 12788-4 SANDRA MARIA C	552.403.000.012.788	1.163,82 D
02/05/2019	+ Transferência enviada	552.403.000.012.793	1.618,00 D

02/05/2019	02/05 2403 12793-0 MARIA APARECID + Transferência enviada	552.403.000.012.794	1.288,84 D
02/05/2019	02/05 2403 12794-9 IRENE DIAS DOS + Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.096,53 D
02/05/2019	02/05 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transferência enviada	552.403.000.013.239	1.942,17 D
02/05/2019	02/05 2403 13239-X ARCHIMEDES G A + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.548,46 D
02/05/2019	02/05 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.548,46 D
02/05/2019	02/05 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada	552.403.000.014.287	1.619,69 D
02/05/2019	02/05 2403 14287-5 GENILDA DIAS C + Transferência enviada	552.403.000.014.869	30.000,00 D
02/05/2019	02/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P + Transferência enviada	552.403.000.014.966	1.806,84 D
02/05/2019	02/05 2403 14966-7 JOSINEUSA CAND + Transferência enviada	552.403.000.014.980	148,04 D
02/05/2019	02/05 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência enviada	552.403.000.014.980	740,19 D
02/05/2019	02/05 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.273,49 D
02/05/2019	02/05 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.433,51 D
02/05/2019	02/05 2403 15485-7 EDINALVA CARVA + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D
02/05/2019	02/05 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.786	3.856,47 D
02/05/2019	02/05 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.054,86 D
02/05/2019	02/05 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência enviada	552.403.000.016.828	998,00 D
02/05/2019	02/05 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.146,56 D
02/05/2019	02/05 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência enviada	552.403.000.018.511	198,92 D
02/05/2019	02/05 2403 18511-6 LUZINETE RODRI + Transferência enviada	552.403.000.019.432	992,18 D
02/05/2019	02/05 2403 19432-8 ELZA ARAUJO DO + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D
02/05/2019	02/05 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.740	654,00 D
02/05/2019	02/05 2403 20740-3 LARISSA T PEDR + Transferência enviada	552.403.000.020.751	654,60 D
02/05/2019	02/05 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.943	499,00 D
02/05/2019	02/05 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.020.952	499,00 D
02/05/2019	02/05 2403 20952-X YLTON JR FERRE + Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.369,34 D
02/05/2019	02/05 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.954,92 D
02/05/2019	02/05 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.348,81 D
02/05/2019	02/05 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	998,00 D
02/05/2019	02/05 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	888,22 D
02/05/2019	02/05 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.337,41 D
02/05/2019	02/05 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.105,43 D
02/05/2019	02/05 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	2.187,25 D
	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR		

Fls. 15
Rub. 8

02/05/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	50.202	1.273,31 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.160.662	10,18 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.160.663	10,18 D	
02/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	158.796,57 C	0,00 C
03/05/2019	+ Transferência enviada 03/05 2403 6453-X ANISIO TAVARES	552.403.000.006.453	1.189,42 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada 03/05 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA	552.403.000.006.757	2.929,12 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada 03/05 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	245,80 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada 03/05 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	2.182,63 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada 03/05 2403 6804-7 S S P MUN PTGA	552.403.000.006.804	3.057,25 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada 03/05 2403 20048-4 MARINETE FELIX	552.403.000.020.048	155,44 D	
03/05/2019	+ Transferido para Poupança 03/05 2403 510020433-4 ADRIANA RAMOS	552.403.510.020.433	998,00 D	
03/05/2019	+ Transferência enviada 03/05 4138 7944-8 ROZELI ALMEIDA	554.138.000.007.944	2.285,50 D	
03/05/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	50.301	998,00 D	
03/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.177.468	10,18 D	
03/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	14.051,34 C	0,00 C
08/05/2019	+ Transferência recebida 08/05 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	382,04 C	
08/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	382,04 D	0,00 C
10/05/2019	+ Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	55.629,41 C	
10/05/2019	+ Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	488,30 C	
10/05/2019	+ Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	14.948,35 C	
10/05/2019	+ Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	31.397,71 C	
10/05/2019	+ Transferência recebida 10/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	18.678,96 C	
10/05/2019	+ Transferência recebida 10/05 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	82.902,22 C	
10/05/2019	+ Transferência recebida 10/05 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	15.797,54 C	
10/05/2019	+ Transferência recebida 10/05 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.018.512	88.138,16 C	
10/05/2019	+ Transferência recebida 10/05 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	90.416,69 C	
10/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	398.397,34 D	0,00 C
13/05/2019	+ Transferência recebida 13/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	201,52 C	
13/05/2019	+ Transferência recebida 13/05 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	7.000,00 C	
13/05/2019	+ Transferência recebida 13/05 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	23,62 C	
13/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	7.225,14 D	0,00 C
14/05/2019	+ Transferência recebida 14/05 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	602.403.000.012.461	1,39 C	
14/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1,39 D	0,00 C
15/05/2019	+ Transferência enviada 15/05 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	1.000,00 D	
15/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C	0,00 C
27/05/2019	+ Transferência recebida 27/05 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	9.185,74 C	

27/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.185,74 D	0,00 C
31/05/2019	SALDO			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: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 1 de 11

Conciliação Bancária
Mês de maio - Exercício: 2019

Conta: 002083 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

(-) Débitos não tomados pelo banco

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 2.741,69

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

G332050936272632010
05/06/2019 09:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		Saldo Anterior			77,73 C
02/05/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
		02/05 2403 6481-5 F M P S SERV P			
02/05/2019		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.747,61 D	22.330,12 C
		02/05 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
03/05/2019		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.539,26 D	
		03/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
03/05/2019		+ Pagto conta telefone	50.301	277,10 D	4.513,76 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
06/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	766,00 D	
		748 0802 013076767000146 NADIR TEREZIN			
06/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.007.240	10,18 D	3.737,58 C
		Tarifa referente a 06/05/2019			
15/05/2019		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	1.000,00 C	
		15/05 2403 6481-5 F M P S SERV P			
15/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	50,00 D	
		748 0802 011722283000100 ANDERSON SCHU			
15/05/2019		+ Impostos	51.502	4.249,89 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.125.409	10,18 D	427,51 C
		Tarifa referente a 15/05/2019			
31/05/2019		S A L D O			427,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 19
Rub. 8



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

Data: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 11

Conciliação Bancária
Mês de maio - Exercício: 2019

Conta: 002084 - BANCO DO BRASIL - 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 427,51

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

(-) Avisos de crédito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 426,97

PARANATINGA, 31 de maio de 2019


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fis. 20
Rub. 6

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6
PERIODO: 01052019 ATE: 07062019 CGC: 04.971.947/0001-09
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 07/06/2019 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

Fis. 21
Rub. 8



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

Data: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 3 de 11

Conciliação Bancária
Mês de maio - Exercício: 2019

Conta: 002085 - CAIXAECONOMICA - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 1.619,40

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019 R\$ 2.019,40

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 22
Rub. E

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

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA: 60.153-2
PERIODO: 01052019 ATE: 07062019	CGC: 04.971.947/0001-09
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 07/06/2019 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

Fls. 23
Rub. 8



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

Data: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 4 de 11

Conciliação Bancária
Mês de maio - Exercício: 2019

Conta: 002086 - CAIXA ECONOMICA - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não considerados pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019 R\$ 481,27

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 24
Rub. 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050936272632009
05/06/2019 09:41:27

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	8.844.950,07			1.664.145,377043		
31/05/2019	SALDO ATUAL	8.999.448,67			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.844.950,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.498,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.498,60
SALDO ATUAL =	8.999.448,67

Valor da Cota	
30/04/2019	5,315010452
31/05/2019	5,407850053

Rentabilidade	
No mês	1,7467
No ano	4,6209
Últimos 12 meses	13,1020

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.816.601,94			337.728,301824		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.882.488,07			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.816.601,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.886,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.886,13
SALDO ATUAL =	1.882.488,07

Valor da Cota	
30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

Rentabilidade	
No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.532.857,96			2.987.075,317171		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.581.505,72			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.532.857,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.647,76

Fls. 25
Rub. 8

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.647,76
SALDO ATUAL =	7.581.505,72

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.023.311,82			3.480.650,419873		
02/05/2019	RESGATE	158.796,57			78.680,932176	2,018234477	3.401.969,487697
	Aplicação 10/10/2017	158.796,57			78.680,932176		
03/05/2019	RESGATE	14.051,34			6.960,749312	2,018653362	3.395.008,738385
	Aplicação 10/10/2017	14.051,34			6.960,749312		
08/05/2019	APLICAÇÃO	382,04			189,138839	2,019891852	3.395.197,877224
10/05/2019	APLICAÇÃO	398.397,34			197.158,217502	2,020698630	3.592.356,094726
13/05/2019	APLICAÇÃO	7.225,14			3.574,823626	2,021117894	3.595.930,918352
14/05/2019	APLICAÇÃO	1,39			0,687598	2,021529761	3.595.931,605950
15/05/2019	RESGATE	1.000,00			494,575539	2,021935823	3.595.437,030411
	Aplicação 10/10/2017	1.000,00			494,575539		
27/05/2019	APLICAÇÃO	9.185,74			4.535,645824	2,025233088	3.599.972,676235
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.296.706,77			3.599.972,676235		3.599.972,676235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.023.311,82
APLICAÇÕES (+)	415.191,65
RESGATES (-)	173.847,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.051,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.051,21
SALDO ATUAL =	7.296.706,77

Valor da Cota

30/04/2019	2,017815916
31/05/2019	2,026878375

Rentabilidade

No mês	0,4491
No ano	2,1384
Últimos 12 meses	5,2373

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: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 5 de 11

Conciliação Bancária
Mês de maio - Exercício: 2019

Conta: 002087 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 8.999.448,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019 R\$ 8.999.448,67

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 27
Rub. C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050936272632009
05/06/2019 09:41:27

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	8.844.950,07			1.664.145,377043		
31/05/2019	SALDO ATUAL	8.999.448,67			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.844.950,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.498,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.498,60
SALDO ATUAL =	8.999.448,67

Valor da Cota	
30/04/2019	5,315010452
31/05/2019	5,407850053

Rentabilidade	
No mês	1,7467
No ano	4,6209
Últimos 12 meses	13,1020

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.816.601,94			337.728,301824		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.882.488,07			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.816.601,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.886,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.886,13
SALDO ATUAL =	1.882.488,07

Valor da Cota	
30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

Rentabilidade	
No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.532.857,96			2.987.075,317171		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.581.505,72			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.532.857,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.647,76

Fls. 28
Rub. 8

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 48.647,76
 SALDO ATUAL = 7.581.505,72

Valor da Cota

30/04/2019 2,521817216
 31/05/2019 2,538103300

Rentabilidade

No mês 0,6458
 No ano 2,6236
 Últimos 12 meses 6,9604

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.023.311,82			3.480.650,419873		
02/05/2019	RESGATE	158.796,57			78.680,932176	2,018234477	3.401.969,487697
	Aplicação 10/10/2017	158.796,57			78.680,932176		
03/05/2019	RESGATE	14.051,34			6.960,749312	2,018653362	3.395.008,738385
	Aplicação 10/10/2017	14.051,34			6.960,749312		
08/05/2019	APLICAÇÃO	382,04			189,138839	2,019891852	3.395.197,877224
10/05/2019	APLICAÇÃO	398.397,34			197.158,217502	2,020698630	3.592.356,094726
13/05/2019	APLICAÇÃO	7.225,14			3.574,823626	2,021117894	3.595.930,918352
14/05/2019	APLICAÇÃO	1,39			0,687598	2,021529761	3.595.931,605950
15/05/2019	RESGATE	1.000,00			494,575539	2,021935823	3.595.437,030411
	Aplicação 10/10/2017	1.000,00			494,575539		
27/05/2019	APLICAÇÃO	9.185,74			4.535,645824	2,025233088	3.599.972,676235
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.296.706,77			3.599.972,676235		3.599.972,676235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.023.311,82
 APLICAÇÕES (+) 415.191,65
 RESGATES (-) 173.847,91
 RENDIMENTO BRUTO (+) 32.051,21
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 32.051,21
 SALDO ATUAL = 7.296.706,77

Valor da Cota

30/04/2019 2,017815916
 31/05/2019 2,026878375

Rentabilidade

No mês 0,4491
 No ano 2,1384
 Últimos 12 meses 5,2373

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

29
 Rub. E



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

Data: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 6 de 11

Conciliação Bancária
Mês de maio - Exercício: 2019

Conta: 002088 - BB PREVID RF IRF - M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 7.581.505,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019 R\$ 7.581.505,72

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

30
0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050936272632009
05/06/2019 09:41:27

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	8.844.950,07			1.664.145,377043	
31/05/2019	SALDO ATUAL	8.999.448,67			1.664.145,377043	1.664.145,377043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.844.950,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.498,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.498,60
SALDO ATUAL =	8.999.448,67

Valor da Cota	
30/04/2019	5,315010452
31/05/2019	5,407850053

Rentabilidade	
No mês	1,7467
No ano	4,6209
Últimos 12 meses	13,1020

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.816.601,94			337.728,301824	
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.882.488,07			337.728,301824	337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.816.601,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.886,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.886,13
SALDO ATUAL =	1.882.488,07

Valor da Cota	
30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

Rentabilidade	
No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.532.857,96			2.987.075,317171	
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.581.505,72			2.987.075,317171	2.987.075,317171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.532.857,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.647,76

31
31
RUB.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.647,76
SALDO ATUAL =	7.581.505,72

Valor da Cota	
30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade	
No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.023.311,82			3.480.650,419873		
02/05/2019	RESGATE	158.796,57			78.680,932176	2,018234477	3.401.969,487697
	Aplicação 10/10/2017	158.796,57			78.680,932176		
03/05/2019	RESGATE	14.051,34			6.960,749312	2,018653362	3.395.008,738385
	Aplicação 10/10/2017	14.051,34			6.960,749312		
08/05/2019	APLICAÇÃO	382,04			189,138839	2,019891852	3.395.197,877224
10/05/2019	APLICAÇÃO	398.397,34			197.158,217502	2,020698630	3.592.356,094726
13/05/2019	APLICAÇÃO	7.225,14			3.574,823626	2,021117894	3.595.930,918352
14/05/2019	APLICAÇÃO	1,39			0,687598	2,021529761	3.595.931,605950
15/05/2019	RESGATE	1.000,00			494,575539	2,021935823	3.595.437,030411
	Aplicação 10/10/2017	1.000,00			494,575539		
27/05/2019	APLICAÇÃO	9.185,74			4.535,645824	2,025233088	3.599.972,676235
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.296.706,77			3.599.972,676235		3.599.972,676235

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.023.311,82
APLICAÇÕES (+)	415.191,65
RESGATES (-)	173.847,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.051,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.051,21
SALDO ATUAL =	7.296.706,77

Valor da Cota	
30/04/2019	2,017815916
31/05/2019	2,026878375

Rentabilidade	
No mês	0,4491
No ano	2,1384
Últimos 12 meses	5,2373

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

Fls. 32
RUB. 8



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

Data: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 7 de 11

Conciliação Bancária
Mês de maio - Exercício: 2019


Conta: 002089 - BB PREVID RF FLUXO N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 7.296.706,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019 R\$ 7.296.706,77

PARANATINGA, 31 de maio de 2019



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Fls. 33
RUB. 0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 10/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,6334	No Ano(%) 10,9840	Nos Últimos 12 Meses(%) 23,5117	Cota em: 30/04/2019 3,042635	Cota em: 31/05/2019 3,153186
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.308.481,41C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.542,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.356.023,73C	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.

Fls. 34
10/06/2019 13:59

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



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

Data: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 8 de 11

Conciliação Bancária
Mês de maio - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 1.356.023,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019 R\$ 1.356.023,73

PARANATINGA, 31 de maio 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 10/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,6334	No Ano(%) 10,9840	Nos Últimos 12 Meses(%) 23,5117	Cota em: 30/04/2019 3,042635	Cota em: 31/05/2019 3,153186
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.732,52C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.911,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.643,60C	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.

Fls. 37
 Rub. 37
 10/06/2019 15:57

Serviço de Atendimento ao Cotista

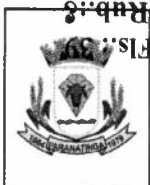
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Fis. 38
Rub. 8

10/06/2019 15:57



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

Data: 08/07/2019 16:16
Usuário: CONSULTA
Página: 9 de 11

Conciliação Bancária
Mês de maio - Exercício: 2019

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 225.643,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019 R\$ 225.643,60

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 39
Rub. 20



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 10/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,6542	2,6424	7,0105	2,413159	2,428945

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 05/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.891.896,84C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.459,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.917.356,20C	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.

Fls. 40
3ub
10/06/2019 15:59

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

Fls. 41
10/06/2019 15:39



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

Data: 08/07/2019 16:16
 Usuário: CONSULTA
 Página: 10 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de maio - Exercício: 2019


Conta: 002092 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 Nº Conta: 60153-2


Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 3.917.356,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019 R\$ 3.917.356,20

PARANATINGA, 31 de maio de 2019


 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 42
 Rub. E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050936272632009
05/06/2019 09:41:27

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	8.844.950,07			1.664.145,377043		
31/05/2019	SALDO ATUAL	8.999.448,67			1.664.145,377043		1.664.145,377043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.844.950,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.498,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.498,60
SALDO ATUAL =	8.999.448,67

Valor da Cota

30/04/2019	5,315010452
31/05/2019	5,407850053

Rentabilidade

No mês	1,7467
No ano	4,6209
Últimos 12 meses	13,1020

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.816.601,94			337.728,301824		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.882.488,07			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.816.601,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.886,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.886,13
SALDO ATUAL =	1.882.488,07

Valor da Cota

30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

Rentabilidade

No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.532.857,96			2.987.075,317171		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.581.505,72			2.987.075,317171		2.987.075,317171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.532.857,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.647,76

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.647,76
SALDO ATUAL =	7.581.505,72

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.023.311,82			3.480.650,419873		
02/05/2019	RESGATE	158.796,57			78.680,932176	2,018234477	3.401.969,487697
	Aplicação 10/10/2017	158.796,57			78.680,932176		
03/05/2019	RESGATE	14.051,34			6.960,749312	2,018653362	3.395.008,738385
	Aplicação 10/10/2017	14.051,34			6.960,749312		
08/05/2019	APLICAÇÃO	382,04			189,138839	2,019891852	3.395.197,877224
10/05/2019	APLICAÇÃO	398.397,34			197.158,217502	2,020698630	3.592.356,094726
13/05/2019	APLICAÇÃO	7.225,14			3.574,823626	2,021117894	3.595.930,918352
14/05/2019	APLICAÇÃO	1,39			0,687598	2,021529761	3.595.931,605950
15/05/2019	RESGATE	1.000,00			494,575539	2,021935823	3.595.437,030411
	Aplicação 10/10/2017	1.000,00			494,575539		
27/05/2019	APLICAÇÃO	9.185,74			4.535,645824	2,025233088	3.599.972,676235
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.296.706,77			3.599.972,676235		3.599.972,676235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.023.311,82
APLICAÇÕES (+)	415.191,65
RESGATES (-)	173.847,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.051,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.051,21
SALDO ATUAL =	7.296.706,77

Valor da Cota

30/04/2019	2,017815916
31/05/2019	2,026878375

Rentabilidade

No mês	0,4491
No ano	2,1384
Últimos 12 meses	5,2373

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: 08/07/2019 16:16
 Usuário: CONSULTA
 Página: 11 de 11

Conciliação Bancária
 Mês de maio - Exercício: 2019

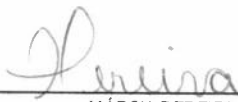
Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019 R\$ 1.882.488,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019 R\$ 1.882.488,07

PARANATINGA, 31 de maio de 2019



 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA



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

Fls. 45
 Rub. 6



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

Data: 08/07/2019 16:16
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
 maio - Exercício de 2019

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento							
001	002083	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - 6.481-5	2.741,69	589.039,56	589.039,56	2.741,69
001	002084	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - 14869-5	77,19	31.000,00	30.650,22	426,97
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				5.319,55	620.039,56	619.689,78	5.669,33
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa							
001	002087	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.844.950,07	154.498,60	0,00	8.999.448,67
001	002088	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF - M1	7.532.857,96	48.647,76	0,00	7.581.505,72
001	002089	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	7.023.311,82	447.242,86	173.847,91	7.296.706,77
104	002090	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IMA-B - 60153-2	1.308.481,41	47.542,32	0,00	1.356.023,73
104	002091	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASL IMA-B - 161-6	217.732,52	7.911,08	0,00	225.643,60
104	002092	3927-0	60153-2 - CAIXA FIBRASIL IRF - M1	3.891.896,84	25.459,36	0,00	3.917.356,20
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	1.816.601,94	65.886,13	0,00	1.882.488,07
Total				30.635.832,56	797.188,11	173.847,91	31.259.172,76
Total Geral				30.641.152,11	1.417.227,67	793.537,69	31.264.842,09

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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

Fls. 46
 Rub. 5



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

Empenhos Emitidos

Periodo - 01/05/2019 à 31/05/2019

Data: 08/07/2019 16:17
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 2

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquidado	Desconto					
000073		01/05/2019	30,54	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5-
000074		01/05/2019	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHAMATTIAZZO ME
000075		02/05/2019	277,10	0,00	0,00	277,10	0,00	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S A
000076		03/05/2019	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - TAF
000077		17/05/2019	35.612,27	0,00	0,00	17.806,35	17.805,92	0,00	267,09	0,00	35.345,18	0,00	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA PLAN E INFOR
000078		30/05/2019	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60	0,00	0,00	1.996,00	0,00	2.843,60	0,00	3.1.90.01.19.00.00	FOLHA - APOSENT. COMPULSÓRIA - C
000079		30/05/2019	21.066,91	0,00	0,00	21.066,91	0,00	0,00	273,88	0,00	20.793,03	0,00	3.1.90.01.12.00.00	FOLHA - APOSENT. POR IDADE - 05/20
000080		30/05/2019	9.853,54	0,00	0,00	9.853,54	0,00	0,00	12,50	0,00	9.841,04	0,00	3.1.90.01.11.00.00	FOLHA - APOSENT. POR INVAIDEZ - C
000081		30/05/2019	19.411,72	0,00	0,00	19.411,72	0,00	0,00	498,72	0,00	18.913,00	0,00	3.1.90.01.20.00.00	FOLHA - APOSENT. POR CONTRIBUIÇ
000082		30/05/2019	26.103,61	0,00	0,00	26.103,61	0,00	0,00	60,70	0,00	26.042,91	0,00	3.1.90.03.01.00.00	FOLHA - PENSIONISTA - 05/2019
000083		30/05/2019	72.732,56	0,00	0,00	72.732,56	0,00	0,00	12.266,80	0,00	60.465,76	0,00	3.1.90.05.51.00.00	FOLHA - AUXÍLIO DOENÇA - 05/2019
000084		30/05/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	109,78	0,00	888,22	0,00	3.1.90.05.53.00.00	FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 05/2019
000085		30/05/2019	1.260,16	0,00	0,00	1.260,16	0,00	0,00	214,65	0,00	1.045,51	0,00	3.1.90.05.56.00.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE - 05
000086		30/05/2019	724,06	0,00	0,00	724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	724,06	0,00	3.1.90.05.61.00.00	FOLHA - 13ª SALA MATERNIDADE - 0
000087		30/05/2019	9.837,27	0,00	0,00	9.837,27	0,00	0,00	2.069,66	0,00	7.747,61	0,00	3.1.90.11.01.00.00	FOLHA DE VENCIMENTOS - 05/2019
000088		30/05/2019	430,22	0,00	0,00	430,22	0,00	0,00	430,22	0,00	0,00	0,00	3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 05/2019
000089		30/05/2019	623,20	0,00	0,00	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO - 05/2
000090		30/05/2019	4.249,14	0,00	0,00	4.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,14	0,00	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 05/2019

Fls. 47
 Rub. 10



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

Empenhos Emitidos

Período - 01/05/2019 à 31/05/2019

Data: 08/07/2019 16:17
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 2

Instituição: FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000091		30/05/2019	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL - PASEP - 05/2019
Total da Instituição:			208.836,66	0,00	0,00	191.030,74	17.805,92	1.717,20	18.220,00	0,00	188.899,46			
Total Geral:			208.836,66	0,00	0,00	191.030,74	17.805,92	1.717,20	18.220,00	0,00	188.899,46			

REFERENTE A DESPESA COM PASEP - COMP 05/2019. RENDIMENTO

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

Marcia Pereira de Lima

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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

Fis. 48
Rub. 6



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

Data: 08/07/2019 16:17
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 2

Fis.: 49
 Rub.: 8

Liquidações Emitidas
 Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor	
000076	01/05/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	2.843,60	0,00	0,00	000070	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2019.									
000077	02/05/2019	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	000073	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.									
000078	02/05/2019	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	000074	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME	
		REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA.									
000079	03/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000073	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.									
000080	03/05/2019	277,10	0,00	0,00	277,10	0,00	0,00	000075	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 05/2019.									
000081	06/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000076	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.									
000082	15/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000076	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.									
000083	27/05/2019	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000077	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 Nº 005/2015 E CONTRATO Nº 078/2012. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2019. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. MAIO/2019.									
000084	31/05/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000078	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 05/2019.									
000085	31/05/2019	21.066,91	273,88	0,00	0,00	0,00	20.793,03	000079	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 05/2019.									
000086	31/05/2019	9.853,54	12,50	0,00	0,00	0,00	9.841,04	000080	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 05/2019.									
000087	31/05/2019	19.411,72	498,72	0,00	0,00	0,00	18.913,00	000081	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2019.									
000088	31/05/2019	26.103,61	60,70	0,00	0,00	0,00	26.042,91	000082	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 05/2019.									
000089	31/05/2019	72.732,56	12.266,80	0,00	0,00	0,00	60.465,76	000083	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2019.									
000090	31/05/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000084	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 05/2019.									
000091	31/05/2019	1.260,16	214,65	0,00	0,00	0,00	1.045,51	000085	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2019.									
000092	31/05/2019	724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	724,06	000086	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2019.									
000093	31/05/2019	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000087	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA	

Fis. 49
 Rub. 8



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

Data: 08/07/2019 16:17
Usuário: CONSULTA
Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas

Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 05/2019.										
000094	31/05/2019	430,22	430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	000088	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PPREV - FOLHA DE VENCIMENTO DO GESTOR - COMP. 05/2019.										
000095	31/05/2019	623,20	0,00	0,00	623,20	0,00	0,00	000089	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 05/2019.										
000096	31/05/2019	4.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,14	000090	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2019. CONTRIBUIÇÕES										
000097	31/05/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	000091	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2019. RENDIMENTO										
Total Geral:		195.870,34	20.216,00	0,00	4.560,80	0,00	171.093,54			

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 50
Rub. 8



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

Data: 08/07/2019 16:17
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 1

Liquidações Pagas

Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000076	01/05/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	2.843,60	0,00	0,00	000070	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2019.										
000077	02/05/2019	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	000073	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.										
000078	02/05/2019	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	000074	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA.										
000079	03/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000073	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.										
000080	03/05/2019	277,10	0,00	0,00	277,10	0,00	0,00	000075	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 05/2019.										
000081	06/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000076	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.										
000082	15/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	000076	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.										
000095	31/05/2019	623,20	0,00	0,00	623,20	0,00	0,00	000089	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 05/2019.										
Total Geral:		6.556,80	1.996,00	0,00	4.560,80	0,00	0,00			

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 51
 Rub. 8



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

Data: 08/07/2019 16:17
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000083	27/05/2019	17.806,35	267,09	0,00	0,00	0,00	17.539,26	000077	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 Nº 005/2015 E CONTRATO Nº 078/2012. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2019. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. MAIO/2019.										
000084	31/05/2019	4.839,60	1.996,00	0,00	0,00	0,00	2.843,60	000078	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 05/2019.										
000085	31/05/2019	21.066,91	273,88	0,00	0,00	0,00	20.793,03	000079	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 05/2019.										
000086	31/05/2019	9.853,54	12,50	0,00	0,00	0,00	9.841,04	000080	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 05/2019.										
000087	31/05/2019	19.411,72	498,72	0,00	0,00	0,00	18.913,00	000081	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 05/2019.										
000088	31/05/2019	26.103,61	60,70	0,00	0,00	0,00	26.042,91	000082	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 05/2019.										
000089	31/05/2019	72.732,56	12.266,80	0,00	0,00	0,00	60.465,76	000083	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 05/2019.										
000090	31/05/2019	998,00	109,78	0,00	0,00	0,00	888,22	000084	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 05/2019.										
000091	31/05/2019	1.260,16	214,65	0,00	0,00	0,00	1.045,51	000085	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2019.										
000092	31/05/2019	724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	724,06	000086	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMP. 05/2019.										
000093	31/05/2019	9.837,27	2.089,66	0,00	0,00	0,00	7.747,61	000087	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 05/2019.										
000096	31/05/2019	4.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,14	000090	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2019. CONTRIBUIÇÕES										
000097	31/05/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	000091	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2019. RENDIMENTO										
Total Geral:		188.883,32	17.789,78	0,00	0,00	0,00	171.093,54			

PARANATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 52
 Rub. 2



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

Data: 08/07/2019 16:18
 Usuário: CONSULTA
 Página: 1 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000063	02/05/2019	02/05/2019	18.567,69	0,00	18.567,69	002063	005	09.272.0018	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.											
						002063	771	09.272.0018	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.											
						002063	962	09.272.0018	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.											
						002063	266	09.272.0018	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.											
						002063	584	09.272.0018	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.											
						002063	719	09.272.0018	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.											
						002063	720	09.272.0018	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.											
						002063	729	09.272.0018	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.											
						002063	732	09.272.0018	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.											
						002063	734	09.272.0018	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.											
						002063	739	09.272.0018	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.											
						002063	756	09.272.0018	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.											
						002063	122	09.272.0018	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.											
						002063	032	09.272.0018	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.											
						002063	412	09.272.0018	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.											
						002063	848	09.272.0018	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.											
						002063	965	09.272.0018	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.											
						002063	199	09.272.0018	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.											
						002063	357	09.272.0018	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.											
000064	02/05/2019	02/05/2019	9.841,04	0,00	9.841,04	002063					
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMP. 04/2019.											
						002063	964	09.272.0018	000061	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Rub. 1033
 Fls. 53



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Corta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002063	721	09.272.0018	000061	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	726	09.272.0018	000061	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	767	09.272.0018	000061	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	175	09.272.0018	000061	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	956	09.272.0018	000061	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	305	09.272.0018	000061	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000055	02/05/2019	02/05/2019	15.963,88	0,00	15.963,88	002063	497	09.272.0018	000062	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	727	09.272.0018	000062	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	728	09.272.0018	000062	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	164	09.272.0018	000062	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	171	09.272.0018	000062	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	143	09.272.0018	000062	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000066	02/05/2019	02/05/2019	2.610,18	0,00	2.610,18	002063	793	09.272.0018	000064	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	432	09.272.0018	000064	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000067	02/05/2019	02/05/2019	26.042,31	0,00	26.042,31	002063	719	09.272.0018	000063	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	931	09.272.0018	000063	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	006	09.272.0018	000063	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	107	09.272.0018	000063	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
						002063	667	09.272.0018	000063	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fis. 54
 2.11.0



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

Ordens de Pagamento Emitidas

Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Data: 08/07/2019 16:18
Usuário: CONSULTA
Página: 3 de 6

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2019.								
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 04/2019.			002063	873	09.272.0018	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.			002063	525	09.272.0018	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.			002063	713	09.272.0018	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.			002063	048	09.272.0018	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.			002063	048	09.272.0018	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.			002063	477	09.272.0018	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.			002063	828	09.272.0018	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.			002063	185	09.272.0018	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.			002063	740	09.272.0018	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.			002063	751	09.272.0018	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.			002063	943	09.272.0018	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.			002063	962	09.272.0018	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.			002063	237	09.272.0018	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.			002063	530	09.272.0018	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.			002063	500	09.272.0018	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.			002063	201	09.272.0018	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.			002063	202	09.272.0018	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.			002063	334	09.272.0018	000063	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
000068	02/05/2019	02/05/2019	888,22	0,00	888,22	002063	258	09.272.0018	000065	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA

Fis. 55
R.11



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO RECLUSÃO - COMP. 04/2019.										
000069	02/05/2019	02/05/2019	51.969,29	0,00	51.969,29	002063	036	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.										
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	453	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	673	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	714	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	152	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	659	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	659	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	749	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	475	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	051	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	317	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	464	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	384	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	945	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	622	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	622	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	768	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	794	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.					002063	239	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6

Fis. 56
 Rub. 8



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

Ordens de Pagamento Emitidas

Periodo de 01/05/2019 à 31/05/2019

Data: 08/07/2019 16:18
 Usuário: CONSULTA
 Página: 5 de 6

Fls.: 57
 Rub.: 8

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	287	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	966	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	980	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	980	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	193	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	485	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	556	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	786	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	511	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	089	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002063	092	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXAECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
						002064	461	09.272.0018	000067	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2019.											
						002063	153	09.272.0018	000070	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2019.											
						002063	889	09.272.0018	000070	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2019.											
						002063	903	09.272.0018	000070	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA	
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 04/2019.											
						002063	662	09.272.0018	000073	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.											
						002063	663	09.272.0018	000073	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5	
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.											
						002064	116	09.272.0018	000022	3.3.90.39.84.00.00	AGENDAASSESSORIA 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											

Fls. 57
 2.11



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

Data: 08/07/2019 16:18
 Usuário: CONSULTA
 Página: 6 de 6

Ordens de Pagamento Emitidas
 Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000074	03/05/2019	03/05/2019	2.440,94	0,00	2.440,94	002083	048	09.272.0018	000066	3.1.90.05.51.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMP. 04/2019.											
000075	03/05/2019	03/05/2019	1.189,42	0,00	1.189,42	002083	453	09.272.0018	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.											
000076	03/05/2019	03/05/2019	2.929,12	0,00	2.929,12	002083	757	09.272.0018	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.											
000077	03/05/2019	03/05/2019	10,18	0,00	10,18	002083	468	09.272.0018	000073	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.											
000078	03/05/2019	03/05/2019	277,10	0,00	277,10	002084	50301	09.272.0018	000075	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S/A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 05/2019.											
000079	06/05/2019	06/05/2019	766,00	0,00	766,00	002084	601	09.272.0018	000074	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHAMATTIAZZO ME
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA.											
000080	06/05/2019	06/05/2019	10,18	0,00	10,18	002084	240	09.272.0018	000076	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14669-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.											
000081	15/05/2019	15/05/2019	50,00	0,00	50,00	002084	501	09.272.0018	000059	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENOUENER DE SOUZA
REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA NO COMPUTADOR DA PREVIDÊNCIA											
000082	15/05/2019	15/05/2019	1,15	0,00	1,15	002084	502	09.272.0018	000071	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 04/2019. RENDIMENTO											
000083	15/05/2019	15/05/2019	4.248,74	0,00	4.248,74	002084	502	09.272.0018	000072	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 04/2019. CONTRIBUIÇÕES											
000084	15/05/2019	15/05/2019	10,18	0,00	10,18	002084	409	09.272.0018	000076	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 14669-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMP. 05/2019.											
000085	31/05/2019	31/05/2019	623,20	0,00	623,20	000086	6	09.272.0018	000069	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PARANATINGA
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA DA PREFEITURA - COMP. 05/2019											
Total Geral:										166.639,65	166.639,65

PARAMATINGA, 31 de maio de 2019

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 5/2019

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

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



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-C717-W4E3 · Documento válido até 22/11/2017 11:57:00 (1 ano)

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

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

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

Rub. 60
60



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

Mês/Ano: 5/2019

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA	1.660.462,36
SERVIDORES DA CÂMARA	40.287,72
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.182,09
TOTAL	1.703.932,17

DATA: 19/07/2019



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 5/2019

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	IZAÍAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	998,00
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1537,36
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1189,42
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	998,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	998,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	998,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	964,73
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	998,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	998,00
APOS. POR IDADE	GRACILIANA DE PONTES	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2008	998,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	998,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	998,00
APOS. POR IDADE	JOSE CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	1407,40
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	998,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	998,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	998,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	998,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	998,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	998,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	998,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	998,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1096,53
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1345,50
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	998,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	998,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1348,81
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	998,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2070,70
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	998,00
APOS. TMP 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	3194,02

DATA: 19/07/2019

[Assinatura]

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

[Assinatura]

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



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	2565,83
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	632,07
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	20/05/2019	365,93
AUXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	01/05/2019	1337,24
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	EDINETE CLEMENTINA DA SILVA	ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	EFETIVO	03/05/2019	3270,76
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	06/04/2019	998,00
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	01/05/2019	2625,74
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	02/02/2019	1962,50
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	1869,58
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	17/05/2019	1635,88
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	27/11/2018	2164,51
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	23/05/2019	787,08
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	09/03/2019	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	10/05/2019	1273,86
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	943,11
AUXÍLIO-DOENÇA	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	19/12/2018	6047,50
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	01/05/2019	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	20/04/2019	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	03/12/2018	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	03/02/2019	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	10/03/2019	2825,72
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	14/12/2018	998,00

DATA: 19/07/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	998,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	998,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	998,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	998,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS / NAIR HELENAVARGAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2018	998,00
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2210,22
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1105,43
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1337,41
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2407,07
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	998,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1145,74
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	998,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	654,60
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / LARISSA TYWAKI PEDROSO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/05/2016	654,60
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1146,56
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1548,46
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1548,46
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1054,86
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	998,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1034,89
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	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	1187,75
SALÁRIO-MATERNIDADE	MARIA APARECIDA DE SOUZA FRAGOSO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	02/01/2019	796,47

DATA: 19/07/2019


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 5/2019

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	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	2727,70		
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1189,42		
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO	2843,60		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1129,43		
ELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	998,00		
GENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA	1054,86		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA	1021,05		
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO	998,00		
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	2229,08		
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	998,00		
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1385,87		
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA	998,00		
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO	995,43		
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	1021,05		
GRACILIANA DE PONTES	1 - APOSENTADO	998,00		
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA	1337,41		
HELMUTH JOAO SATTLEER	1 - APOSENTADO	1021,05		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	998,00		
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	998,00		
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA	1021,05		
AIAS 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	1021,05		
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	3888,35		
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA	1311,51		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	998,00		
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3073,67		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	3103,26		
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA	2407,07		
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	2729,82		
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	998,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	998,00		
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	998,00		

DATA: 18/07/2019

Perreira
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Perreira
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	998,00		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2229,08		
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1389,27		
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1027,79		
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 EQUECO APACANO	1 - APOSENTADO	998,00		
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	998,00		
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1021,05		
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1138,59		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1548,46		
ALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	998,00		
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA	499,00		
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	998,00		
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	61	82228,50		

DATA: 18/07/2019



 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS



 ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



ANEXO XXXVIII

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

MÊS/ANO: MAIO/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
				623,20

PARANATINGA, 31 de MAIO de 2019.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
 Diretora Executiva

Fls. 67
 Rub. 8



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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 5/2019

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: 19/07/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 988983 - 175306

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 15.023.971/0001-24

NOME: Paranatinga

UF: MT

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 09/05/2019

VÁLIDO ATÉ 05/11/2019

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 988983 - 170248

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 15.023.971/0001-24
NOME: Paranatinga
UF: MT

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 10/11/2018

VÁLIDO ATÉ 09/05/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT
CNPJ: 15.023.971/0001-24

DECRETO N.º 1618/2019.

07/05/2019
Jaime Junior

"Homologa a avaliação atuarial do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga relativa ao Exercício Financeiro de 2019." ³

O Prefeito do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais a ele conferida pela Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no *caput* do art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003;

Considerando o disposto no inciso I do art. 1º da Lei Federal n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998;

Considerando que a alíquota de contribuição previdenciária prevista no inciso III do art. 44 da Lei Municipal n.º 181, de 21 de junho de 2006 com redação alterada pela Lei n.º 1648 de 16 de agosto de 2018, atende o percentual apontado na reavaliação atuarial realizada em Maio/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em Maio/2019, que faz parte integrante deste decreto.

Art. 2º Este decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Paranatinga/MT, 07 de maio de 2019.


Josimar Marques Barbosa
Prefeito Municipal

Fls. 71
Rub. 8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT
 CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO I

ANO DE AMORTIZAÇÃO	ALÍQUOTA
2019	2,34%
2020	2,67%
2021	3,00%
2022	3,32%
2023	3,65%
2024	3,98%
2025	4,31%
2026	4,64%
2027	4,97%
2028	5,29%
2029	5,62%
2030	5,95%
2031	6,28%
2032	6,61%
2033	6,94%
2034	7,26%
2035	7,59%
2036	7,92%
2037	8,25%
2038	8,58%
2039	8,91%
2040	9,23%
2041	9,56%
2042	9,89%
2043	10,22%

Art. 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 07 de maio de 2019.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE APROVAÇÃO

Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2019, após análise da documentação técnica apresentada pelo(a) loteador(a) do "LOTEAMENTO RESIDENCIAL OURO VERDE" composta do Mapa Planimétrico do Perímetro e Memoriais Descritivos dos lotes e outras áreas, sistema viário em uma via, Projeto de Parcelamento do Solo, Projeto de Pavimentação Asfáltica, Rede de Distribuição Urbana Residencial de Água, Rede de Coleta e Tratamento de Esgoto, Rede Urbana e Residencial de Energia Elétrica Trifásica em 13,8Kv, Projeto de Drenagem de Águas Pluviais. O "LOTEAMENTO RESIDENCIAL OURO VERDE", localizado na MT 130, KM 05, Lote 13, Setor G, matrícula nº. 15.366, no livro 2-BY, folha 01, do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT, com área de 23,9637 has (vinte e três hectares e nove mil seiscentos e trinta e sete metros quadrados), no perímetro de expansão urbana deste município de Paranatinga – MT, com área total de 239.637,00 m² (duzentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e sete metros quadrados), as áreas de Lotes residenciais são 492 lotes, que estão distribuídos em quadras num total de 154.918,43 m² (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezoito metros quadrados e quarenta e três centímetros quadrados) que corresponde a 64,52% da área de origem do loteamento, área pública institucional 24.673,19 m² (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e três metros quadrados e dezenove centímetros quadrados) correspondente a 10,30%, abertura de vias públicas com área de 60.045,38 m² (sessenta mil, quarenta e cinco metros quadrados e trinta e oito centímetros quadrados) que correspondem a 25,18% da área de origem do loteamento, sendo todos da área da matrícula de nº nº. 15.366, no livro 2-BY, folha 01, do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT, **RESOLVE APROVAR** o projeto urbanístico para fins específicos de **LOTEAMENTO**.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 07 de maio de 2019.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

**OUVIDORIA MUNICIPAL
DECRETO N.º 1618/2019.**

DECRETO N.º 1618/2019.

"Homologa a avaliação atuarial do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga relativa ao Exercício Financeiro de 2019."

O Prefeito do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais a ele conferida pela Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no *caput* do art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003;

Considerando o disposto no inciso I do art. 1º da Lei Federal n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998;

Considerando que a alíquota de contribuição previdenciária prevista no inciso III do art. 44 da Lei Municipal n.º 181, de 21 de junho de 2006 com redação alterada pela Lei n.º 1648 de 16 de agosto de 2018, atende o percentual apontado na reavaliação atuarial realizada em Maio/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em Maio/2019, que faz parte integrante deste decreto.

Art. 2º Este decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Paranatinga/MT, 07 de maio de 2019.

Josimar Marques Barbosa

Prefeito Municipal

ANEXO I

ANO DE AMORTIZAÇÃO	ALÍQUOTA
2019	2,34%
2020	2,67%
2021	3,00%
2022	3,32%
2023	3,65%
2024	3,98%
2025	4,31%
2026	4,64%
2027	4,97%
2028	5,29%
2029	5,62%
2030	5,95%
2031	6,28%
2032	6,61%
2033	6,94%
2034	7,26%
2035	7,59%
2036	7,92%
2037	8,25%
2038	8,58%
2039	8,91%
2040	9,23%
2041	9,56%
2042	9,89%
2043	10,22%

**LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019**

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2019

ARP Nº 010/2019 - Contratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga, tendo por objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual **Aquisição de Reagentes e Materiais de Consumo para o Laboratório Municipal**, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranatinga – MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. **Vigência: 29/03/2019 A 29/03/2020.** Preços Registrados:

EMPRESA:		CNPJ:	Total do Fornecedor.			
MAXLAB PROD. DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		04.724.729/0001-61	R\$: 106.905,53			
Seq.	Cod.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Total
1	344010	ASLO IMUNO LATEX CAT 541 - kit latex aeo contem suspensao de latex revestida com estreptolisina o, estabilizada em tampão glicina ph 8,2. estavel ate seu vencimento quando conservante entre 2-8c. controle positivo soro humano contendo mais de 200 ui/	UNIDADE	60,00	60,50	3.630,00

Fis. 73
Rub. 8



Relatório de Aplicação por Período

Maio/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		5,378885715	337.728,301824000	1.816.601,94
31/05/2019	RENTABILIDADE (+)	3,63	5,573971924	0,000000000	65.886,13
31/05/2019	SALDO ATUAL		5,573971924	337.728,301824000	1.882.488,07

Saldo Anterior: R\$ 1.816.601,94

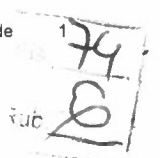
Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 65.886,13

Saldo Atual: R\$ 1.882.488,07

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%
Maio	3,63%	3,66%	49,12%
ACUMULADO			
	10,53%	8,58%	49,12%





Relatório de Aplicação por Período

Maio/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		2,017815916	3.490.441,373382149	6.928.030,45
02/05/2019	RESGATE	0,00	2,018234477	78.680,932175950	-158.796,57
03/05/2019	RESGATE	0,00	2,018653362	6.960,749311649	-14.051,34
08/05/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,019891852	189,138839103	382,04
10/05/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,020698630	197.158,217502231	398.397,34
13/05/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,021117894	3.574,823626790	7.225,14
14/05/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,021529761	0,687598089	1,39
15/05/2019	RESGATE	0,00	2,021935823	494,575539255	-1.000,00
27/05/2019	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,025233088	4.535,645824882	9.185,74
31/05/2019	RENTABILIDADE (+)	0,46	2,026878375	0,000000000	32.051,21
31/05/2019	SALDO ATUAL		2,026878375	3.609.763,629746390	7.201.425,40

Saldo Anterior: R\$ 6.928.030,45

Aplicações: R\$ 415.191,65

Resgate: (R\$ 173.847,91)

Rentabilidade: R\$ 32.051,21

Saldo Atual: R\$ 7.201.425,40

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%
Maio	0,46%	0,54%	49,12%
ACUMULADO			
	2,19%	2,58%	49,12%



Relatório de Aplicação por Período
Maio/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		2,521817216	2.987.075,317172647	7.532.857,96
31/05/2019	RENTABILIDADE (+)	0,65	2,538103300	0,000000000	48.647,76
31/05/2019	SALDO ATUAL		2,538103300	2.987.075,317172647	7.581.505,72

Saldo Anterior: R\$ 7.532.857,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.647,76

Saldo Atual: R\$ 7.581.505,72

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%
Maio	0,65%	0,68%	49,12%
ACUMULADO			
	2,60%	2,64%	49,12%

de: 76
Rub: 8



Relatório de Aplicação por Período

Maio/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		5,315010452	1.664.145,377043000	8.844.950,07
31/05/2019	RENTABILIDADE (+)	1,75	5,407850053	0,000000000	154.498,60
31/05/2019	SALDO ATUAL		5,407850053	1.664.145,377043000	8.999.448,67

Saldo Anterior: R\$ 8.844.950,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 154.498,60

Saldo Atual: R\$ 8.999.448,67

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%
Maio	1,75%	0,00%	49,12%
ACUMULADO			
	4,55%	0,00%	49,12%





Relatório de Aplicação por Período

Maio/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		3,042635000	430.051,532040000	1.308.481,41
31/05/2019	RENTABILIDADE (+)	3,63	3,153186000	0,000000000	47.542,32
31/05/2019	SALDO ATUAL		3,153186000	430.051,532040000	1.356.023,73

Saldo Anterior: R\$ 1.308.481,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 47.542,32

Saldo Atual: R\$ 1.356.023,73

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%
Maio	3,63%	3,66%	49,12%
ACUMULADO			
	10,59%	8,58%	49,12%



Relatório de Aplicação por Período

Maio/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		3,042635000	71.563,281810000	217.732,52
31/05/2019	RENTABILIDADE (+)	3,63	3,153186000	0,000000000	7.911,08
31/05/2019	SALDO ATUAL		3,153186000	71.563,281810000	225.643,60

Saldo Anterior: R\$ 217.732,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.911,08

Saldo Atual: R\$ 225.643,60

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%
Maio	3,63%	3,66%	49,12%
ACUMULADO			
	10,59%	8,58%	49,12%

Fis. 79
Rub. 8



Relatório de Aplicação por Período

Maio/2019

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		2,413159000	1.612.780,940935000	3.891.896,84
31/05/2019	RENTABILIDADE (+)	0,65	2,428945000	0,000000000	25.459,36
31/05/2019	SALDO ATUAL		2,428945000	1.612.780,940935000	3.917.356,20

Saldo Anterior: R\$ 3.891.896,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.459,36

Saldo Atual: R\$ 3.917.356,20

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%
Maio	0,65%	0,68%	49,12%
ACUMULADO			
	2,62%	2,64%	49,12%





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Rub.: 81
Fls.: 81

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	24,33	2.987.075,317173000	2,538103300	7.581.505,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.642.034.622,42	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	28,88	1.664.145,377043000	5,407850050	8.999.448,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.965.905.251,64	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	12,57	1.612.780,940935000	2,428945000	3.917.356,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	15.240.544.601,45	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,72	71.557,740430000	3,153186000	225.643,60	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.160.570.915,80	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDA FIXA	4,35	430.045,990660000	3,153186000	1.356.023,73	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.160.570.915,80	0,01 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	23,11	3.609.763,629746000	2,026878380	7.201.425,40	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	1.201.824.734,35	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,04	337.728,301824000	5,573971920	1.882.488,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.232.773.054,34	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			31.163.891,39			

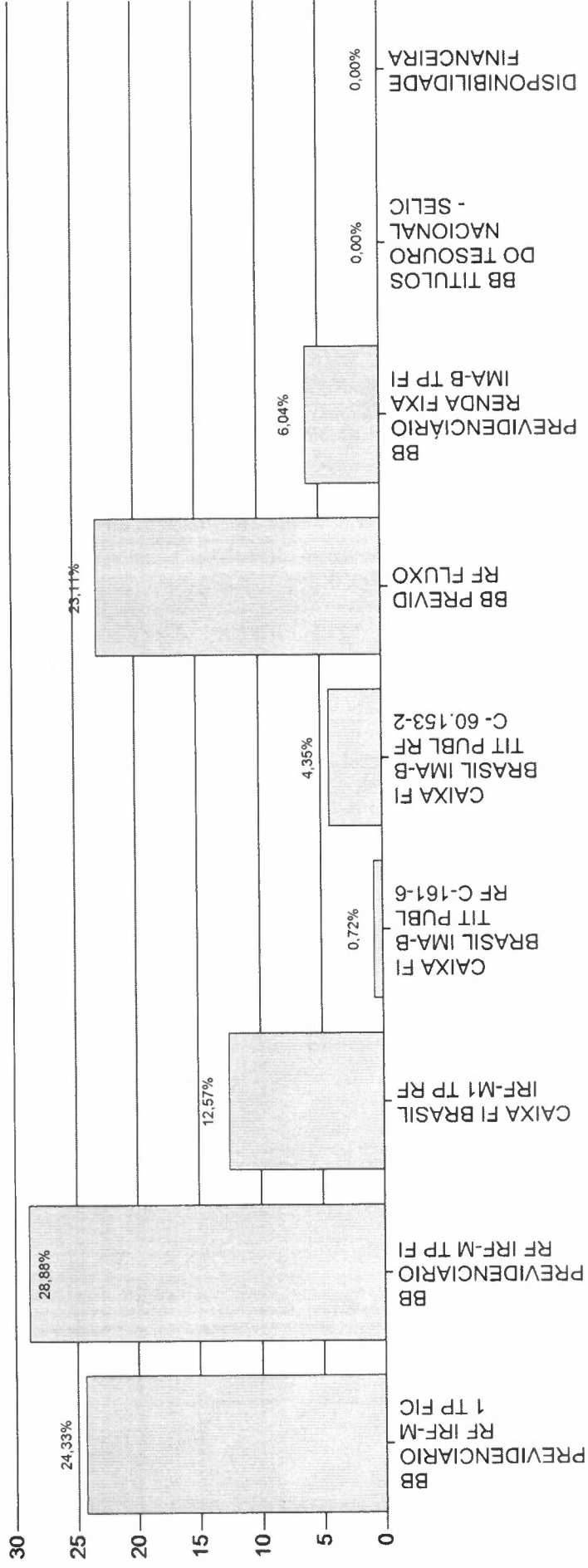


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA
PARANATINGAPREV
CNPJ: 04.971.947/0001-09

Fls.: 82
Rub.: 8

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
TOTAL GERAL 31.163.891,39

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Rub. 82

- 13.23.41



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Fls.: 83
Rub.: 8

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO	
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	76,89 %	
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	23,11 %	
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %	
TOTAL				100,00 %	

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.750.157,51	382.484,07	5.960,13	345.782,27	29.472.463,72	1,19%	1,19%	0,8100	0,38%
Fevereiro	29.472.463,72	375.015,17	179.348,20	116.440,48	29.784.571,17	0,39%	1,58%	44,8600	-43,28%
Março	29.784.571,17	377.753,01	166.847,49	143.708,75	30.139.185,44	0,48%	2,06%	46,6500	-44,59%
Abril	30.139.185,44	406.367,27	192.205,95	187.204,43	30.540.551,19	0,62%	2,68%	48,2100	-45,53%
Mai	30.540.551,19	415.191,65	173.847,91	381.996,46	31.163.891,39	1,24%	3,92%	49,1200	-45,20%

-13.23.41

Rub. 83
10m

Página: 3 de 4

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



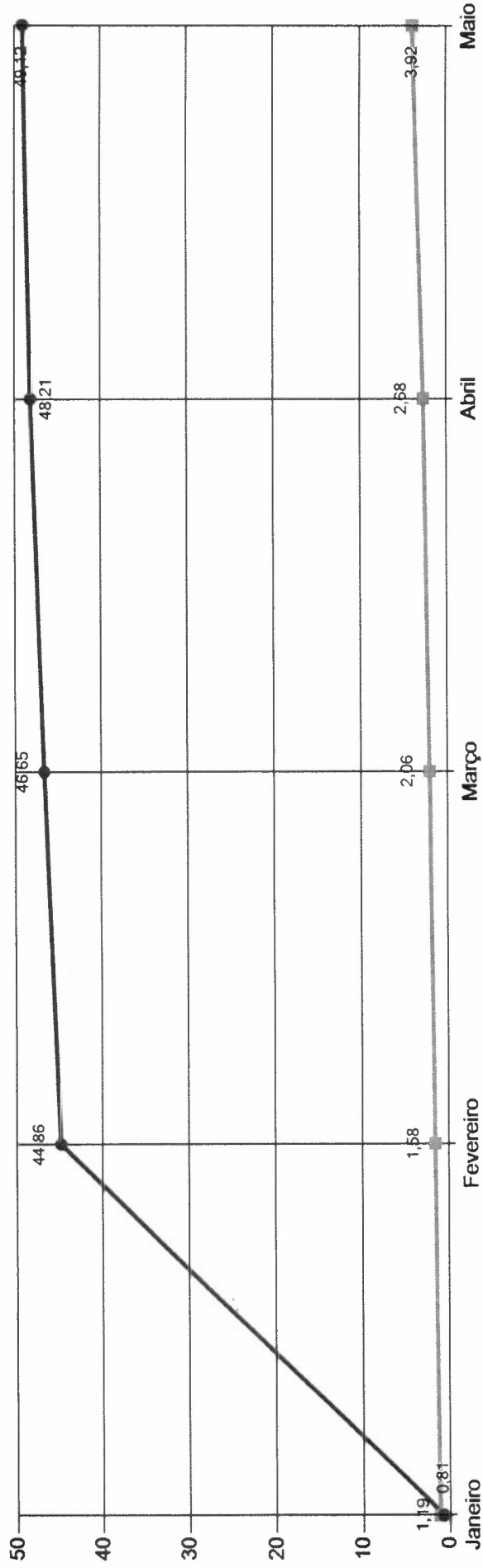
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

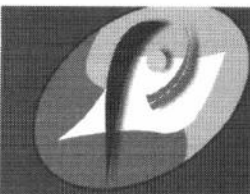
CNPJ: 04.971.947/0001-09

Fls.: 84
Rub.: 8

Rentabilidade da Carteira



246
[Handwritten signature]

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – MAIO/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
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
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE MAIO DE 2019.