



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
TANGARÁ DA SERRA – SERRA-PREV

# **BALANCETE MENSAL**

**SETEMBRO/2023**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREVI – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Índice

Balancete Mensal – SETEMBRO/2023

(conforme Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT – 4º Versão)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	ofício de encaminhamento;	ITEM 54
2.	no balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	ITEM 54
3.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	ITEM 54
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);	ITEM 54
5.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo e Fiscal, quando se aplicar;	ITEM 54
6.	balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	01
7.	balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do 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 dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII;	09 A 13
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 janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	ITEM 54
11.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	14
12.	exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	15
13.	exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	ITEM 54
14.	extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	
15.	demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	16 A 17
16.	relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	18 A 28
17.	relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	ITEM 54
18.	justificativa da anulação dos empenhos;	ITEM 54
19.	relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	ITEM 54
20.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	ITEM 54
21.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	ITEM 54
22.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	ITEM 54
23.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	ITEM 54
24.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	ITEM 54
25.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	ITEM 54
26.	resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	29 A 30
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;	ITEM 54
28.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	ITEM 54
29.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	ITEM 54
30.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	ITEM 54
31.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	ITEM 54
32.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	ITEM 54
33.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	ITEM 54
34.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	ITEM 54
35.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII.	ITEM 54
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 25/11/2010.	31 A 40
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).	41
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;	ITEM 54
39.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores de contribuição patronal e os termos de parcelamentos constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	ITEM 54
40.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	ITEM 54
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	42
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;	ITEM 54
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;	43 A 52
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	53 A 60
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. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
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 ON 02/09, alterada pela ON MPS/SPS nº 03, de 04 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
47.	demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	61
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	62 A 65
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.	66
50.	no balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	ITEM 54
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativo e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	67 A 68
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;	69 A 113
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, inc isos 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);	114 A 120
54.	Anexo xlv – justificativas	121

**Artigo 1º** - Exonerar a Sra. **EULICE IDALINA DE ALMEIDA**, brasileira, portadora do RG nº 0396993-2 SEJSP/MT e inscrita no CPF sob o nº. 415.220.521-00, do cargo de Secretário Executivo do Consórcio e Ordenador de Despesas do CORESS/MT;

**Artigo 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se. Publica-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2.023.

---

**GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO**

Presidente do Conselho Diretor do CORESS/MT

---

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023**

O CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT torna público para conhecimento dos interessados que por ordem do Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretor, através de sua Pregoeira Oficial, designada pela Resolução n.º 027/2023, de 23/10/2023, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às **09:30 horas (Horário de Brasília), do dia 17 de novembro de 2023**, Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para: **“Eventual contratação de empresas para a prestação de serviços médicos especializados em Consultas de Endocrinologista Pediatra, Consultas de Nefrologista e Exames de Ultrassonografia Doppler Venoso e Arterial, a serem realizados no município de Rondonópolis/MT, com o fito de atender à demanda dos municípios pelo período de 12 (doze) meses.”**, conforme requisitos e condições constantes no Edital e seus anexos, disponíveis no endereço <http://138.118.2.145:8079/comprasedital/>.

O texto integral do Edital poderá ser solicitado gratuitamente pelo e-mail [coressmt@terra.com.br](mailto:coressmt@terra.com.br), ou no site: [www.coressmt.com.br](http://www.coressmt.com.br), ou na sede do CORESS/MT, situada na Rua João Pessoa, N.º 1.357, Centro A, neste Município de Rondonópolis/MT. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (66) 3423-1086.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2023.

---

**LUCIANA BAGGIO ALVES DOS REIS**

Pregoeira do CORESS/MT

---

**RESOLUÇÃO N.º 026/2.023**

**RESOLUÇÃO N.º 026/2.023**

Altera a Resolução 015/2.023 que dispõe sobre a nomeação dos **Mem-bros da Comissão Permanente de Licitações** do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, para o exercício de 2.023.

O **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT**, no uso de suas atribuições e competências legais que lhe são conferidas pelo Estatuto

Social e demais disposições legais aplicáveis, CONSIDERANDO as disposições da Lei 8.666/93, da Lei Federal 11.107/05, Decreto Federal 6.017/05, e a Resolução 015/2.023,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Alterar a formação da Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso – CORESS/MT, cuja a finalidade é dirigir e coordenar a operacionalização dos processos licitatórios nos termos dos Editais específicos, que passa a ser composta da seguinte forma:

**Presidente: Luciana Baggio Alves dos Reis Neres;**

**Secretária: Maria do Socorro Costa;**

**Membro: Arlete Santos de Almeida;**

**Suplente: Maria Elisiane Correia.**

**Artigo 2º** - Esta resolução entra em vigor a partir do dia 31 de outubro de 2.023, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se. Publica-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2.023.

---

**GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO**

Presidente do Conselho Diretor do CORESS/MT

---

**RESOLUÇÃO N.º 027/2.023**

**RESOLUÇÃO N.º 027/2.023**

Altera a Resolução 016/2.023 que dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro e Membros da Equipe de Pregão do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, para o exercício de 2.022.

O **PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT**, no uso de suas atribuições e competências legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e demais disposições legais aplicáveis, CONSIDERANDO as disposições da Lei 8.666/93, da Lei Federal 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Alterar a composição dos membros da Equipe de Apoio ao Pregão prevista no artigo 1º da Resolução 016/2.023, que passa a ter a seguinte formação:

**Pregoeira: Luciana Baggio Alves dos Reis Neres;**

**Secretária: Maria do Socorro Costa;**

**Membro: Arlete Santos de Almeida;**

**Suplente: Maria Elisiane Correia.**

**Artigo 2º** - Esta resolução entra em vigor a partir do dia 31 de outubro de 2.023, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se. Publica-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2.023.

---

**GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO**

Presidente do Conselho Diretor do CORESS/MT

---

**INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV**

**BALANÇO FINANCEIRO - SETEMBRO/2023 – SERRAPREV**

**SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**

**Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado**

Período: SETEMBRO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.577.642,05	28.772.169,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.985.741,17	14.235.653,83
VINCULADA	44.606.482,17	28.783.398,75	VINCULADA	18.985.741,17	14.235.653,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.606.482,17	28.783.398,75	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.985.741,17	14.235.653,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.840,12	11.229,26			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.032.472,27	16.958.905,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.153.556,89	19.378.843,29	CONSIGNAÇÕES	3.941.189,83	3.011.789,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	23.410.783,75	15.158.893,78	CONSIGNAÇÕES	1.735.285,13	1.170.211,27
CONSIGNAÇÕES	3.941.189,83	3.011.789,51	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.716.760,86	12.728.979,13
CONSIGNAÇÕES	1.735.313,93	1.170.211,27	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
FORNECEDORES NACIONAIS	2.216,20	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.257,15	1.965,52
PIS/PASEP A RECOLHER	61.796,03	35.983,21	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RPPS	589.559,56	0
CONSIGNAÇÕES	2.257,15	1.965,52			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	227.653.075,56	175.570.966,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.811.756,64	5.980.665,52
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	184.430.198,58	138.383.837,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	36.411.120,34	31.206.463,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	257.671.289,00	206.765.526,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	257.671.289,00	206.765.526,15

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA MUNICIPAL Nº 587, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO, QUE ESPECIFICA".

**MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO**, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe faculta o Artigo 80, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, no exercício de seu cargo;

**CONSIDERANDO** o Ofício nº 065/2023 - GLC, expedido pela Secretária Municipal de Finanças, Fernanda Gasparetto Farias, em 26/10/2023.

## RESOLVE:

**Art. 1º. AUTORIZA a CEDÊNCIA** do servidor **ROBERTO CARLOS CARDOSO**, inscrito na Matrícula nº 1989.5, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, cargo **Pregoeiro**, para a **Associação Movimento de Resgate de Animais de Água Boa – MT**, sempre que se fizer necessário até o dia **31/12/2023**, para condução de sessão de pregão cujo objeto é a contrata-

ção de empresa para prestação de serviços médico veterinário de castração de cães e gatos.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor com data de sua publicação, revogando a Portaria Municipal nº 584/2023.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT, AOS 27 DE OUTUBRO DE 2023.

**MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO**

Prefeito Municipal

**FERNANDA GASPARETTO FARIAS**

Secretária Municipal de Finanças

**SEBASTIÃO ANTONIO LOPES**

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado e dado ciência nesta data.

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Água Boa-MT, em 27 de outubro de 2023.

## AVISO DE ERRATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 152/2023.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2023.

A Prefeitura Municipal de Água Boa, estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeada pelo Decreto nº. 4.004/2023, comunica a retificação da modalidade do Pregão, sendo assim:

Onde se lê nos itens:

ITEM	CÓDIGO SISTEMA	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	22052	SERVICO DE ALINHAMENTO DE RODAS – VEICULOS.	UND	12	158,10	1.897,20
2	22054	SERVICO DE CMBAGEM DE EIXOS – VEICULOS.	UND	12	79,55	954,60
3	22900	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS – VEICULOS.	UND	12	108,62	1.303,44
4	22915	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL - AUTOMOVEIS LEVES, UTILITA-RIOS E VANS (HORAS).	HORA	250	132,72	33.180,00
13	31537	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM CAMINHOS (EM HORAS).	HORA	200	199,59	39.918,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: SETEMBRO/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.577.642,05	28.772.169,49	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.985.741,17	14.235.653,83
VINCULADA	44.606.482,17	28.783.398,75	VINCULADA	18.985.741,17	14.235.653,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.606.482,17	28.783.398,75	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.985.741,17	14.235.653,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.840,12	11.229,26			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.153.556,89	19.378.843,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.032.472,27	16.958.905,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	23.410.783,75	15.158.893,78	CONSIGNAÇÕES	3.941.189,83	3.011.789,51
CONSIGNAÇÕES	3.941.189,83	3.011.789,51	CONSIGNAÇÕES	1.735.285,13	1.170.211,27
CONSIGNAÇÕES	1.735.313,93	1.170.211,27	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.716.760,86	12.728.979,13
FORNECEDORES NACIONAIS	2.216,20	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
PIS/PASEP A RECOLHER	61.796,03	35.983,21	CONSIGNAÇÕES	2.257,15	1.965,52
CONSIGNAÇÕES	2.257,15	1.965,52	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	589.559,56	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	227.653.075,56	175.570.966,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.811.756,64	5.980.665,52
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	184.430.198,58	138.383.837,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	36.411.120,34	31.206.463,24
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>257.671.289,00</b>	<b>206.765.526,15</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>257.671.289,00</b>	<b>206.765.526,15</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INSTL. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA  
Balancete Orçamentário  
PERÍODO: SETEMBRO/2023

Página: 1 de 4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	14.921.571,05	14.921.571,05	16.989.524,38	2.067.953,33	2.067.953,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.921.571,05	14.921.571,05	16.989.524,38	2.067.953,33	2.067.953,33
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	13.354.431,05	13.354.431,05	14.153.629,55	799.198,50	799.198,50
Contribuições Econômicas	13.354.431,05	13.354.431,05	14.153.629,55	799.198,50	799.198,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	55.466,27	50.466,27	50.466,27
Recursos de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	5.000,00	5.000,00	55.466,27	50.466,27	50.466,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos 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
Recursos da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos 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	1.562.140,00	1.562.140,00	2.780.428,56	1.218.288,56	1.218.288,56
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	17.273,39	16.273,39	16.273,39
Recursos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Correntes Diversas	1.561.140,00	1.561.140,00	2.763.155,17	1.202.015,17	1.202.015,17
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
ALIENAÇÃO 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





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.118.009,07	20.118.009,07	25.194.373,42	5.076.364,35	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>35.039.580,12</b>	<b>35.039.580,12</b>	<b>42.183.897,80</b>	<b>7.144.317,68</b>	
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>35.039.580,12</b>	<b>35.039.580,12</b>	<b>42.183.897,80</b>	<b>7.144.317,68</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>					
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>					
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INSTL. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Balancete Orçamentário  
PERÍODO: SETEMBRO/2023

Página: 3 de 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	37.585.861,95	37.585.861,95	2.141.987,61	19.243.704,67	2.237.814,71	18.956.240,61	2.219.333,05	18.892.228,38	18.342.157,28
DESPESAS CORRENTES	22.207.500,66	28.939.000,66	2.141.987,61	19.239.803,59	2.237.739,52	18.952.565,10	2.219.257,86	18.888.552,87	9.699.197,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.102.387,12	26.277.387,12	2.050.531,55	17.420.247,50	2.050.953,12	17.418.982,79	2.050.953,12	17.418.982,79	8.857.139,62
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	2.105.113,54	2.661.613,54	91.456,06	1.819.556,09	186.786,40	1.533.582,31	168.304,74	1.469.570,08	842.057,45
DESPESAS DE CAPITAL	67.500,00	67.500,00	0,00	3.901,08	75,19	3.675,51	75,19	3.675,51	63.598,92
INVESTIMENTOS	67.500,00	67.500,00	0,00	3.901,08	75,19	3.675,51	75,19	3.675,51	63.598,92
INVERSOES 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	15.310.861,29	8.579.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579.361,29
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	64.000,00	64.000,00	2.225,28	29.500,56	2.225,28	29.500,56	2.225,28	29.500,56	34.499,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.649.861,95	37.649.861,95	2.144.212,89	19.273.205,23	2.240.039,99	18.985.741,17	2.221.558,33	18.921.728,94	18.376.656,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	37.649.861,95	37.649.861,95	2.144.212,89	19.273.205,23	2.240.039,99	18.985.741,17	2.221.558,33	18.921.728,94	18.376.656,72
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	22.910.692,57	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.649.861,95	37.649.861,95	2.144.212,89	42.183.897,80	2.240.039,99	18.985.741,17	2.221.558,33	18.921.728,94	-4.534.035,85



**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)	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>									
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
<b>TOTAL</b>									

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

	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>							
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.419,74		47.419,74		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.419,74		47.419,74		0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							

TANGARÁ DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREVI – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS  
ANEXO XXXI - SETEMBRO/2023

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.286.611,15
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 25.024,35
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	R\$ 42.649,53
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV	R\$ 1.891,08
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO FACULTATIVA	R\$ 2.175,69
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - BENEF. TEMPORARIO	R\$ -
CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	R\$ 133.615,80
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	R\$ 5.061,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 1.039,20
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	R\$ 1.765.030,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 1.138.651,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 22.146,56
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	R\$ 37.744,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	R\$ 2.078,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	R\$ 2.391,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	R\$ 1.089.942,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	R\$ 21.199,22
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	R\$ 36.130,24
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FACULTATIVA	R\$ 1.843,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	R\$ 5.362,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	R\$ 275.702,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAMAE	R\$ 9.139,19
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
PARCELAMENTO ACORDO 217/2011 LEI 3798/2012	R\$ 68.929,89
ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONETARIO EM DIVIDA	R\$ 205.243,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.179.603,66</b>

TANGARÁ DA SERRA - MT, 29 DE SETEMBRO DE 2023.

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

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







**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 PERÍODO: SETEMBRO/2023

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	241.547,26	22.146,56	0,00	22.146,56	170.463,86	0,00	71.083,40
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	490.084,09	37.744,83	0,00	37.744,83	365.474,80	0,00	124.609,29
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	33.776,96	2.078,84	0,00	2.078,84	16.838,20	0,00	16.938,76
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIV	10.612,72	2.391,70	0,00	2.391,70	14.190,75	3.578,03	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - FACULTATIVA	7.026,65	1.843,12	0,00	1.843,12	10.935,85	3.909,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	6.217.009,17	1.089.942,60	0,00	1.089.942,60	10.359.837,76	4.142.828,59	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	184.321,81	21.199,22	0,00	21.199,22	163.172,09	0,00	21.149,72
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	319.075,68	36.130,24	0,00	36.130,24	345.613,59	26.537,91	0,00
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV	20.356,36	0,00	0,00	0,00	11.373,99	0,00	8.982,37
7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	2.125.226,43	275.702,39	0,00	275.702,39	2.655.604,16	530.377,73	0,00
7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIV	64.392,80	5.362,36	0,00	5.362,36	41.274,55	0,00	23.118,25
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	59.494,31	9.139,19	0,00	9.139,19	88.492,77	28.998,46	0,00
8.0.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	64,11	0,00
8.9.0.0.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.610.281,83	274.173,24	0,00	274.173,24	2.393.744,25	0,00	216.537,58
8.9.9.0.00.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.610.281,83	274.173,24	0,00	274.173,24	2.393.744,25	0,00	216.537,58
8.9.9.9.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.610.281,83	274.173,24	0,00	274.173,24	2.393.744,25	0,00	216.537,58
8.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTRA	2.610.281,83	274.173,24	0,00	274.173,24	2.393.744,25	0,00	216.537,58
8.9.9.99.0.1.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.156,68	274.173,24	0,00	274.173,24	2.393.744,25	0,00	216.537,58
8.9.9.99.0.1.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSADA	1.783.123,15	205.243,35	0,00	205.243,35	1.773.375,24	0,00	206.789,67
<b>Totais:</b>	<b>37.649.861,95</b>	<b>6.179.603,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179.603,66</b>	<b>44.577.642,05</b>	<b>7.671.203,35</b>	<b>743.423,25</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREVI – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ANEXO XXXII**  
**MÊS/ANO: SETEMBRO/2023**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	2.040.287,74
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT);	85.168,59
COMPENSAÇÃO AO RGPS	18.756,56
<b>TOTAL</b>	<b>2.144.212,89</b>

TANGARÁ DA SERRA, 29 DE SETEMBRO DE 2023.

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

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





Demonstrativo da Despesa por Período  
 PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	37.649.861,95	2.144.212,89	19.273.205,23	2.240.039,99	18.985.741,17	2.221.558,33	18.921.728,94	351.476,29	18.376.656,72
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	37.649.861,95	2.144.212,89	19.273.205,23	2.240.039,99	18.985.741,17	2.221.558,33	18.921.728,94	351.476,29	18.376.656,72
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.705.613,54	85.168,59	1.821.422,20	180.995,69	1.533.958,14	162.514,03	1.469.945,91	351.476,29	884.191,34
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.705.613,54	85.168,59	1.821.422,20	180.995,69	1.533.958,14	162.514,03	1.469.945,91	351.476,29	884.191,34
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.705.613,54	85.168,59	1.821.422,20	180.995,69	1.533.958,14	162.514,03	1.469.945,91	351.476,29	884.191,34
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.705.613,54	85.168,59	1.821.422,20	180.995,69	1.533.958,14	162.514,03	1.469.945,91	351.476,29	884.191,34
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	7.500,00	0,00	5.058,84	421,57	3.794,13	421,57	3.794,13	1.264,71	2.441,16
3.1.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.058,84	421,57	3.794,13	421,57	3.794,13	1.264,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	340.000,00	16.858,52	147.369,95	16.858,52	147.369,95	16.858,52	147.369,95	0,00	192.630,05
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.858,52	138.940,69	16.858,52	138.940,69	16.858,52	138.940,69	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	8.429,26	0,00	8.429,26	0,00	8.429,26	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACIONES TRIBUTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.000,00	2.078,84	28.212,19	2.078,84	28.212,19	2.078,84	28.212,19	0,00	33.787,81
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.078,84	28.212,19	2.078,84	28.212,19	2.078,84	28.212,19	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	8.000,00	0,00	6.954,64	632,24	5.690,16	632,24	5.690,16	1.264,48	1.045,36
3.3.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.954,64	632,24	5.690,16	632,24	5.690,16	1.264,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	27.800,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.750,96	13.156,62	3.750,96	13.156,62	2.105,96	11.511,62	1.645,00	36.843,38
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL	0,00	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	155,96	2.787,65	155,96	2.787,65	155,96	2.787,65	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.027,61	0,00	5.027,61	0,00	5.027,61	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	803,56	0,00	803,56	0,00	803,56	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.830,00	2.089,79	1.830,00	2.089,79	1.830,00	2.089,79	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B IMÓVEIS	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS	0,00	120,00	425,00	120,00	425,00	120,00	425,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	306,64	0,00	306,64	0,00	306,64	0,00	29.693,36
3.3.90.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	306,64	0,00	306,64	0,00	306,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.100.613,54	537,80	899.773,62	74.362,33	678.300,03	74.362,33	678.300,03	221.473,59	200.839,92
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.714,36	0,00	5.714,36	0,00	5.714,36	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	35.279,75	3.400,00	25.079,75	3.400,00	25.079,75	10.200,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	113,26	974,01	113,26	974,01	113,26	974,01	0,00	0,00

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	146,04	1.373,24	146,04	1.373,24	146,04	1.373,24	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV. DE PERICIA MEDICADONTOLOG PIBENEFICIOS	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	27.219,40	2.350,00	20.169,40	2.350,00	20.169,40	7.050,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	278,50	1.587,50	278,50	1.587,50	278,50	1.587,50	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	816.894,36	68.074,53	612.670,77	68.074,53	612.670,77	204.223,59	0,00
<b>3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.422,84</b>	<b>20.873,57</b>	<b>184.187,13</b>	<b>20.302,37</b>	<b>183.615,93</b>	<b>63.806,91</b>	<b>7.577,16</b>
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	237.162,84	19.763,57	177.872,13	19.763,57	177.872,13	59.290,71	0,00
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	3.060,00	510,00	1.530,00	510,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	7.200,00	600,00	4.785,00	26,80	4.213,80	2.986,20	0,00
<b>3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>61.796,03</b>	<b>445.776,40</b>	<b>61.796,03</b>	<b>445.776,40</b>	<b>45.530,57</b>	<b>383.980,37</b>	<b>61.796,03</b>	<b>254.223,60</b>
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	61.796,03	445.776,40	61.796,03	445.776,40	45.530,57	383.980,37	61.796,03	0,00
<b>3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,99</b>
3.3.90.91.16.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INATIVOS	0,00	0,00	20.001,01	0,00	20.001,01	0,00	20.001,01	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURID</b>	<b>2.000,00</b>	<b>146,44</b>	<b>1.288,37</b>	<b>146,44</b>	<b>1.288,37</b>	<b>146,44</b>	<b>1.288,37</b>	<b>0,00</b>	<b>711,63</b>
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	146,44	1.288,37	146,44	1.288,37	146,44	1.288,37	0,00	0,00
<b>4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,28</b>	<b>75,19</b>	<b>676,71</b>	<b>75,19</b>	<b>676,71</b>	<b>225,57</b>	<b>597,72</b>
4.4.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	902,28	75,19	676,71	75,19	676,71	225,57	0,00
<b>4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61.501,20</b>
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	0,00
<b>000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>26.364.887,12</b>	<b>2.059.044,30</b>	<b>17.451.783,03</b>	<b>2.059.044,30</b>	<b>17.451.783,03</b>	<b>2.059.044,30</b>	<b>17.451.783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.913.104,09</b>
<b>000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>26.364.887,12</b>	<b>2.059.044,30</b>	<b>17.451.783,03</b>	<b>2.059.044,30</b>	<b>17.451.783,03</b>	<b>2.059.044,30</b>	<b>17.451.783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.913.104,09</b>
<b>000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI</b>	<b>26.364.887,12</b>	<b>2.059.044,30</b>	<b>17.451.783,03</b>	<b>2.059.044,30</b>	<b>17.451.783,03</b>	<b>2.059.044,30</b>	<b>17.451.783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.913.104,09</b>
<b>2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>25.765.887,12</b>	<b>2.017.556,62</b>	<b>17.069.839,09</b>	<b>2.017.556,62</b>	<b>17.069.839,09</b>	<b>2.017.556,62</b>	<b>17.069.839,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.696.048,03</b>
<b>3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE</b>	<b>22.787.959,26</b>	<b>1.797.718,12</b>	<b>15.187.229,24</b>	<b>1.797.718,12</b>	<b>15.187.229,24</b>	<b>1.797.718,12</b>	<b>15.187.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.730,02</b>
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	353.364,00	0,00	353.364,00	0,00	353.364,00	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	110.100,35	924.512,07	110.100,35	924.512,07	110.100,35	924.512,07	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	183.323,98	1.638.134,84	183.323,98	1.638.134,84	183.323,98	1.638.134,84	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.504.293,79	12.271.218,33	1.504.293,79	12.271.218,33	1.504.293,79	12.271.218,33	0,00	0,00
<b>3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE</b>	<b>935.927,86</b>	<b>70.799,42</b>	<b>666.002,92</b>	<b>70.799,42</b>	<b>666.002,92</b>	<b>70.799,42</b>	<b>666.002,92</b>	<b>0,00</b>	<b>269.924,94</b>
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.880,12	0,00	34.880,12	0,00	34.880,12	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	70.799,42	631.122,80	70.799,42	631.122,80	70.799,42	631.122,80	0,00	0,00

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.850.000,00	142.424,37	1.209.992,22	142.424,37	1.209.992,22	142.424,37	1.209.992,22	0,00	640.007,78
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	142.424,37	1.186.424,19	142.424,37	1.186.424,19	142.424,37	1.186.424,19	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	21.568,03	0,00	21.568,03	0,00	21.568,03	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	6.614,71	6.614,71	6.614,71	6.614,71	6.614,71	6.614,71	0,00	3.385,29
3.3.90.91.16.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INATIVOS	0,00	6.614,71	6.614,71	6.614,71	6.614,71	6.614,71	6.614,71	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS P	299.000,00	22.731,12	204.594,33	22.731,12	204.594,33	22.731,12	204.594,33	0,00	94.495,67
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	74.000,00	5.773,90	52.207,57	5.773,90	52.207,57	5.773,90	52.207,57	0,00	21.792,43
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	825,15	0,00	825,15	0,00	825,15	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	4.123,60	36.710,36	4.123,60	36.710,36	4.123,60	36.710,36	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.650,30	14.672,06	1.650,30	14.672,06	1.650,30	14.672,06	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	225.000,00	16.957,22	152.386,76	16.957,22	152.386,76	16.957,22	152.386,76	0,00	72.613,24
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	16.957,22	151.404,48	16.957,22	151.404,48	16.957,22	151.404,48	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	982,28	0,00	982,28	0,00	982,28	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	300.000,00	18.756,56	177.349,61	18.756,56	177.349,61	18.756,56	177.349,61	0,00	122.650,39
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	270.000,00	18.756,56	177.349,61	18.756,56	177.349,61	18.756,56	177.349,61	0,00	92.650,39
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	8.579.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579.361,29
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.579.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579.361,29
009999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.579.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579.361,29
9.996 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	8.579.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579.361,29
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.529.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529.361,29
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Entidade:	37.649.861,95	2.144.212,89	19.273.205,23	2.240.039,99	18.985.741,17	2.221.558,33	18.921.728,94	351.476,29	18.376.656,72
Total Geral:	37.649.861,95	2.144.212,89	19.273.205,23	2.240.039,99	18.985.741,17	2.221.558,33	18.921.728,94	351.476,29	18.376.656,72



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Demonstrativo da Despesa por Período  
 PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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







**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**

Página: 1 de 1

---

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
 PERÍODO: SETEMBRO/2023

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c-d+e)
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.220,00	26.220,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00 C
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	1.047.852,73	1.047.852,73	0,00	143.686,17	0,00	143.686,17	0,00	0,00 C
002350	UNIMED - SSERP	0,00	452.159,01	452.159,01	0,00	58.127,64	0,00	58.127,64	0,00	0,00 C
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	770.808,51	770.808,51	0,00	105.761,69	0,00	105.761,69	0,00	0,00 C
002353	CONSIGNADO CAIXA - CEF	0,00	939.685,75	939.685,75	0,00	130.005,42	0,00	130.005,42	0,00	0,00 C
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	73.394,56	73.394,56	0,00	11.162,41	0,00	11.162,41	0,00	0,00 C
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	30.307,21	30.307,21	0,00	3.329,08	0,00	3.329,08	0,00	0,00 C
003684	IRRF - FOLHAS DE ATIVO	0,00	22.456,56	22.456,56	0,00	3.178,95	0,00	3.178,95	0,00	0,00 C
003685	IRRF - FOLHAS DE INATIVOS - EXECUTIVO	0,00	1.345.889,88	1.345.889,88	0,00	186.243,53	0,00	186.243,53	0,00	0,00 C
003686	IRRF - PENSÃO	0,00	61.285,30	61.285,30	0,00	6.645,12	0,00	6.645,12	0,00	0,00 C
003687	IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	0,00	9.640,02	9.640,02	0,00	1.217,85	0,00	1.189,05	0,00	28,80 C
003688	ISS	0,00	950,41	950,41	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00 C
003689	IRRF - FOLHAS DE INATIVO - LEGISLATIVO	0,00	87.259,26	87.259,26	0,00	10.429,55	0,00	10.429,55	0,00	0,00 C
003690	UNIMED-UNIMED - LEGISLATIVO	0,00	32.351,73	32.351,73	0,00	3.982,95	0,00	3.982,95	0,00	0,00 C
003691	CONSIGNADO CAIXA - CEF - LEGISLATIVO	0,00	78.672,32	78.672,32	0,00	9.834,04	0,00	9.834,04	0,00	0,00 C
003692	UNIMED-UNIMED - ATIVOS	0,00	18.229,36	18.229,36	0,00	2.319,25	0,00	2.319,25	0,00	0,00 C
003693	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.998,65	1.998,65	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00	0,00 C
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.999.161,26</b>	<b>4.999.161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>679.599,65</b>	<b>0,00</b>	<b>679.570,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28,80 C</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC 017620/O-4





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA**

Página: 1 de 1

---

Relação das Suplementações  
 PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal		Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data			
000005	01/09/2023		005878	30/11/2022	Lei	15.315.09.272.0031.2.551.3.3.90.91.00.00.00 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	10.000,00
000005	01/09/2023		005878	30/11/2022	Lei	Subtrair Dotação	10.000,00
000006	04/09/2023	Suplementar	000420	04/09/2023	Lei	Adicional	156.000,00
000006	04/09/2023	Suplementar	000420	04/09/2023	Lei	Adicional	500,00
000006	04/09/2023	Suplementar	000420	04/09/2023	Lei	Adicional	300.000,00
000006	04/09/2023	Suplementar	000420	04/09/2023	Lei	Adicional	150.000,00
000006	04/09/2023	Suplementar	000420	04/09/2023	Lei	Adicional	100.000,00
000006	04/09/2023	Suplementar	000420	04/09/2023	Lei	Adicional	320.000,00
000006	04/09/2023	Suplementar	000420	04/09/2023	Lei	Adicional	5.680.000,00
000006	04/09/2023	Suplementar	000420	04/09/2023	Lei	Adicional	25.000,00
000006	04/09/2023	Suplementar	000420	04/09/2023	Lei	Subtrair Dotação	6.731.500,00

**Total Suplemento Adicional:** 6.741.500,00  
**Total Adicional Outros Casos:** 0,00  
**Total Subtrair Dotação:** 6.741.500,00  
**Total Subtrair Excesso:** 0,00  
**Total Subtrair Outros Casos:** 0,00  
**Total Suplementar:** 6.731.500,00  
**Total Especial:** 0,00  
**Total Extraordinário:** 0,00

TANGARÁ DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC 017620/O-4



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
104	003650	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA	6.073.848,79	40.691,78	0,00	6.114.540,57
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.771.082,14	0,00	5.619,92	2.765.462,22
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.636.958,80	0,00	13.898,37	2.623.060,43
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	188.114,43	1.697,17	0,00	189.811,60
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.776.108,11	11.899,06	0,00	1.788.007,17
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	13.809.640,86	0,00	493.678,81	13.315.962,05
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	8.842.502,71	0,00	392.757,33	8.449.745,38
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.218.439,52	0,00	53.908,60	1.164.530,92
Total				37.316.695,36	54.288,01	959.863,03	36.411.120,34
<b>Conta Corrente</b>							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	0,00	1.500.000,00	589.695,06	910.304,94
104	005508	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4 - REC - 80	0,00	135,50	135,50	0,00
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	196.835,20	290.609,17	158.324,81	329.119,56
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	1.894.011,78	1.894.011,78	0,00
104	003632	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 - REC - 8	0,00	55,00	55,00	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	1.914.021,74	3.706.510,26	1.654.353,00	3.966.179,00
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	154.841,97	0,00	0,00	154.841,97
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	11.162,41	11.162,41	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	368.473,87	274.173,24	0,00	642.647,11
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	809.069,29	290.203,94	290.609,17	808.664,06
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	9.469,24	9.469,24	0,00
Total				3.443.242,07	7.976.330,54	4.607.815,97	6.811.756,64
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.424.226,00	19.302,83	0,00	5.443.528,83
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	10.750.446,25	12.031,08	0,00	10.762.477,33
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	247.609,19	0,00	4.606,24	243.002,95
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.056.192,30	18.695,25	0,00	2.074.887,55
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.223.515,13	8.084,00	0,00	7.231.599,13
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.090.847,69	0,00	169.115,46	8.921.732,23
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.472.314,55	0,00	71.515,14	7.400.799,41
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1	2.198.640,00	19.990,42	0,00	2.218.630,42
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	22.519.184,83	80.137,49	0,00	22.599.322,32
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.078.721,41	3.838,78	0,00	1.082.560,19
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	630.124,85	0,00	6.030,73	624.094,12
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	946.206,19	8.603,07	0,00	954.809,26
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.604.368,58	4.033,73	0,00	3.608.402,31
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	10.803.647,99	0,00	103.398,30	10.700.249,69
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.886.046,03	0,00	35.085,78	1.850.960,25
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.159.320,07	25.477,41	0,00	7.184.797,48
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.080.206,10	9.821,41	0,00	1.090.027,51
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.543.132,39	0,00	22.569,81	7.520.562,58
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.080.242,98	18.808,23	0,00	2.099.051,21
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	534.326,22	0,00	10.449,19	523.877,03
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.074.788,64	4.392,35	0,00	2.079.180,99
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	52.564,79	0,00	241,22	52.323,57
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	8.623.243,59	12.045,79	0,00	8.635.289,38
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.355.860,94	40.500,29	0,00	4.396.361,23
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	18.511.046,05	0,00	193.303,15	18.317.742,90
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	14.531.442,48	143.030,77	0,00	14.674.473,25
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.597.673,95	9.556,45	0,00	8.607.230,40
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	30.873,94	0,00	300,58	30.573,36
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.303.830,04	0,00	61.077,66	6.242.752,38
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	93.460,51	1.023,08	0,00	94.483,59
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	3.887.827,63	42.692,60	0,00	3.930.520,23
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	6.636.740,20	72.878,67	0,00	6.709.618,87
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	642.449,04	7.056,23	0,00	649.505,27
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.508.989,56	0,00	30.594,19	2.478.395,37



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Página: 2 de 2

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.444.170,44	0,00	9.872,03	2.434.298,41
104	005506	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.	951.627,67	10.449,91	0,00	962.077,58
Total				184.575.908,22	572.449,84	718.159,48	184.430.198,58
Total Geral				225.335.845,65	8.603.068,39	6.285.838,48	227.653.075,56

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000259		01/09/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	NOVA DISTRIBUIDORA DE MAT
000260		04/09/2023	146,04	0,00	0,00	146,04	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.56.00.00	VIVO S/A
000261		04/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000262		08/09/2023	155,96	0,00	0,00	155,96	0,00	154,09	1,87	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
000263		12/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000264		19/09/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.21.00.00	COELHO E LUZ LTDA
000265		21/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000266		21/09/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000267		22/09/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000268		25/09/2023	142.424,37	0,00	0,00	142.424,37	0,00	116.377,98	26.046,39	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000269		25/09/2023	16.957,22	0,00	0,00	16.957,22	0,00	15.161,22	1.796,00	0,00	0,00	000028	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000270		25/09/2023	16.858,52	0,00	0,00	16.858,52	0,00	9.469,24	7.389,28	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000271		25/09/2023	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	0,00	3.196,57	927,03	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000272		25/09/2023	1.650,30	0,00	0,00	1.650,30	0,00	1.073,29	577,01	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000273		25/09/2023	183.323,98	0,00	0,00	183.323,98	0,00	140.205,99	43.117,99	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000274		25/09/2023	110.100,35	0,00	0,00	110.100,35	0,00	92.006,49	18.093,86	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000275		25/09/2023	70.799,42	0,00	0,00	70.799,42	0,00	37.646,04	33.153,38	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000276		25/09/2023	1.504.293,79	0,00	0,00	1.504.293,79	0,00	959.467,77	544.826,02	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000277		25/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000278		25/09/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA</b> <b>SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA</b>	Página: 2 de 2
Empenhos Emitidos PERÍODO - 01/09/2023 A 30/09/2023		

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000279	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.	27/09/2023	113,26	0,00	0,00	113,26	0,00	111,90	1,36	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000280	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2023.	27/09/2023	146,44	0,00	0,00	146,44	0,00	146,44	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
000281	REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023.	27/09/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000282	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.	27/09/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000283	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.	27/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000284	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.	27/09/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	000007	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA TANGARA LTDA
000285	COMPRA DE VIDRO TEMPERADO FUME 10MM PARA PORTA DO SERRAPREV.	27/09/2023	6.614,71	0,00	0,00	6.614,71	0,00	6.614,71	0,00	0,00	0,00	000033	3.3.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
000286	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUTOR: MARIA RAMOS DE OLIVEIRA. PROCESSO: 10007921720228110065 - ID 081240000014722812	28/09/2023	2.078,84	0,00	0,00	2.078,84	0,00	0,00	2.078,84	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000287	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 09/2023.	28/09/2023	18.756,56	0,00	0,00	18.756,56	0,00	18.756,56	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
000288	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA - COMP. 09/2023.	28/09/2023	61.796,03	0,00	0,00	61.796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61.796,03	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<b>Total da Instituição:</b>								678.009,03	678.009,03	0,00	63.441,03	0,00	63.441,03	
<b>Total Geral:</b>								678.009,03	678.009,03	0,00	63.441,03	0,00	63.441,03	

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 1 de 4

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000339	04/09/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	000259	3.3.90.30.25.00.00	NOVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTR
COMPRA DE COMPENSADO PARA TAMPAR A PORTA DO SERRAPREV.										
000340	05/09/2023	146,04	0,00	0,00	146,04	0,00	0,00	000260	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV. 08/2023.										
000341	05/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000261	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000342	11/09/2023	155,96	1,87	0,00	154,09	0,00	0,00	000262	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.										
000343	13/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000263	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000344	20/09/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	000264	3.3.90.30.21.00.00	COELHO E LUZ LTDA
COMPRA DE AGUA MINERAL E GAZ DE COZINHA PARA O SERRAPREV										
000345	22/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000265	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000346	22/09/2023	7.027,04	105,41	0,00	6.921,63	0,00	0,00	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.										
000347	22/09/2023	7.027,05	0,00	0,00	7.027,05	0,00	0,00	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.										
000348	22/09/2023	1.756,76	0,00	0,00	1.756,76	0,00	0,00	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.										
000349	22/09/2023	54.020,44	1.080,41	0,00	52.940,03	0,00	0,00	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORM
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.										
000350	22/09/2023	18.006,81	0,00	0,00	18.006,81	0,00	0,00	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORM
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.										
000351	22/09/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	000266	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000352	25/09/2023	600,00	28,80	0,00	0,00	0,00	571,20	000009	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE. AGOSTO/2023.										
000353	25/09/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	000207	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**

Página: 2 de 4

Liquidações Emitidas  
 PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV. CONTRATO 03/2023. PROCESSO ADM 06/2023. SETEMBRO/2023.										
000354	25/09/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	000267	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000355	26/09/2023	142.424,37	26.046,39	0,00	116.377,98	0,00	0,00	000268	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 09/2023. - EXECUTIVO										
000356	26/09/2023	16.957,22	1.796,00	0,00	15.161,22	0,00	0,00	000269	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 09/2023. - EXECUTIVO										
000357	26/09/2023	16.858,52	7.389,28	0,00	9.469,24	0,00	0,00	000270	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 09/2023.										
000358	26/09/2023	4.123,60	927,03	0,00	3.196,57	0,00	0,00	000271	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 09/2023. EXECUTIVO										
000359	26/09/2023	1.650,30	577,01	0,00	1.073,29	0,00	0,00	000272	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 09/2023. EXECUTIVO										
000360	26/09/2023	183.323,98	43.117,99	0,00	140.205,99	0,00	0,00	000273	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 09/2023.										
000361	26/09/2023	110.100,35	18.093,86	0,00	92.006,49	0,00	0,00	000274	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 09/2023. - EXECUTIVO										
000362	26/09/2023	70.799,42	33.153,38	0,00	37.646,04	0,00	0,00	000275	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 09/2023. - LEGISLATIVO										
000363	26/09/2023	1.504.293,79	544.826,02	0,00	959.467,77	0,00	0,00	000276	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 09/2023. - EXECUTIVO										
000364	26/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000277	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000365	26/09/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	000278	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000366	27/09/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	000169	3.3.90.39.14.00.00	TM VEICULOS E SERVICOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DE PASSEIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MODELO SEDAN, 120 CV, CAMBIO AUTOMÁTICO, AR CONDICIONADO, TRAVA E VIDROS ELÉTRICOS, SOM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EM LOCAÇÃO, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 004/2023 -										
000367	27/09/2023	2.350,00	376,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	000170	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV, conforme Processo Administrativo nº 005/2023. SETEMBRO/2023.										



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Página: 3 de 4

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000368	28/09/2023	113,26	1,36	0,00	111,90	0,00	0,00	000279	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - AGOSTO/2023.										
000369	28/09/2023	146,44	0,00	0,00	146,44	0,00	0,00	000280	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023.										
000370	28/09/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	000281	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000371	28/09/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	000282	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000372	28/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000283	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.										
000373	28/09/2023	421,57	0,00	0,00	421,57	0,00	0,00	000010	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES										
000374	28/09/2023	632,24	0,00	0,00	632,24	0,00	0,00	000011	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES										
000375	28/09/2023	75,19	0,00	0,00	75,19	0,00	0,00	000012	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES										
000376	28/09/2023	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	000284	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA TANGARA LTDA
COMPRA DE VIDRO TEMPERADO FUME 10MM PARA PORTA DO SERRAPREV.										
000377	28/09/2023	6.614,71	0,00	0,00	6.614,71	0,00	0,00	000285	3.3.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUTOR: MARIA RAMOS DE OLIVEIRA. PROCESSO: 10007921720228110055 - ID 081240000014722812.										
000378	29/09/2023	2.078,84	2.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	000286	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 09/2023.										
000379	29/09/2023	18.756,56	0,00	0,00	18.756,56	0,00	0,00	000287	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 09/2023.										
000380	29/09/2023	61.796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61.796,03	000288	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 09/2023 - CONTRIBUIÇÕES.										
<b>Total Geral:</b>		<b>2.240.039,99</b>	<b>679.599,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.428,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.012,23</b>		





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Página: 4 de 4

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

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







**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**

Ordens de Pagamento Emitidas  
PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 2 de 4

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
								09.272.0031	000275	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
								09.272.0031	000274	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
								09.272.0031	000273	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
								09.272.0031	000272	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
								09.272.0031	000271	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
								09.272.0031	000269	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
								09.272.0031	000268	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
								04.122.0031	000279	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA. S
								04.122.0031	000280	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG
								04.122.0031	000207	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME
								04.122.0031	000169	3.3.90.39.14.00.00	TM VEICULOS E SERVICOS LTDA
								04.122.0031	000170	3.3.90.39.76.00.00	M. J. C. MOURA - ME
								04.122.0031	000010	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS
								04.122.0031	000011	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS
								04.122.0031	000011	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**

Página: 3 de 4

Ordens de Pagamento Emitidas  
 PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2023 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. SETEMBRO/2023.											
000359	28/09/2023	28/09/2023	75,19	0,00	75,19	003694	281438	04.122.0031	000012	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO. PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2023 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. SETEMBRO/2023.											
000360	28/09/2023	28/09/2023	6.921,63	0,00	6.921,63	003694	281440	04.122.0031	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.											
000361	28/09/2023	28/09/2023	1.756,76	0,00	1.756,76	003694	281441	04.122.0031	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.											
000362	28/09/2023	28/09/2023	7.027,05	0,00	7.027,05	003694	281441	04.122.0031	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.											
000363	28/09/2023	28/09/2023	18.006,81	0,00	18.006,81	003694	281441	04.122.0031	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA L
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.											
000364	28/09/2023	28/09/2023	52.940,03	0,00	52.940,03	003694	281441	04.122.0031	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA L
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. CONTRATO 04/2019. 3º ADITIVO. SETEMBRO/2023.											
000365	28/09/2023	28/09/2023	44,00	0,00	44,00	003594	109268	04.122.0031	000281	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
000366	28/09/2023	28/09/2023	55,00	0,00	55,00	003632	106183	04.122.0031	000282	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**

Página: 4 de 4

Ordens de Pagamento Emitidas  
 PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
						009632	106315	04.122.0031	000282	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
						009632	106397	04.122.0031	000282	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
						009632	106444	04.122.0031	000282	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
000367	28/09/2023	28/09/2023	11,00	0,00	11,00	005508	131735	04.122.0031	000283	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 09/2023.											
000368	28/09/2023	28/09/2023	6.614,71	0,00	6.614,71	003633	087670	09.272.0031	000285	3.3.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL AUTOR: MARIA RAMOS DE OLIVEIRA PROCESSO: 10007921720228110055 - ID 081240000014722812.											
000369	28/09/2023	28/09/2023	9.469,24	0,00	9.469,24	003640	107	04.122.0031	000270	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 09/2023.											
000370	29/09/2023	29/09/2023	18.756,56	0,00	18.756,56	000006	6	09.272.0031	000287	3.3.90.85.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA - COMP. 09/2023.											
<b>Total Geral:</b>					<b>1.541.958,68</b>						

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC 017620/O-4





ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Liquidações a Pagar  
 PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo a Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000352	25/09/2023	600,00	28,80	0,00	0,00	0,00	571,20	000009	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE, AGOSTO/2023.										
000376	28/09/2023	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	000284	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA TANGARA LTDA
COMPRA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM PARA PORTA DO SERRAPREV.										
000380	29/09/2023	61.796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61.796,03	000288	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 09/2023 - CONTRIBUIÇÕES.										

**Total Geral:** 64.041,03 28,80 0,00 0,00 0,00 64.012,23

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC 017620/O-4

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 9/2023**

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
5926 - LAURA PEREIRA				
461.007.411-72 - ADMINISTRADOR				
1000 - VENCIMENTO	30,00	8.236,41	0,00	INÍCIO: 01/09/2019
346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	64,00	5.271,30	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	30,00	3.350,81	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	1.891,08	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	3.178,95	
9818 - UNIMED	30,00	0,00	2.319,25	
		<b>16.858,52</b>	<b>7.389,28</b>	<b>9.469,24</b>

**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
1000 - VENCIMENTO	1	8.236,41	0,00	
346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1	5.271,30	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	1	3.350,81	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	1.891,08	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	3.178,95	
9818 - UNIMED	1	0,00	2.319,25	
<b>Total da Folha:</b>	<b>6</b>	<b>16.858,52</b>	<b>7.389,28</b>	<b>9.469,24</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	16.858.52
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	13.507.71

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2023

Instituto: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA - MT

Responsável: LAURA PEREIRA

Data Emissão: 06/11/2023

Período : Julho a Setembro

Ano: 2023

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 21º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este Relatório atende nos termos da PORTARIA MTP 1.467 de 02 Junho de 2021 e da Resolução Normativa n.º 9/2015 - TP do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que estabelece a obrigatoriedade de os responsáveis por Regimes Previdenciários da Administração Pública Municipal encaminharem Relatório Trimestral de avaliação de desempenho das aplicações.

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2023 apresentou as seguintes operações:

	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - 69-1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.924.028,22			
Julho	R\$ 5.986.664,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.635,98
Agosto	R\$ 6.636.740,20	R\$ 750.000,00	R\$ 155.705,88	R\$ 55.781,88
Setembro	R\$ 6.709.618,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.878,67

	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - 71001-0	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.106.404,59			
Julho	R\$ 3.678.421,92	R\$ 536.402,68	R\$ 0,00	R\$ 35.614,65
Agosto	R\$ 3.887.827,63	R\$ 271.335,17	R\$ 95.671,30	R\$ 33.741,84
Setembro	R\$ 3.930.520,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.692,60

	<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.841.080,80			
Julho	R\$ 2.915.308,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.227,86
Agosto	R\$ 2.771.082,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 144.226,52)
Setembro	R\$ 2.765.462,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.619,92)

	<b>BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 191.821,41			
Julho	R\$ 198.431,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.609,95
Agosto	R\$ 188.114,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.316,93)
Setembro	R\$ 189.811,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.697,17

	<b>BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.414.650,56			
Julho	R\$ 2.434.424,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.773,96
Agosto	R\$ 2.444.170,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.745,92
Setembro	R\$ 2.434.298,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 9.872,03)

	<b>BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.564.359,34			
Julho	R\$ 2.582.665,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.305,79
Agosto	R\$ 2.508.989,56	R\$ 0,00	R\$ 67.181,84	(R\$ 6.493,73)
Setembro	R\$ 2.478.395,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 30.594,19)

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.040.317,31			
Julho	R\$ 2.059.563,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.246,37
Agosto	R\$ 2.074.788,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.224,96
Setembro	R\$ 2.079.180,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.392,35

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.467.566,18			
Julho	R\$ 8.548.020,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.453,96
Agosto	R\$ 8.597.673,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.653,81
Setembro	R\$ 8.607.230,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.556,45

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 537.590,62			
Julho	R\$ 541.294,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.703,51
Agosto	R\$ 534.326,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.967,91)
Setembro	R\$ 523.877,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.449,19)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.283.152,25			
Julho	R\$ 6.329.227,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.075,33
Agosto	R\$ 6.303.830,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 25.397,54)
Setembro	R\$ 6.242.752,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 61.077,66)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.035.739,18			
Julho	R\$ 2.057.288,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.548,90
Agosto	R\$ 2.080.242,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.954,90
Setembro	R\$ 2.099.051,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.808,23

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 30.777,75			
Julho	R\$ 31.014,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,06
Agosto	R\$ 30.873,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 140,87)
Setembro	R\$ 30.573,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 300,58)

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 647.718,60			
Julho	R\$ 654.567,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.848,50
Agosto	R\$ 642.449,04	R\$ 0,00	R\$ 17.974,03	R\$ 5.855,97
Setembro	R\$ 649.505,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.056,23

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 94.370,08			
Julho	R\$ 95.364,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 994,68
Agosto	R\$ 93.460,51	R\$ 0,00	R\$ 2.754,29	R\$ 850,04
Setembro	R\$ 94.483,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.023,08

	<b>CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA-- 63-2.</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Julho	R\$ 968.127,65	R\$ 963.198,30	R\$ 0,00	R\$ 4.929,35
Agosto	R\$ 951.627,67	R\$ 0,00	R\$ 25.179,83	R\$ 8.679,85
Setembro	R\$ 962.077,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.449,91

	<b>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- CONTA 65-9</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 5.333.676,11			
Julho	R\$ 5.382.542,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.866,09
Agosto	R\$ 5.424.226,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.683,80
Setembro	R\$ 5.443.528,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.302,83

	<b>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP-- CONTA 69-1</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 22.143.258,38			
Julho	R\$ 22.346.130,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.872,26
Agosto	R\$ 22.519.184,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.054,19
Setembro	R\$ 22.599.322,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.137,49

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- CONTA 63-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.060.713,65			
Julho	R\$ 1.070.431,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.718,06
Agosto	R\$ 1.078.721,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.289,70
Setembro	R\$ 1.082.560,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.838,78

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- CONTA 71001-0	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.039.805,20			
Julho	R\$ 7.104.302,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.497,34
Agosto	R\$ 7.159.320,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.017,53
Setembro	R\$ 7.184.797,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.477,41

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP- CONTA 63-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 627.441,01			
Julho	R\$ 632.469,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.028,93
Agosto	R\$ 630.124,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.345,09)
Setembro	R\$ 624.094,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.030,73)

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP-- CONTA 71001-0	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 10.757.632,83			
Julho	R\$ 10.843.855,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.222,41
Agosto	R\$ 10.803.647,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 40.207,25)
Setembro	R\$ 10.700.249,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 103.398,30)

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP- CONTA 71001-0	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.839.628,45			
Julho	R\$ 8.918.171,90	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.543,45
Agosto	R\$ 9.605.969,77	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 62.202,13)
Setembro	R\$ 9.494.762,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 111.207,16)

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP- CONTA 69-1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.121.719,02			
Julho	R\$ 9.206.949,06	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 85.230,04
Agosto	R\$ 9.090.847,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 116.101,37)
Setembro	R\$ 8.921.732,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 169.115,46)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- CONTA 69-1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.112.953,95			
Julho	R\$ 7.180.640,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.686,44
Agosto	R\$ 7.223.515,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.874,74
Setembro	R\$ 7.231.599,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.084,00

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- CONTA 71001-0	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.549.201,09			
Julho	R\$ 3.582.975,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.773,97
Agosto	R\$ 3.604.368,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.393,52
Setembro	R\$ 3.608.402,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.033,73

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- CONTA 65-9	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 10.585.902,81			
Julho	R\$ 10.686.637,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.734,82
Agosto	R\$ 10.750.446,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.808,62
Setembro	R\$ 10.762.477,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.031,08

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 63-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 925.893,09			
Julho	R\$ 935.812,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.919,44
Agosto	R\$ 946.206,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.393,66
Setembro	R\$ 954.809,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.603,07

	<b>CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 65-9</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.012.050,07			
Julho	R\$ 2.033.605,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.555,84
Agosto	R\$ 2.056.192,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.586,39
Setembro	R\$ 2.074.887,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.695,25

	<b>CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 71001-0</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 3.208.456,00			
Julho	R\$ 3.242.829,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.373,37
Agosto	R\$ 3.278.846,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.016,73
Setembro	R\$ 3.308.657,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.811,83

	<b>CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA -CONTA 69 -1</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 5.424.649,62			
Julho	R\$ 5.595.872,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.223,14
Agosto	R\$ 6.073.848,79	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 272.023,97)
Setembro	R\$ 6.114.540,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.691,78

	<b>CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA-CONTA 71001-0</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.811.349,15			
Julho	R\$ 1.868.522,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.173,27
Agosto	R\$ 1.776.108,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 92.414,31)
Setembro	R\$ 1.788.007,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.899,06

	<b>CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 13.141.910,49			
Julho	R\$ 13.419.964,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.053,55
Agosto	R\$ 13.809.640,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389.676,82
Setembro	R\$ 13.315.962,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 493.678,81)

	<b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.769.349,38			
Julho	R\$ 2.895.735,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.385,63
Agosto	R\$ 2.636.958,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 258.776,21)
Setembro	R\$ 2.623.060,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.898,37)

	<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 7.448.410,65			
Julho	R\$ 7.515.303,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.893,27
Agosto	R\$ 7.543.132,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.828,47
Setembro	R\$ 7.520.562,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 22.569,81)

	<b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 8.613.581,47			
Julho	R\$ 8.926.906,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.324,96
Agosto	R\$ 8.842.502,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 84.403,72)
Setembro	R\$ 8.449.745,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 392.757,33)

	<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 53.050,68			
Julho	R\$ 52.801,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 249,59)
Agosto	R\$ 52.564,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 236,30)
Setembro	R\$ 52.323,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 241,22)

	<b>SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.185.828,96			
Julho	R\$ 1.229.608,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.779,44
Agosto	R\$ 1.218.439,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 11.168,88)
Setembro	R\$ 1.164.530,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 53.908,60)

	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.215.706,83			
Julho	R\$ 14.365.072,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.366,11
Agosto	R\$ 14.531.442,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.369,54
Setembro	R\$ 14.674.473,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.030,77

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 18.437.824,02			
Julho	R\$ 18.586.512,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.688,66
Agosto	R\$ 18.511.046,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 75.466,63)
Setembro	R\$ 18.317.742,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 193.303,15)

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.478.207,26			
Julho	R\$ 8.558.511,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.304,18
Agosto	R\$ 8.623.243,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.732,15
Setembro	R\$ 8.635.289,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.045,79

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.257.436,11			
Julho	R\$ 4.305.311,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.875,34
Agosto	R\$ 4.355.860,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.549,49
Setembro	R\$ 4.396.361,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.500,29

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2023	R\$ 220.841.318,92	R\$ 8.020.936,15	R\$ 364.467,17	R\$ 1.849.636,77

---

LAURA PEREIRA

# CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

**Laura PEREIRA**

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

**Tipo de Certificação:**

Certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS

**Nível:** Básico (CP RPPS CGINV I)

**Modalidade de Certificação:** Aprovação prévia em exame por prova e títulos

**Data de Aprovação:** 15/12/2022

**Número da Certificação:** 796742721662612

**Data de Validade:** 15/12/2026



A veracidade das informações contidas neste Certificado deve ser checada através do site: <https://certificadecertificadonline.institutototum.com.br/#/home>

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

Mês/Ano: 09/2023

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 9.229.291,85
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 179.500,14
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 324.578,07
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON nº 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 969.938,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.703.308,63</b>

DATA: 30/09/2023

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 9/2023**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	APOSENTADO	INATIVO	11/11/2013	1894,34
APOS. POR IDADE	ADEMIR MARTO	APOSENTADO	INATIVO	31/10/2022	1696,78
APOS. POR IDADE	ALCIDES BARELA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2017	1320,00
APOS. POR IDADE	ALTINA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	18/11/2013	1414,18
APOS. POR IDADE	ALVINO PAULINO GONCALVES	APOSENTADO	INATIVO	19/08/2013	1320,00
APOS. POR IDADE	ANANIAS LIMA DE SA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	1320,00
APOS. POR IDADE	ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1320,00
APOS. POR IDADE	AUREA TERESINHA MURARO ROSELEM	APOSENTADO	INATIVO	14/05/2012	2695,40
APOS. POR IDADE	CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	APOSENTADO	INATIVO	26/11/2018	2298,74
APOS. POR IDADE	CLEMILDA NEVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2022	1920,53
APOS. POR IDADE	CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2014	1320,00
APOS. POR IDADE	DIOMAR ALVES SOARES	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2020	1320,00
APOS. POR IDADE	ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2014	1320,00
APOS. POR IDADE	ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	APOSENTADO	INATIVO	16/11/2016	5689,70
APOS. POR IDADE	ELIZABETH DA SILVA SESTARI	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2019	3818,24
APOS. POR IDADE	EVA JOSE COSTA DO VAL	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2017	1585,66
APOS. POR IDADE	FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	APOSENTADO	INATIVO	20/08/2018	2765,32
APOS. POR IDADE	GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	24/02/2016	1950,50
APOS. POR IDADE	GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2012	1320,00
APOS. POR IDADE	GISLAINE ELOISA GONÇALVES ACUNA	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2022	1320,00
APOS. POR IDADE	ILZENA ROSA DA SILVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	18/03/2013	2787,65
APOS. POR IDADE	IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	26/07/2017	2367,31
APOS. POR IDADE	IVETE ANTONIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2020	2465,10
APOS. POR IDADE	IVONA PEREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2020	1784,24
APOS. POR IDADE	JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	20/06/2020	1320,00
APOS. POR IDADE	JOAO FEITOSA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	1562,59
APOS. POR IDADE	JOAO FRANCISCO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2021	2096,67
APOS. POR IDADE	JOEL FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2014	2796,91
APOS. POR IDADE	JOSÉ ANTONIO YABAR SANCHEZ	APOSENTADO	INATIVO	31/12/2020	9152,18
APOS. POR IDADE	JOSÉ BELEM DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	11/11/2013	1320,00
APOS. POR IDADE	JOSÉ GOMES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	18/08/2014	1320,00
APOS. POR IDADE	JOSÉ PEDRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1350,91
APOS. POR IDADE	JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN	APOSENTADO	INATIVO	16/05/2014	2013,75
APOS. POR IDADE	JOSEFA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	1895,89
APOS. POR IDADE	JURACY FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	2002,72
APOS. POR IDADE	JUSSARA FERREIRA ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2014	1925,31
APOS. POR IDADE	LACY GRIGÓRIA DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/02/2014	2399,88
APOS. POR IDADE	LENIR TEREZINHA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2016	1320,00
APOS. POR IDADE	LOEIDE GONCALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	1418,38
APOS. POR IDADE	LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	3837,21
APOS. POR IDADE	LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2021	1975,11
APOS. POR IDADE	MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	1320,00
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA DE ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	17/02/2014	1874,90
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2021	4076,46
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	17/12/2014	1475,88
APOS. POR IDADE	MARIA BEATRIZ DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2022	1925,94

DATA: 30/09/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	MARIA CHAGAS BIZELLI	APOSENTADO	INATIVO	17/06/2013	3419,99
APOS. POR IDADE	MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	2159,93
APOS. POR IDADE	MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1320,00
APOS. POR IDADE	MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1699,64
APOS. POR IDADE	MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1320,00
APOS. POR IDADE	MARIA DO CARMO NUNES BERTO	APOSENTADO	INATIVO	31/10/2022	2913,75
APOS. POR IDADE	MARIA GERALDA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	20/12/2021	1988,32
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	14/10/2013	1601,55
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2012	1320,00
APOS. POR IDADE	MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	3162,53
APOS. POR IDADE	MARIA LUIZA FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	1981,75
APOS. POR IDADE	MARIA SALETE SIMON	APOSENTADO	INATIVO	13/08/2018	2388,39
APOS. POR IDADE	MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	APOSENTADO	INATIVO	20/11/2020	3197,30
APOS. POR IDADE	MARLENE RODRIGUES BRANDAO	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2022	1702,96
APOS. POR IDADE	MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	13/03/2012	1320,00
APOS. POR IDADE	MILRIA LIMA FREIRE	APOSENTADO	INATIVO	29/01/2015	1521,56
APOS. POR IDADE	NAZIR MARCELINO DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2014	1320,00
APOS. POR IDADE	NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2020	1343,61
APOS. POR IDADE	NELSON DALLA PRIA	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	1555,73
APOS. POR IDADE	NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	APOSENTADO	INATIVO	14/04/2014	4431,51
APOS. POR IDADE	NEUZA APARECIDA DO PRADO	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2012	3727,42
APOS. POR IDADE	NEUZA BARBOSA MATIAS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2015	4924,61
APOS. POR IDADE	OLINDA SOARES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	14/12/2020	1432,45
APOS. POR IDADE	PEDRO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	3107,18
APOS. POR IDADE	RENI DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2022	1651,61
APOS. POR IDADE	ROSINA GOMES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	1885,53
APOS. POR IDADE	SALETE MARIA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2020	1860,39
APOS. POR IDADE	SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	1782,65
APOS. POR IDADE	SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2012	1320,00
APOS. POR IDADE	SHIRLENE CHIERIGATTI	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2021	2917,97
APOS. POR IDADE	SOMAIR DE LOURDES BARBIERI	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	2663,26
APOS. POR IDADE	TEREZINHA ANDERSON DE ABREU	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2023	1948,64
APOS. POR IDADE	TEREZINHA DE FATIMA VICENTINO FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2017	2143,69
APOS. POR IDADE	TEREZINHA MACEDO GOMES	APOSENTADO	INATIVO	11/07/2013	5850,47
APOS. POR IDADE	UMBELINA MARIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2015	2176,98
APOS. POR IDADE	VIVALDO CARLOS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2014	1320,00
APOS. POR IDADE	ZILDA APARECIDA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/03/2015	1548,23
APOS. POR INVALIDEZ	ADEMILSO FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	21/09/2015	2966,43
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/07/2020	1842,94
APOS. POR INVALIDEZ	CARLOS DE SOUZA PEDROSA	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	11407,67
APOS. POR INVALIDEZ	CARLOS ROBERTO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	3529,53
APOS. POR INVALIDEZ	CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	07/04/2018	12428,83
APOS. POR INVALIDEZ	CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2014	1621,50
APOS. POR INVALIDEZ	CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	1616,05
APOS. POR INVALIDEZ	CRISTINA DA SILVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	2942,04
APOS. POR INVALIDEZ	DIVINO DE OLIVEIRA PINTO	APOSENTADO	INATIVO	20/03/2023	5788,68
APOS. POR INVALIDEZ	DORIANI VASCONCELOS DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2019	6029,63
APOS. POR INVALIDEZ	ELIZABETH SCHOENBERGER	APOSENTADO	INATIVO	20/03/2023	3206,32
APOS. POR INVALIDEZ	ELZIRA DE FATIMA SAVIOLI	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	2332,17
APOS. POR INVALIDEZ	GEIZEANE ALMEIDA MARQUES SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	1786,55
APOS. POR INVALIDEZ	GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	14/01/2018	1678,99
APOS. POR INVALIDEZ	JOAO ALVES GARAJAU	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2012	1459,37

DATA: 30/09/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE JOMAR PAPA	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2012	1621,50
APOS. POR INVALIDEZ	JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	2664,64
APOS. POR INVALIDEZ	MADALENA GOMES DUARTE	APOSENTADO	INATIVO	02/05/1998	1351,29
APOS. POR INVALIDEZ	MARCIA ALVES DE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	20/04/2023	1933,30
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA DAS DORES SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2014	4346,49
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2019	1687,33
APOS. POR INVALIDEZ	ROBERTO JOSE DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	11743,19
APOS. POR INVALIDEZ	ROSIMEIRE ALVES PEDRA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2020	3425,25
APOS. POR INVALIDEZ	RUTH DURAES MAZZO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	3494,43
APOS. POR INVALIDEZ	SONIA MARIA BOTARO ABELHA	APOSENTADO	INATIVO	27/05/2020	3356,31
APOS. POR INVALIDEZ	TANIA VASSELLI DAMASCENO ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	24/11/2020	13129,05
APOS. POR INVALIDEZ	VALDIR PEREIRA MACIEL	APOSENTADO	INATIVO	20/04/1999	2772,31
APOS. POR INVALIDEZ	ZELEDIR DASSOW	APOSENTADO	INATIVO	20/03/2023	2062,16
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADAO GRACIANO DAL MORO	APOSENTADO	INATIVO	19/08/2019	13085,20
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADELINA ROSA	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2018	4340,27
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADEMIR MOREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/05/2020	4042,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADILCIMA SCARDINI DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2022	8927,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADOLAR JORGE RHODEN	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2022	10804,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ALICE BRUNETTO DE GODOY	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2014	4941,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ALVELINA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/01/2022	2938,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA CATARINA BIANCHINI	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2015	12778,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2020	14680,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIO VIANA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2015	4503,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	APARECIDA BARROS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	4049,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ARIELZO DA GUIA E CRUZ	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2020	8549,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/07/2022	3999,80
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CACILDA ALMEIDA DA SILVA MARCIANO	APOSENTADO	INATIVO	07/03/2022	14040,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2017	14405,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARLOS PEREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2023	6136,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARMEN LUCI DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	11903,69
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CELIO NUNES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2023	4687,77
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CENI ANGELA KRUG	APOSENTADO	INATIVO	23/04/2015	6838,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CICERO MANOEL DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	13427,42
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLARICE FERREIRA LIMA	APOSENTADO	INATIVO	10/07/2023	4513,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLAUDIO BRANDAO CANUSO	APOSENTADO	INATIVO	31/01/2022	3969,37
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CONCEIÇÃO APARECIDA DO CARMO	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2021	5901,08
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DALVA QUIRINO HONORATO	APOSENTADO	INATIVO	10/09/2018	2860,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DARCI MARIA DE LARA PONSONI	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	10257,07

DATA: 30/09/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DIRLENE SIMON	APOSENTADO	INATIVO	10/03/2020	2677,24
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DOMINGAS VIEIRA JESUS	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	3651,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DONIZETI LOPES DE BARROS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2013	15754,85
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DULCEMARE SANCHES ABADIE	APOSENTADO	INATIVO	23/07/2018	14405,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDINOELIA FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2020	3730,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNA FERRAZ DE CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	11/07/2016	11935,48
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	14405,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	15754,85
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES	APOSENTADO	INATIVO	21/12/2017	4442,97
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELI BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	4272,96
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2018	2691,73
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2012	12253,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIZABET LIMA ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	6564,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELUCIANE FRANÇA DE MEIRA	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2022	6381,38
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELZA MENDES MOREIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2020	3312,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ENALVA GOMES DE MATTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	6564,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ENIR TEODORO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	20/11/2020	4418,48
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2020	15724,44
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2014	8446,21
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUNIDE PEDRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/10/2022	5268,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2020	11768,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FRANCISCO LEWANDOSKI FILHO	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	3264,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	19/12/2016	3243,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2015	10109,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GILMAR ALVES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2021	4501,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GILMAR CAMPOS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2019	6165,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GLORIA INES FERREIRA BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2016	4509,96
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HELENICE NUNES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	2751,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HENRIQUETA BOZ	APOSENTADO	INATIVO	31/01/2022	10120,28
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IDELMA SANTA RANIERI VILELA	APOSENTADO	INATIVO	17/02/2014	9948,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ILMA FERREIRA BARBOZA	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2020	11239,91
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2021	18957,90
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRACI ANA DEZORDI BRAGAGNOLLO	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	11903,69

DATA: 30/09/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRACI CARNEIRO DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2019	9452,91
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRAIDE RODRIGUES MILANEZE	APOSENTADO	INATIVO	31/07/2018	3083,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRES LEOPOLDINA DA SILVA MORES	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2022	5508,81
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ISAIR CAPPELLARI	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	6559,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVANEI FERREIRA COUTINHO	APOSENTADO	INATIVO	04/03/2016	7001,81
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVANIR JORGE	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	4939,32
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE SANCHES RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2022	8747,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE TERESINHA ZIANI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2016	8429,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE TEREZA ELY	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2015	13304,10
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVONE FERREIRA BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2020	8681,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVONE SCARIOTE DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	03/03/2019	10820,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL RODRIGUES DE AMORIM	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2022	4741,76
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZAIAS DOMINGOS	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2022	12778,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JACIRA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2012	11438,17
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOANA DARC REBECA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	4964,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOANA ESTEVAO RAMPIM	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2012	16685,92
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO BATISTA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	17/03/2016	3321,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO CARLOS GOMES	APOSENTADO	INATIVO	09/05/2022	13085,27
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2013	15951,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAOZINHO AKONOIZOKAE	APOSENTADO	INATIVO	31/07/2022	4310,04
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOCELI CUSTODIA DE ASSUNÇÃO SCHMITT	APOSENTADO	INATIVO	13/09/2022	2876,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JORGINA CUSTODIO	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	4705,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BATISTA	APOSENTADO	INATIVO	29/02/2020	2615,38
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE DANTAS CAVALCANTE	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2022	6502,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE DOMINGOS LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2018	4583,92
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE FURTADO	APOSENTADO	INATIVO	17/02/2020	9486,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE JUNIOR PIMENTA DE SOUSA	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2023	11680,97
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE PAULO DE JESUS	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	10393,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE SAMPAIO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2022	9978,49
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	07/11/2016	6149,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2012	5829,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIANI GOERCK	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2022	8428,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LICELOTE ARTMANN FRANKE	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2012	13129,05

DATA: 30/09/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2015	7967,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUCI VIONE	APOSENTADO	INATIVO	25/05/2020	10257,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUCINEI APARECIDA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2020	4346,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUSIA FANTIN RUVIO	APOSENTADO	INATIVO	05/01/2016	13129,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA BORGES DE MOURA SOARES	APOSENTADO	INATIVO	03/11/2015	11575,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MANUEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2022	6613,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2020	7959,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA APARECIDA BONADIO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2017	3545,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE MIDORI FURUZAWA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2019	9328,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARIDA DE PAULA ZANELATTI	APOSENTADO	INATIVO	31/01/2023	6499,79
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ALVES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	28/06/2018	8356,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	08/10/2013	3544,44
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ANA ALVES DE SOUSA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2022	5650,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ANGELA GARBELOTO	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2017	2884,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ANTONIA BARBOSA CAMACHO	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	12078,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	14405,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2023	5473,21
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA FERNANDES	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	3783,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2012	12253,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA SOARES DAMACENA NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2021	9584,20
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DALVA SPECIAN CHAVES	APOSENTADO	INATIVO	20/11/2014	15631,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DAS GRACAS FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2020	2806,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	3934,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE LOURDES LUCONI	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2012	5064,70
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE LOURDES PEDROSO GRANJA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	14223,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DELMA NOGUEIRA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	2811,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2012	12428,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DONISETE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	8773,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA HILDA FRANCISCA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2022	9983,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2018	11407,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA JOSE MURATORI	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	14040,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2017	16148,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES	APOSENTADO	INATIVO	10/07/2013	3544,78

DATA: 30/09/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	6260,76
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2017	2741,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES	APOSENTADO	INATIVO	04/10/2017	4384,71
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA VERONICA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2018	11575,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARINALVA VICENTE DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	13721,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARISA DE PAULA LANZA	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2016	5814,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER	APOSENTADO	INATIVO	22/04/2014	5322,56
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLENE RAQUEL WURMLI SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2022	3825,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLI AVELINO DANTAS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/03/2014	6913,74
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARTA PEREIRA FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	11903,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARTHA ALVES MEDEIROS	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2020	5680,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARTIDES DE SOUZA LOBO MALACO	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	5745,96
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	4851,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAURILIO DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2022	11191,70
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MICHELA DE FREITAS MOULIN BOCKHONY	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2022	7143,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MIRIA SATIRO RANGEL	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	14223,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MIRIAM MARIA LUNKES	APOSENTADO	INATIVO	19/05/2023	14359,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NADIR SOUZA MEGA	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2021	4643,57
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NATALINO JOSE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	3023,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEIDE GERVASIO FERNANDES	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2023	11903,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2019	12778,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELCY FATIMA BICIGO	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2018	8115,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA LENIR FILIPOWITZ	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2021	9584,20
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	APOSENTADO	INATIVO	08/09/2013	12731,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NILZA MARIA DA SILVA SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	30/01/2021	2730,49
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NIVALDO RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2019	5059,17
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NIVALDO STEFANI	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2023	4159,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ONEIDE MONTANHOLI	APOSENTADO	INATIVO	22/04/1998	1650,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	PEDRO DONIZETI FURQUIM	APOSENTADO	INATIVO	23/10/2020	14223,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	REGINA PAULO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2023	5080,49
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	RENATO RAIA MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2021	4454,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	6389,44
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROQUE RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	8477,77

DATA: 30/09/2023



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2015	12953,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2016	6085,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSANE DENISE POLETTO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2022	6199,63
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2017	14587,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSELI SOMMER	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2017	9452,91
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2021	31531,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2016	13129,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	11520,74
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	RUBENS AUGUSTO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2016	7620,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SANDRA GILENE STEINHOWSER MACHADO SANCHES	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2023	12078,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2021	8381,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2020	3534,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SELMA DE SIQUEIRA LEMOS	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2021	17313,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2023	6049,21
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2022	11407,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SONIA MARIA DE ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2015	9948,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	STELAMAR DE SOUZA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2022	3877,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SUELI SOMMER	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2018	6301,92
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SUELY BARBIERY CAMARGO	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2012	12428,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER	APOSENTADO	INATIVO	25/06/2018	13676,08
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDECI ACACIO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2019	4775,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDECI DE OLIVEIRA LIMA	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2017	5436,60
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2020	3530,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDETE DA SILVA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2022	5441,04
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VANDER PEREIRA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	5720,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER	APOSENTADO	INATIVO	10/09/2012	12953,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VICENTE DE PAULO SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	4723,01
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2023	4667,91
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2018	12778,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2018	7985,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDA FAUSTA DINIZ	APOSENTADO	INATIVO	19/05/2023	8198,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDA MARIA ALVES	APOSENTADO	INATIVO	27/07/2018	13858,43
PENSÃO POR MORTE	ADRIANE JORGE DA SILVA / DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/02/2019	8136,41
PENSÃO POR MORTE	ALDO TEIXEIRA DE MATOS / MARIVALDA MARANGON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/10/2020	1433,59

DATA: 30/09/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO PERSIO DE SOUZA / CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/05/2014	3931,73
PENSÃO POR MORTE	CARLA TONELLI RIGHETTO / PEDRO LUIZ RIGHETTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/06/1998	5248,77
PENSÃO POR MORTE	CLARINDO FERREIRA DE ANDRADE / DALVA DE ABREU ANDRADE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/02/2022	2081,54
PENSÃO POR MORTE	DALVA ARAUJO TERRA / ALTHAIR RAMAO TERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2018	1320,00
PENSÃO POR MORTE	DIRCEU DA SILVA MARTINS / VERA GODOI DO NASCIMENTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/10/2018	2359,88
PENSÃO POR MORTE	EDIRSON JOSE OLIVEIRA / SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/07/2021	10499,85
PENSÃO POR MORTE	EDIVALDO SABARRETE / ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/12/2011	1508,53
PENSÃO POR MORTE	EDSON VICENTE DA COSTA / CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2020	4473,52
PENSÃO POR MORTE	EDSON VICENTE DA COSTA / MARIANA MARX DIAS DA COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2020	4473,52
PENSÃO POR MORTE	EDUARDO PEREIRA COSTA / ADRIANA LANA NOGUEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/06/2022	2100,74
PENSÃO POR MORTE	ELIZEU PEREIRA CAMACHO / MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/11/2017	1930,86
PENSÃO POR MORTE	ELTON DA SILVA / ISABELLY GIOVANNA DE JESUS NOGUEIRA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/05/2023	3037,99
PENSÃO POR MORTE	ELTON DA SILVA / IZONIDIA DE JESUS NOGUEIRA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/05/2023	3037,99
PENSÃO POR MORTE	EUCLIDES FRASSON / ANA RITA DIAS LUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	25/09/2019	1726,43
PENSÃO POR MORTE	JOAO MARIA DO NASCIMENTO FILHO / DEJANIRA CIRICO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/05/1997	2552,86
PENSÃO POR MORTE	JOAO MARIA RIBEIRO DA LUZ / DORATILDE TEREZINHA NASCOSKI RIBEIRO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/02/2022	3373,13
PENSÃO POR MORTE	JOSE ANTONIO GARCIA NETO / ANA LAURA MAZETTI GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	1362,99
PENSÃO POR MORTE	JOSE ANTONIO GARCIA NETO / ANA LUISA MAZETTI GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	1362,99
PENSÃO POR MORTE	JOSE ANTONIO GARCIA NETO / JOSE LORENZO PIRES MAZETTI GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	1362,99
PENSÃO POR MORTE	JOSE CERA / MARIA APARECIDA BARBOSA CERA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/03/1999	1964,56
PENSÃO POR MORTE	JOSE FATIMA DA MOTA / ANTONIA APARECIDA DA MOTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/03/2021	2589,96
PENSÃO POR MORTE	JOSE SIMIAO FILHO / EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/01/2020	1320,00
PENSÃO POR MORTE	JOSUEL CLARINDO DOS SANTOS / DORACI NEVES DA SILVA SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/08/2002	1320,00
PENSÃO POR MORTE	JUCEMAR DA SILVA NASCIMENTO / ORACILDO NASCIMENTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/02/2016	2600,90
PENSÃO POR MORTE	JUCILEIDE PRAXEDES / MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/01/1996	2692,61
PENSÃO POR MORTE	LEONARDO CEZAR VENDRAME / DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/08/2015	3433,35
PENSÃO POR MORTE	LUIZA FEITOSA LUZ / JOSEMAR ALVES BARBOSA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/11/2015	2638,10
PENSÃO POR MORTE	MARCOS FROIS PEREIRA / JULIO HENRIQUE LIRA FROIS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/03/2022	1739,06
PENSÃO POR MORTE	MARENICE PEREIRA LIMA / DYEGO PEREIRA ARRAIS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/04/2012	831,40
PENSÃO POR MORTE	MARENICE PEREIRA LIMA / JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/04/2012	831,40
PENSÃO POR MORTE	MARIA JOSE DE AQUINO / LUIZ ANTONIO ALVES SIMÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	9202,67
PENSÃO POR MORTE	MARIA NEUSA RIBEIRO / JAIR RIBEIRO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/02/2020	2418,04
PENSÃO POR MORTE	MARIO SOARES DE OLIVEIRA / MARIA JOSE DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/08/2016	3140,02
PENSÃO POR MORTE	MOACYR ALVES DA SILVA / ESTHER COELHO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/10/2020	2059,00
PENSÃO POR MORTE	NEUSA ANA ALVES DA SILVA / MARIO PIO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/10/2014	10802,06
PENSÃO POR MORTE	ODAIR JOSE DA SILVA DIAS / ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/05/2014	3039,66
PENSÃO POR MORTE	ORIDES DE OLIVEIRA / FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/02/2015	3444,31
PENSÃO POR MORTE	RAFAEL BURGOS EIRAS / NEIDE ALEXANDRE BURGOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/10/2014	2032,67
PENSÃO POR MORTE	REINALDO PIANA GONÇALVES / LARYSSA GONCALVES DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/03/2022	980,56

DATA: 30/09/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	REINALDO PIANA GONÇALVES / LORRAYNE GONCALVES DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/03/2022	980,56
PENSÃO POR MORTE	ROBERTO VALENTIN CAVALARI / ILDA MARIA ANGELOTTI CAVALARI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	25/11/1996	1628,81
PENSÃO POR MORTE	ROSELI FERREIRA DE SOUZA / WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/02/2017	1701,77
PENSÃO POR MORTE	SANDRA CRISTINA SCARANARO DA SILVA / ISAÍAS ANTONIO SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	28/04/2017	1670,82
PENSÃO POR MORTE	SEBASTIAO DELESPORTE PINHEIRO / IVONETE MENDES PINHEIRO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/12/2022	2332,35
PENSÃO POR MORTE	SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA / SENOLITA FORTUNATO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/03/2023	3174,67
PENSÃO POR MORTE	SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO / NADIR SOUZA MEGA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	08/01/2021	2441,25
PENSÃO POR MORTE	SOLANGE GOMES AMADO / MARIA RITA CAMPAROTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2019	2592,71
PENSÃO POR MORTE	VALIRIO ANTONIO DOS SANTOS / APARECIDA ROSA CAETANO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/11/2022	1919,26
PENSÃO POR MORTE	VALTRUIDES DE FREITAS / LUZIA SOARES DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/02/1997	1549,61
PENSÃO POR MORTE	VANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTANA / OSCARINO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	16/11/2016	2150,57
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / ANISIO AZEVEDO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	1830,40
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / BENJAMIN CUNHA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	1830,40
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / DANIEL MATHEUS CUNHA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	1830,40
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / PAULO ANDRE CUNHA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	1830,40
PENSÃO POR MORTE	ZAIR SAMPAIO / JOCENEIA ORMOND SAMPAIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/11/2022	3520,97

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 30/09/2023

**ANEXO XXXVI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**  
**FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS**

**Mês/Ano: 9/2023**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADAO GRACIANO DAL MORO	1 - APOSENTADO		13085,20		302791/2019
ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	1 - APOSENTADO		1894,34	1078/2015	5967/2014
ADELINA ROSA	1 - APOSENTADO		4340,27		139963/2020
ADEMILSO FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2966,43	386/2018	254720/2015
ADEMIR MARTO	1 - APOSENTADO		1696,78		441899/2022
ADEMIR MOREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		4042,78		167002/2020
ADILCIMA SCARDINI DE MORAES	1 - APOSENTADO		8927,75		439428/2022
ADOLAR JORGE RHODEN	1 - APOSENTADO		10804,09		473022/2023
ADRIANA LANA NOGUEIRA	2 - PENSIONISTA		2100,74		163422/2022
ALICE BRUNETTO DE GODOY	1 - APOSENTADO		4941,40	1873/2015	171190/2014
ALTHAIR RAMAO TERRA	2 - PENSIONISTA		1320,00		276871/2018
ALTINA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1414,18	1481/2015	78/2014
ALVELINA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2938,95		63436/2022
ALVINO PAULINO GONCALVES	1 - APOSENTADO		1320,00		297429/2013
ANA CATARINA BIANCHINI	1 - APOSENTADO		12778,94	3418/2015	194863/2015
ANA LAURA MAZETTI GARCIA	2 - PENSIONISTA		1362,99		15377/2022
ANA LUISA MAZETTI GARCIA	2 - PENSIONISTA		1362,99		15377/2022
ANA RITA DIAS LUZ	2 - PENSIONISTA		1726,43	70/2020	8109/2020
ANANIAS LIMA DE SA	1 - APOSENTADO		1320,00		616044/2023
ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	2 - PENSIONISTA		1508,53		56677/2012
ANISIO AZEVEDO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		858,00		616974/2023
ANTONIA APARECIDA DA MOTA	2 - PENSIONISTA		2589,96		577596/2021
ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	1 - APOSENTADO		1320,00		86223/2013
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		14680,65	325/2020	170020/2020
ANTONIO VIANA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		4503,12		142298/2020
APARECIDA BARROS DE SOUZA	1 - APOSENTADO		4049,53		618667/2023
APARECIDA ROSA CAETANO	2 - PENSIONISTA		1919,26		473642/2023
ARIELZO DA GUIA E CRUZ	1 - APOSENTADO		8549,72	251/2020	147117/2020
ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		3999,80		182630/2022
AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM	1 - APOSENTADO		2695,40		107220/2012
BENEDITO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1842,94		193046/2020
BENJAMIN CUNHA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		858,00		616974/2023
CACILDA ALMEIDA DA SILVA MARCIANO	1 - APOSENTADO		14040,78		102725/2022
CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA	2 - PENSIONISTA		4473,52		503134/2021
CARLA REGINA EIDT	1 - APOSENTADO		6929,22		
CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		14405,47		1518461/2018
CARLOS DE SOUZA PEDROSA	1 - APOSENTADO		11407,67		541788/2021
CARLOS PEREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		6136,14		103160/2022
CARLOS ROBERTO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3529,53		552135/2021
CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	1 - APOSENTADO		2298,74	181/2019	45713/2019
CARMEN LUCI DE SOUZA	1 - APOSENTADO		11903,69		615838/2023
CELIO NUNES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		4687,77		519928/2023
CENI ANGELA KRUG	1 - APOSENTADO		6838,03	3167/2015	147052/2015
CICERO MANOEL DA SILVA	1 - APOSENTADO		13427,42		519103/2021
CLARICE FERREIRA LIMA	1 - APOSENTADO		4513,14		589594/2023

DATA: 06/11/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
CLAUDIO BRANDAO CANUSO	1 - APOSENTADO		3969,37		67199/2022
CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		12428,83	338/2019	257761/2018
CLEMILDA NEVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1920,53		451533/2022
CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	2 - PENSIONISTA		3931,73		188581/2014
CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	1 - APOSENTADO		1320,00		79405/2014
CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1621,50	3419/2015	87645/2014
CONCEIÇÃO APARECIDA DO CARMO	1 - APOSENTADO		5901,08		808156/2021
CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO	1 - APOSENTADO		1616,05		541559/2021
CRISTINA DA SILVEIRA	1 - APOSENTADO		2942,04		541850/2021
DALVA DE ABREU ANDRADE	2 - PENSIONISTA		2081,54		115614/2022
DALVA QUIRINO HONORATO	1 - APOSENTADO		2860,58	226/2020	139904/2020
DANIEL MATHEUS CUNHA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		858,00		616974/2023
DARCI MARIA DE LARA PONSONI	1 - APOSENTADO		10257,07		582840/2023
DEJANIRA CIRICO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		2552,86	1671/1998	12397-8/1997
DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME	2 - PENSIONISTA		3433,35		254797/2015
DIOMAR ALVES SOARES	1 - APOSENTADO		1320,00	251/2020	119776/2020
DIRLENE SIMON	1 - APOSENTADO		2677,24		105090/2020
DIVINO DE OLIVEIRA PINTO	1 - APOSENTADO		5788,68		538817/2023
DOMINGAS VIEIRA JESUS	1 - APOSENTADO		3651,58		616940/2023
DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		8136,41		211486/2019
DONIZETI LOPES DE BARROS	1 - APOSENTADO		15754,85	2.249/2015	121312/2013
DORACI NEVES DA SILVA SANTOS	2 - PENSIONISTA		1320,00		
DORATILDE TEREZINHA NASCOSKI RIBEIRO	2 - PENSIONISTA		3373,13		117579/2022
DORIANI VASCONCELOS DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		6029,63	592/2019	200913/2019
DULCEMARE SANCHES ABADIE	1 - APOSENTADO		14405,47		140031/2020
DYEGO PEREIRA ARRAIS	2 - PENSIONISTA		831,40	1472/2014	103152/2012
EDINOELIA FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3730,61		261548/2020
EDNA APARECIDA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		12078,75		
EDNA FERRAZ DE CAMPOS	1 - APOSENTADO		11935,48	195/2017	173754/2016
EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO	1 - APOSENTADO		14405,47	329/2018	308641/2017
EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE	1 - APOSENTADO		15754,85	206/2020	68950/2020
EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES	1 - APOSENTADO		4442,97	207/2018	1549340/2018
ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	2 - PENSIONISTA		3039,66		148598/2014
ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	1 - APOSENTADO		1320,00		135933/2014
ELI BORGES	1 - APOSENTADO		4272,96		422622/2021
ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	1 - APOSENTADO		5689,70		
ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS	1 - APOSENTADO		2691,73	217/2019	234125/2018
ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO	1 - APOSENTADO		12253,78	3420/2015	57380/2013
ELIZABET LIMA ANDRADE	1 - APOSENTADO		6564,50		277053/2018
ELIZABETH DA SILVA SESTARI	1 - APOSENTADO		3818,24	564/2019	200034/2019
ELIZABETH SCHOENBERGER	1 - APOSENTADO		3206,32		538850/2023
ELUCIANE FRANÇA DE MEIRA	1 - APOSENTADO		6361,38		128740/2022
ELZA MENDES MOREIRA	1 - APOSENTADO		3312,61		261360/2020
ELZIRA DE FATIMA SAVIOLI	1 - APOSENTADO		2332,17		582387/2023
ENALVA GOMES DE MATTOS	1 - APOSENTADO		6564,50	1893/2015	95613/2014
ENIR TEODORO DA SILVA	1 - APOSENTADO		4418,48		269298/2020
ESTHER COELHO DA SILVA	2 - PENSIONISTA		2059,00		246816/2021
EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO	1 - APOSENTADO		15724,44		248690/2020
EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS	1 - APOSENTADO		8446,21	3560/2015	148253/2014
EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO	2 - PENSIONISTA		1320,00	112/2020	94064/2020
EUNIDE PEDRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		5268,58		441813/2022

DATA: 06/11/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
EVA JOSE COSTA DO VAL	1 - APOSENTADO		1585,66		1355430/2017
FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	1 - APOSENTADO		2765,32		
FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES	1 - APOSENTADO		11768,30		167908/2020
FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3444,31		98256/2015
FRANCISCO LEWANDOSKI FILHO	1 - APOSENTADO		3264,22		541532/2021
GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3243,00	273/2017	88820/2017
GEIZEANE ALMEIDA MARQUES SOUZA	1 - APOSENTADO		1786,55		581836/2023
GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1950,50	443/2016	89478/2016
GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1678,99	240/2018	1548204/2018
GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	1 - APOSENTADO		1320,00		5797/2013
GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS	1 - APOSENTADO		10109,36	76/2016	209317/2015
GILMAR ALVES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		4501,51		717967/2021
GILMAR CAMPOS DA SILVA	1 - APOSENTADO		6165,52	252/2020	167800/2019
GISLAINE ELOISA GONÇALVES ACUNA	1 - APOSENTADO		1320,00		131717/2022
GLORIA INES FERREIRA BORGES	1 - APOSENTADO		4509,96	183/2017	217115/2016
HELENICE NUNES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		2751,88		616125/2023
HENRIQUETA BOZ	1 - APOSENTADO		10120,28		66001/2022
IDELMA SANTA RANIERI VILELA	1 - APOSENTADO		9948,89	793/2015	79413/2014
ILDA MARIA ANGELOTTI CAVALARI	2 - PENSIONISTA		1628,81	2139/1997	57819
ILMA FERREIRA BARBOZA	1 - APOSENTADO		11239,91		261440/2020
ILZENA ROSA DA SILVEIRA	1 - APOSENTADO		2787,65	780/2015	120600/2013
IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA	1 - APOSENTADO		18957,90		552356/2021
IRACI ANA DEZORDI BRAGAGNOLLO	1 - APOSENTADO		11903,69		581887/2023
IRACI CARNEIRO DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		9452,91	685/2019	200948/2019
IRAIDE RODRIGUES MILANEZE	1 - APOSENTADO		3083,26	180/2019	307289/2018
IRES LEOPOLDINA DA SILVA MORES	1 - APOSENTADO		5508,81		439568/2022
ISABELLY GIOVANNA DE JESUS NOGUEIRA SILVA	2 - PENSIONISTA		3037,99		594407/2023
ISAÍAS ANTONIO SANTOS	2 - PENSIONISTA		1670,82		215937/2017
ISAIR CAPPELLARI	1 - APOSENTADO		6559,34		582522/2023
IVANEI FERREIRA COUTINHO	1 - APOSENTADO		7001,81	381/2016	97802/2016
IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2367,31	326/2018	301485/2017
IVANIR JORGE	1 - APOSENTADO		4939,32		618535/2023
IVETE ANTONIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2465,10		174173/2020
IVETE SANCHES RODRIGUES	1 - APOSENTADO		8747,68		477699/2023
IVETE TERESINHA ZIANI	1 - APOSENTADO		8429,94	40/2017	191965/2016
IVETE TEREZA ELY	1 - APOSENTADO		13304,10		142186/2020
IVONA PEREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1784,24		246816/2021
IVONE FERREIRA BARBOSA	1 - APOSENTADO		8681,58		174173/2020
IVONE SCARIOTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		10820,51	631/2019	198897/2019
IVONETE MENDES PINHEIRO	2 - PENSIONISTA		2332,35		516597/2023
IZABEL RODRIGUES DE AMORIM	1 - APOSENTADO		4741,76		451762/2022
IZAIAS DOMINGOS	1 - APOSENTADO		12778,94		481386/2023
IZONIDIA DE JESUS NOGUEIRA SILVA	2 - PENSIONISTA		3037,99		594407/2023
JACIRA PEREIRA	1 - APOSENTADO		11438,17	444/2017	57428/2013
JAIR RIBEIRO	2 - PENSIONISTA		2418,04	323/2020	125563/2020
JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1320,00		173428/2020
JOANA DARC REBECA ROCHA	1 - APOSENTADO		4964,47		9431/2019
JOANA ESTEVAO RAMPIM	1 - APOSENTADO		16685,92	2478/2013	81140/2012
JOAO ALVES GARAJAU	1 - APOSENTADO		1459,37	2978/2014	154091/2012
JOAO BATISTA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3321,82	424/2016	98116/2016
JOAO CARLOS GOMES	1 - APOSENTADO		13085,27		129224/2022

DATA: 06/11/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
JOAO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		15951,78	5899/2013	335070/2013
JOAO FEITOSA	1 - APOSENTADO		1562,59		9180/2022
JOAO FRANCISCO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2096,67		577413/2021
JOAOZINHO AKONOIZOKAE	1 - APOSENTADO		4310,04		182800/2022
JOCELI CUSTODIA DE ASSUNÇÃO SCHMITT	1 - APOSENTADO		2876,94		439509/2022
JOCENEIA ORMOND SAMPAIO	2 - PENSIONISTA		3520,97		474649/2023
JOEL FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2796,91		
JORGINA CUSTODIO	1 - APOSENTADO		4705,39		140074/2020
JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ	1 - APOSENTADO		9152,18		246042/2021
JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	2 - PENSIONISTA		831,40	1472/2014	103152/2012
JOSE BATISTA	1 - APOSENTADO		2615,38		128708/2022
JOSE BELEM DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1320,00	1142/2015	51/2014
JOSE DANTAS CAVALCANTE	1 - APOSENTADO		6502,72		435503/2022
JOSE DOMINGOS LEITE	1 - APOSENTADO		4583,92	362/2020	140090/2020
JOSE FURTADO	1 - APOSENTADO		9486,83	191/2020	80896/2020
JOSE GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1320,00		
JOSE JOMAR PAPA	1 - APOSENTADO		1621,50	3170/2015	227013/2013
JOSE JUNIOR PIMENTA DE SOUSA	1 - APOSENTADO		11680,97		571881/2023
JOSE LORENZO PIRES MAZETTI GARCIA	2 - PENSIONISTA		1362,99		15377/2022
JOSE PAULO DE JESUS	1 - APOSENTADO		10393,83		617407/2023
JOSE PEDRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1350,91	1275/2015	87866/2013
JOSE SAMPAIO DA SILVA	1 - APOSENTADO		9978,49		434361/2022
JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN	1 - APOSENTADO		2013,75		135810/2014
JOSEFA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1895,89		541842/2021
JOSEMAR ALVES BARBOSA	2 - PENSIONISTA		2638,10		9750/2016
JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO	1 - APOSENTADO		6149,34	745/2019	433354/2017
JULIO HENRIQUE LIRA FROIS	2 - PENSIONISTA		1739,06		138550/2022
JURACY FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2002,72	295/2019	301507/2017
JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS	1 - APOSENTADO		2664,64		551945/2021
JUSSARA FERREIRA ANDRADE	1 - APOSENTADO		1925,31	772/2015	137421/2014
LACY GRIGÓRIA DE LIMA	1 - APOSENTADO		2399,88	824/2015	79715/2014
LARYSSA GONCALVES DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		980,56		131750/2022
LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		5829,98	3227/2015	53686/2012
LENIR TEREZINHA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1320,00	120/2017	173436/2016
LIANI GOERCK	1 - APOSENTADO		8428,40		103020/2022
LICELOTE ARTMANN FRANKE	1 - APOSENTADO		13129,05	978/2012	128864/2012
LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT	1 - APOSENTADO		7967,93	105/2020	280380/2015
LOEIDE GONCALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1418,38		616087/2023
LORRAYNE GONCALVES DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		980,56		131750/2022
LUCI VIONE	1 - APOSENTADO		10257,05		124290/2020
LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	1 - APOSENTADO		3837,21	160/2020	69108/2020
LUCINEI APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO		4346,99		230324/2020
LUIZ ANTONIO ALVES SIMÃO	2 - PENSIONISTA		9202,67		580783/2021
LUSIA FANTIN RUVIO	1 - APOSENTADO		13129,05	423/2016	57967/2016
LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL	1 - APOSENTADO		1975,11		577430/2021
LUZIA SOARES DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1549,61	2138/1997	57835/1997
MADALENA GOMES DUARTE	1 - APOSENTADO		1351,29		
MAGNIVALDO ALVES RIBEIRO	1 - APOSENTADO		4554,64		
MAISA BORGES DE MOURA SOARES	1 - APOSENTADO		11575,43	354/2016	94/2016
MANUEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA	1 - APOSENTADO		6613,11		
MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS	1 - APOSENTADO		7959,47		248690/2020

DATA: 06/11/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARCIA ALVES DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		1933,30		560901/2023
MARCIA APARECIDA BONADIO	1 - APOSENTADO		3545,02	180/2018	1479440/2018
MARGARETE MIDORI FURUZAWA	1 - APOSENTADO		9328,89	109/2020	198978/2019
MARGARIDA DE PAULA ZANELATTI	1 - APOSENTADO		6499,79		519812/2023
MARIA ALVES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		8356,00		307270/2018
MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		3544,44		300640/2013
MARIA ANA ALVES DE SOUSA	1 - APOSENTADO		5650,59		435090/2022
MARIA ANGELA GARBELOTO	1 - APOSENTADO		2884,02	180/2019	1478583/2018
MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL	1 - APOSENTADO		1320,00		249092/2020
MARIA ANTONIA BARBOSA CAMACHO	1 - APOSENTADO		12078,75		582632/2023
MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		14405,47		9318/2019
MARIA APARECIDA BARBOSA CERA	2 - PENSIONISTA		1964,56	1496/2000	5517-0
MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		1874,90		79812/2014
MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA	1 - APOSENTADO		4076,46		569550/2021
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		5473,21		519898/2023
MARIA APARECIDA FERNANDES	1 - APOSENTADO		3783,47		11800/2022
MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS	1 - APOSENTADO		1475,88	2439/2015	51527/2015
MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS	1 - APOSENTADO		12253,78	217/2012-SC	128767/2012
MARIA APARECIDA SOARES DAMACENA NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		9584,20		577367/2021
MARIA BEATRIZ DA SILVA	1 - APOSENTADO		1925,94		102903/2022
MARIA CHAGAS BIZELLI	1 - APOSENTADO		3419,99		
MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA	1 - APOSENTADO		2159,93		
MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI	1 - APOSENTADO		1320,00		
MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1699,64		96490/2014
MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1320,00	1501/2015	87912/2013
MARIA DALVA SPECIAN CHAVES	1 - APOSENTADO		15631,67	1635/2015	8443/2015
MARIA DAS DORES SILVA	1 - APOSENTADO		4346,49	3167/2015	79847/2014
MARIA DAS GRACAS FERREIRA	1 - APOSENTADO		2806,07		246425/2021
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA	1 - APOSENTADO		3934,52		616095/2023
MARIA DE LOURDES LUCONI	1 - APOSENTADO		5064,70	1077/2015	137103/2012
MARIA DE LOURDES PEDROSO GRANJA	1 - APOSENTADO		14223,13		519430/2021
MARIA DELMA NOGUEIRA	1 - APOSENTADO		2811,68		9431/2022
MARIA DO CARMO NUNES BERTO	1 - APOSENTADO		2913,75		441791/2022
MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT	1 - APOSENTADO		12428,83	892/2012	107069/2012
MARIA DONISETE CARVALHO	1 - APOSENTADO		8773,67		519332/2021
MARIA GERALDA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1988,32		18520/2022
MARIA HILDA FRANCISCA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		9983,52		102865/2022
MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS	1 - APOSENTADO		11407,67	119/2019	308277/2018
MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	1 - APOSENTADO		1687,33		110302/2019
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1601,55		301116/2013
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3140,02		218588/2016
MARIA JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1320,00		
MARIA JOSE MURATORI	1 - APOSENTADO		14040,78	212/2020	276898/2018
MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	1 - APOSENTADO		3162,53		256862/2020
MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES	1 - APOSENTADO		16148,72	501/2019	1518445/2018
MARIA LUIZA FREGADOLLI	1 - APOSENTADO		1981,75		
MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA	2 - PENSIONISTA		2692,61	2140/1997	5782-7
MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES	1 - APOSENTADO		3544,78	1953/2015	249092/2013
MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		6260,76		581933/2023
MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	2 - PENSIONISTA		1930,86		1546856/2018

DATA: 06/11/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES	1 - APOSENTADO		2741,26	226/2018	1480359/2018
MARIA RITA CAMPAROTO	2 - PENSIONISTA		2592,71	248/2020	119180/2020
MARIA SALETE SIMON	1 - APOSENTADO		2388,39		
MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES	1 - APOSENTADO		4384,71	524/2018	1477650/2018
MARIA VERONICA DA SILVA	1 - APOSENTADO		11575,43	298/2018	1586297/2018
MARIANA MARX DIAS DA COSTA	2 - PENSIONISTA		4473,52		503134/2021
MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	1 - APOSENTADO		3197,30		269646/2020
MARINALVA VICENTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		13721,53	2036/2013	81159/2012
MARIO PIO DA SILVA	2 - PENSIONISTA		10802,06	3928/2013	56057/2015
MARISA DE PAULA LANZA	1 - APOSENTADO		5814,99	573/2016	956007/2016
MARIVALDA MARANGON	2 - PENSIONISTA		1433,59		243442/2021
MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER	1 - APOSENTADO		5322,56	3565/2015	136751/2014
MARLENE RAQUEL WURMLI SANTOS	1 - APOSENTADO		3825,11		451975/2022
MARLENE RODRIGUES BRANDAO	1 - APOSENTADO		1702,96		436151/2022
MARLI AVELINO DANTAS DA SILVA	1 - APOSENTADO		6913,74	2024/2015	136700/2014
MARTA PEREIRA FARIAS	1 - APOSENTADO		11903,65		582530/2023
MARTHA ALVES MEDEIROS	1 - APOSENTADO		5680,11		216607/2020
MARTIDES DE SOUZA LOBO MALACO	1 - APOSENTADO		5745,96		616206/2023
MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO	1 - APOSENTADO		4851,12	219/2020	58963/2020
MAURILIO DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		11191,70		435201/2022
MICHELA DE FREITAS MOULIN BOCKHONY	1 - APOSENTADO		7143,36		435767/2022
MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1320,00	3229/2015	74136/2012
MILRIA LIMA FREIRE	1 - APOSENTADO		1521,56	3305/2015	66800/2015
MIRIA SATIRO RANGEL	1 - APOSENTADO		14223,13		519464/2021
MIRIAM MARIA LUNKES	1 - APOSENTADO		14359,78		566608/2023
NADIR SOUZA MEGA	1 - APOSENTADO		4643,57		577758/2021
NADIR SOUZA MEGA	2 - PENSIONISTA		2441,25		502820/2021
NATALINO JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		3023,14		89400/2016
NAZIR MARCELINO DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1320,00		
NEIDE ALEXANDRE BURGOS	2 - PENSIONISTA		2032,67		8230/2015
NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA	1 - APOSENTADO		1343,61		245844/2021
NEIDE GERVASIO FERNANDES	1 - APOSENTADO		11903,65		571857/2023
NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA	1 - APOSENTADO		12778,94	69/2020	10936/2020
NELCY FATIMA BICIGO	1 - APOSENTADO		8115,59		307912/2018
NELSON DALLA PRIA	1 - APOSENTADO		1555,73		256080/2020
NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	1 - APOSENTADO		4431,51		137405/2014
NEUZA APARECIDA DO PRADO	1 - APOSENTADO		3727,42		
NEUZA BARBOSA MATIAS	1 - APOSENTADO		4924,61	3397/2015	189430/2015
NEUZA LENIR FILIPOWITZ	1 - APOSENTADO		9584,20		700746/2021
NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	1 - APOSENTADO		12731,45	187/2020	300934/2013
NILZA MARIA DA SILVA SANTOS	1 - APOSENTADO		2730,49		419923/2021
NIVALDO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		5059,17		167460/2019
NIVALDO STEFANI	1 - APOSENTADO		4159,02		560928/2023
OLINDA SOARES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1432,45		246000/2021
ONEIDE MONTANHOLI	1 - APOSENTADO		1650,30	1601/1998	6774-8/1998
ORACILDO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA		2600,90		98078/2016
OSCARINO SANTANA	2 - PENSIONISTA		2150,57		99139/2017
PAULO ANDRE CUNHA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		858,00		616974/2023
PEDRO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3107,18		9199/2022
PEDRO DONIZETI FURQUIM	1 - APOSENTADO		14223,13		261343/2020
PEDRO LUIZ RIGHETTO	2 - PENSIONISTA		5248,77	2371/2000	10.806-4/1998

DATA: 06/11/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
REGINA ANGELA BORSATO GIRALDI	1 - APOSENTADO		3960,28		
REGINA PAULO DA SILVA	1 - APOSENTADO		5080,49		569470/2021
RENATO RAIA MARTINS	1 - APOSENTADO		4454,65		700800/2021
RENI DA SILVA	1 - APOSENTADO		1651,61		102636/2022
RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA	1 - APOSENTADO		6389,44		550094/2021
ROBERTO JOSE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		11743,19		551759/2021
ROGINA MARIA DE MELO MACHADO	1 - APOSENTADO		4277,77		
ROQUE RODRIGUES	1 - APOSENTADO		8477,77		615986/2023
ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA	1 - APOSENTADO		12953,99	3419/2015	198692/2015
ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES	1 - APOSENTADO		6085,65	108/2017	173380/2016
ROSANE DENISE POLETTI	1 - APOSENTADO		6199,63		477117/2023
ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI	1 - APOSENTADO		14587,82	91/2019	1480391/2018
ROSELI SOMMER	1 - APOSENTADO		9452,91		142328/2020
ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA	1 - APOSENTADO		31531,87		174807/2020
ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS	1 - APOSENTADO		13129,05	331/2016	89419/2106
ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		11520,74		582956/2023
ROSIMEIRE ALVES PEDRA	1 - APOSENTADO		3425,25		174807/2020
ROSINA GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1885,53		59277/2014
RUBENS AUGUSTO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		7620,46	444/2017	43311/2017
RUTH DURAES MAZZO	1 - APOSENTADO		3494,43	73/2017	446432/2022
SALETE MARIA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1860,39		167789/2020
SANDRA GILENE STEINHOWSER MACHADO SANCHES	1 - APOSENTADO		12078,75		566586/2023
SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER	1 - APOSENTADO		8381,33		577375/2021
SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS	1 - APOSENTADO		1782,65		541826/2021
SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3534,65		189634/2020
SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1320,00		
SELMA DE SIQUEIRA LEMOS	1 - APOSENTADO		17313,05		802913/2021
SENLITA FORTUNATO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		3174,67		560952/2023
SHIRLENE CHIERIGATTI	1 - APOSENTADO		2917,97		569496/2021
SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	1 - APOSENTADO		6049,21	209/2020	319244/2019
SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		11407,67		131601/2022
SIMONI APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		6357,27		
SOMAIR DE LOURDES BARBIERI	1 - APOSENTADO		2663,26		541818/2021
SONIA MARIA BOTARO ABELHA	1 - APOSENTADO		3356,31		173355/2020
SONIA MARIA DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		9948,89		139505/2022
SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		10499,85		803111/2021
STELAMAR DE SOUZA SILVA	1 - APOSENTADO		3877,00		123641/2022
SUELI SOMMER	1 - APOSENTADO		6301,92	91/2019	257770/2018
SUELY BARBIERY CAMARGO	1 - APOSENTADO		12428,83	301/2012-SC	136964/2012
TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER	1 - APOSENTADO		13676,08		221325/2019
TANIA VASSELLI DAMASCENO ALMEIDA	1 - APOSENTADO		13129,05		272205/2020
TEREZINHA ANDERSON DE ABREU	1 - APOSENTADO		1948,64		519820/2023
TEREZINHA DE FATIMA VICENTINO FREGADOLLI	1 - APOSENTADO		2143,69	983/2014	103497/2020
TEREZINHA MACEDO GOMES	1 - APOSENTADO		5850,47		
UMBELINA MARIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2176,98		189588/2015
VALDECI ACACIO RODRIGUES	1 - APOSENTADO		4775,59	066/2020	200980/2019
VALDECI DE OLIVEIRA LIMA	1 - APOSENTADO		5436,60	491/2018	1477617/2018
VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES	1 - APOSENTADO		3530,55		216755/2020
VALDETE DA SILVA ROCHA	1 - APOSENTADO		5441,04		451797/2022

DATA: 06/11/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
VALDIR PEREIRA MACIEL	1 - APOSENTADO		2772,31	222/2004	6742-6/1999
VANDER PEREIRA ROCHA	1 - APOSENTADO		5720,52		7170/2022
VERA GODOI DO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA		2359,88		54020/2019
VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER	1 - APOSENTADO		12953,99		187607/2012
VICENTE DE PAULO SILVA	1 - APOSENTADO		4723,01		581852/2023
VIVALDO CARLOS	1 - APOSENTADO		1320,00		19/2015
VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		4667,91		519839/2023
WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		1547,06	2/2018	315265/2017
WILIAN XAVIER	1 - APOSENTADO		6839,09		
ZELEDIR DASSOW	1 - APOSENTADO		2062,16		538671/2023
ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE	1 - APOSENTADO		12778,94	242/2020	142093/2020
ZILDA APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1548,23		127078/2015
ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA	1 - APOSENTADO		7985,50		141968/2020
ZILDA FAUSTA DINIZ	1 - APOSENTADO		8198,11		566551/2023
ZILDA MARIA ALVES	1 - APOSENTADO		13858,43		141950/2020
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>363</b>		<b>2073305,74</b>		

\_\_\_\_\_  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 06/11/2023

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2023

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ADAO DA SILVA LOPES	3 - AFASTADO	3444,48
ALLAN BOREAN	3 - AFASTADO	1724,70
ANDREA EULALIA RIBEIRO DE ALMEIDA	1 - LICENCIADO	4882,42
ANDREY DREHMER MAYER	3 - AFASTADO	2061,17
CARLOS CEZAR FERREIRA GOMES	1 - LICENCIADO	1950,38
CHEILA SANTOS DE MORAES	1 - LICENCIADO	2656,80
CLAUDIO ANTONIO COZZANI RODRIGUES	3 - AFASTADO	15540,65
CLAUDIO FRANCISCO DE MOURA	1 - LICENCIADO	4574,45
DAYANE SANTOS DA SILVA OLEGARIO	1 - LICENCIADO	1280,34
DEBORA GOMES HONORATO	1 - LICENCIADO	3607,59
ELIANE PEREIRA DE FIGUEIREDO	1 - LICENCIADO	2547,83
FABIANE COSTA DOS ANJOS PORTO DE SOUZA	3 - AFASTADO	7162,77
FRANCISCO OCELIO GOMES FURTADO	3 - AFASTADO	1436,58
FRANTTIELI CORREA PEREIRA	3 - AFASTADO	2445,10
GEBERSON DOMINGUES NORO	3 - AFASTADO	2130,96
GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	9065,72
JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS	1 - LICENCIADO	2414,57
JOCIANE CRISTINA DE LIMA	1 - LICENCIADO	3236,24
JUSCELIA APARECIDA DE SOUZA	3 - AFASTADO	2761,38
KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUSA	1 - LICENCIADO	2509,01
KHRIS BARBOSA GONÇALVES CAPELLARI	3 - AFASTADO	4032,77
LAURA PEREIRA	2 - CEDIDO	13507,71
LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO DORADO	3 - AFASTADO	3396,93
LUCIANA DIAS DOS SANTOS	3 - AFASTADO	4412,85
LUCIANA MATIOLLI LONGUI PAVANETTI	3 - AFASTADO	4412,85
LUCIENE BENEDITO DA SILVA	2 - CEDIDO	2860,73
MARIA DE FATIMA MORENO CAMARCO	3 - AFASTADO	4784,06
MARIANA DELLA PORTE RIBEIRO	3 - AFASTADO	1873,76
MICHAEL GILLBERT SILVA OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	2135,00
NELI HOFFMANN	3 - AFASTADO	2061,17
NEUZENETE PEDROSA MENDES DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	3381,51
PABLO RODRIGO PEREZ SELLE	1 - LICENCIADO	2346,76
VALQUIRIA LOPES DA SILVA	3 - AFASTADO	1281,30
VENICIUS APARECIDO DO NASCIMENTO	3 - AFASTADO	4412,85
VERONI ROSA BARBOSA PONTES	3 - AFASTADO	2361,40

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 06/11/2023

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano: Competência: Igual a 202309  
 Outros Participantes: Igual a 01000 - RGPS  
 Data de Consulta: 06/10/2023 09:36:46

Competência	Solicitante	Destinatário	Requisitantes de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Glosa Estoque	Total Estoque Líquido	Requisitamentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total 13 - Passivo	Total Glosa Passivo	Total Passivo Líquido
09/2023	RGPS	TANGARA DA SERRA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2023	TANGARA DA SERRA	RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Aplic:

Competência: Igual a 202309

Outros Participantes: Igual a 01000 - RGPS

Data da Consulta: 06/10/2023 09:36:46

Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 13º Fluxo	Total Fluxo Fluxo	Bloqueio (S/N)	Total Fluxo Líquido
-44	18.756,56	0,00	0,00	N	18.756,56
113	153.453,31	0,00	0,00	N	153.453,31







**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR**  
**Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público**

**Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**

**Ente Federativo: Tangará da Serra UF: MT**  
**CNPJ Principal: 03.788.239/0001-66**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

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

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

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

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

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



**EMITIDO EM 19/06/2023**  
**VÁLIDO ATÉ 16/12/2023**

**N.º 989185 -**  
**221170**



# SerrapREV

Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

EVENTO:	8ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	15/09/2023 – 08h00m
LOCAL:	Sala de Reunião do SERRAPREV

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, as oito horas, reuniram-se os servidores Delson Valério Neves Junior, Elaine Cristina Sena Moraes, Heliton Luiz de Oliveira, Alex Campos Fernandes, Gabriel Neia Eberhardt, membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pelo Decreto nº 139 de 06 de abril de 2023 e alterado pelo Decreto 258, de 21 de junho de 2023 e a Diretora Executiva do SERRAPREV, sra. Laura Pereira, conforme lista de presença em anexo, para deliberar a seguinte pauta: 1) Análise dos resultados das aplicações de agosto e 2) Diversos. O Presidente do COMIN, sr. Delson Valério Neves Junior, inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e em seguida passa a palavra para a diretora executiva do Serraprev, que faz a apresentação da pauta: 1) Análise dos resultados das aplicações de julho, com a apresentação da planilha detalhada das alocações do patrimônio do SERRAPREV e respectiva rentabilidade do mês de julho/2023. Constatou-se que houve um crescimento considerável do patrimônio, chegando em julho/2023 ao montante de R\$ 225.335.845,61 (duzentos e vinte e cinco milhões e trezentos e trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) com uma rentabilidade positiva mensal de R\$ 167.875,16 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), acumulando, junto com a rentabilidade do mês anterior de R\$ 22.799.738,48 (vinte e dois milhões e setecentos e noventa e nove mil e setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), contra uma rentabilidade negativa de R\$ (-) 2.998.964,66 (dois milhões e novecentos e noventa e oito mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Assim, entre o saldo positivo e o negativo, ficou positiva a rentabilidade mensal em R\$ 19.800.773,82 (dezenove milhões e oitocentos mil e setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), considerada acima da Meta Atuarial do ano corrente em +3,40%. O saldo disponível em conta é de 3.443.242,03 (três milhões e quatrocentos e quarenta e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e três centavos) que somado ao patrimônio investido perfaz o valor total de R\$ 225.335.845,61 (duzentos e vinte e cinco milhões e trezentos e trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Ficou decidido que a Gestora do RPPS poderá aplicar o saldo disponível da conta 71001-0 (FAPEN) no fundo FI Caixa 2024 e o saldo de R\$ 154.841,97 no fundo BB VERT 2027, os recursos da conta 69-1, ficarão



# SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

disponível para cobertura/utilização nos empréstimos consignados, e pagamentos de folha e fornecedores, pois a partir do mês de setembro, os aportes financeiros (periódicos) referentes a cobertura do déficit atuarial, deverão ser recebidos e aplicados em conta específica, por um período de 5 anos (LC303/2023). Passando para a pauta nº 2 – Diversos, todos concordaram em solicitar para a Agenda Assessoria uma minuta do regimento Interno do COMIN. Finalizando a reunião, o presidente agradece a presença de todos e nada mais havendo a descrever, eu, Elaine Cristina Sena Moraes, secretária do COMIN, lavrei a presente ata que será publicada e enviada por e-mail para os respectivos membros.

## PRESENCAS

EVENTO:	8ª Reunião Ordinária com Membros do COMIN
DATA:	15/09/2023 - 08:00 horas
LOCAL:	SALA DE REUNIÃO NA SEDE DO SERRAPREV

Nome / Representação	Fone/ Cel	Assinatura / presença
DELSON VALÉRIO NEVES JUNIOR Titular - Presidente	9 9987 0680	
ELAINE CRISTINA SENA MORAES Titular - Secretária	9 9962 0003	
ALEX CAMPOS FERNANDES Titular	9 9854 4621	
DIDIMO AZEVEDO PAULA Titular	9 9927 1575	-
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Titular	9 9987 1740	
RICARDO ISSAO YOSHITAKE Suplente	9 8131 7156	-
GABRIEL NEIA EBERHARDT Suplente	9 9986 1102	
LAURA PEREIRA Diretora Executiva	9 9966 8074	

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 10000021  
 Administrador: Banco Rural S.A.  
 Custodiante: Banco Rural S.A.  
 Gestor: BANCO RURAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: FIDC Cota Sênior - Artigo 7º V, "a"  
 Aplicação: RURAL FIDC PREMIUM CNPJ: 06.018.364/0001-85  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		0,484727150	39.392,082764317	52.564,79
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,46	0,482502680	0,000000000	-241,22
30/09/2023	SALDO ATUAL		0,482502680	39.392,082764317	52.323,57

Saldo Anterior: R\$ 52.564,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 241,22)

Saldo Atual: R\$ 52.323,57

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,34%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,23%	0,00%	2,20%
Março	-0,43%	0,00%	3,34%
Abril	-0,40%	0,00%	4,39%
Mai	-6,65%	0,00%	5,05%
Junho	-0,50%	0,00%	5,39%
Julho	-0,47%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,45%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,46%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	-9,47%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

Tipo:

Aplicação: SICREDI FI RF PERFORMANCE LP

CNPJ: 07.277.931/0001-80

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		5,083783000	2.861.856,741386933	14.531.442,48
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,98	5,133821900	0,000000000	143.030,77
30/09/2023	SALDO ATUAL		5,133821900	2.861.856,741386933	14.674.473,25

Saldo Anterior: R\$ 14.531.442,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 143.030,77

Saldo Atual: R\$ 14.674.473,25

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,93%	0,00%	2,20%
Março	1,14%	0,00%	3,34%
Abril	0,91%	0,00%	4,39%
Mai	1,32%	0,00%	5,05%
Junho	1,09%	0,00%	5,39%
Julho	1,05%	0,00%	5,94%
Agosto	1,16%	0,00%	6,62%
Setembro	0,98%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	9,68%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III CNPJ: 19.303.795/0001-35  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,900850061	33.526,670649011	93.460,51
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,932604418	0,000000000	1.023,08
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,932604418	33.526,670649011	94.483,59

Saldo Anterior: R\$ 93.460,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.023,08

Saldo Atual: R\$ 94.483,59

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,38%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,33%	0,00%	2,20%
Março	1,27%	0,00%	3,34%
Abril	0,51%	0,00%	4,39%
Mai	-0,01%	0,00%	5,05%
Junho	0,93%	0,00%	5,39%
Julho	1,05%	0,00%	5,94%
Agosto	0,89%	0,00%	6,62%
Setembro	1,09%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,46%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- CONTA 65-9 CNPJ: 14.386.926/0001-71  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,965746000	1.828.958,380784410	5.424.226,00
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,976300000	0,000000000	19.302,83
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,976300000	1.828.958,380784410	5.443.528,83

Saldo Anterior: R\$ 5.424.226,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.302,83

Saldo Atual: R\$ 5.443.528,83

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,41%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,50%	0,00%	2,20%
Março	1,39%	0,00%	3,34%
Abril	0,72%	0,00%	4,39%
Maio	0,36%	0,00%	5,05%
Junho	1,04%	0,00%	5,39%
Julho	0,92%	0,00%	5,94%
Agosto	0,77%	0,00%	6,62%
Setembro	0,36%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,47%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

Tipo:

Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,325389700	1.873.174,611928446	4.355.860,94
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,347010900	0,000000000	40.500,29
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,347010900	1.873.174,611928446	4.396.361,23

Saldo Anterior: R\$ 4.355.860,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.500,29

Saldo Atual: R\$ 4.396.361,23

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,10%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,96%	0,00%	2,20%
Março	1,22%	0,00%	3,34%
Abril	0,95%	0,00%	4,39%
Maio	1,18%	0,00%	5,05%
Junho	1,22%	0,00%	5,39%
Julho	1,12%	0,00%	5,94%
Agosto	1,17%	0,00%	6,62%
Setembro	0,93%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	9,86%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP-CONTA 71001-0 CNPJ: 14.386.926/0001-71  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,965746000	2.413.797,997445121	7.159.320,07
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,976300000	0,000000000	25.477,41
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,976300000	2.413.797,997445121	7.184.797,48

Saldo Anterior: R\$ 7.159.320,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.477,41

Saldo Atual: R\$ 7.184.797,48

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,41%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,50%	0,00%	2,20%
Março	1,39%	0,00%	3,34%
Abril	0,72%	0,00%	4,39%
Mai	0,36%	0,00%	5,05%
Junho	1,04%	0,00%	5,39%
Julho	0,92%	0,00%	5,94%
Agosto	0,77%	0,00%	6,62%
Setembro	0,36%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,47%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 71001-0 CNPJ: 10.740.670/0001-06  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,266218000	330.723,115679955	1.080.206,10
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,295915000	0,000000000	9.821,41
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,295915000	330.723,115679955	1.090.027,51

Saldo Anterior: R\$ 1.080.206,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.821,41

Saldo Atual: R\$ 1.090.027,51

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,97%	0,00%	2,20%
Março	1,21%	0,00%	3,34%
Abril	0,84%	0,00%	4,39%
Maio	1,12%	0,00%	5,05%
Junho	1,16%	0,00%	5,39%
Julho	1,07%	0,00%	5,94%
Agosto	1,11%	0,00%	6,62%
Setembro	0,91%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	9,50%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP-- CONTA 69-1 CNPJ: 14.386.926/0001-71  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,965746000	7.592.970,734676323	22.519.184,83
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,976300000	0,000000000	80.137,49
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,976300000	7.592.970,734676323	22.599.322,32

**Saldo Anterior: R\$ 22.519.184,83**

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 80.137,49

**Saldo Atual: R\$ 22.599.322,32**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,41%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,50%	0,00%	2,20%
Março	1,39%	0,00%	3,34%
Abril	0,72%	0,00%	4,39%
Maió	0,36%	0,00%	5,05%
Junho	1,04%	0,00%	5,39%
Julho	0,92%	0,00%	5,94%
Agosto	0,77%	0,00%	6,62%
Setembro	0,36%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,47%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 63-2 CNPJ: 10.740.670/0001-06  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,266218000	289.694,745725283	946.206,19
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,295915000	0,000000000	8.603,07
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,295915000	289.694,745725283	954.809,26

Saldo Anterior: R\$ 946.206,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.603,07

Saldo Atual: R\$ 954.809,26

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,97%	0,00%	2,20%
Março	1,21%	0,00%	3,34%
Abril	0,84%	0,00%	4,39%
Maio	1,12%	0,00%	5,05%
Junho	1,16%	0,00%	5,39%
Julho	1,07%	0,00%	5,94%
Agosto	1,11%	0,00%	6,62%
Setembro	0,91%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	9,50%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 65-9 CNPJ: 10.740.670/0001-06  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,266218000	629.533,085882440	2.056.192,30
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,295915000	0,000000000	18.695,25
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,295915000	629.533,085882440	2.074.887,55

**Saldo Anterior: R\$ 2.056.192,30**

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

**Rentabilidade: R\$ 18.695,25**

**Saldo Atual: R\$ 2.074.887,55**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,97%	0,00%	2,20%
Março	1,21%	0,00%	3,34%
Abril	0,84%	0,00%	4,39%
Maio	1,12%	0,00%	5,05%
Junho	1,16%	0,00%	5,39%
Julho	1,07%	0,00%	5,94%
Agosto	1,11%	0,00%	6,62%
Setembro	0,91%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	9,50%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 71001-0 CNPJ: 10.740.670/0001-06  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,266218000	673.145,519310593	2.198.640,00
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,295915000	0,000000000	19.990,42
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,295915000	673.145,519310593	2.218.630,42

Saldo Anterior: R\$ 2.198.640,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.990,42

Saldo Atual: R\$ 2.218.630,42

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,97%	0,00%	2,20%
Março	1,21%	0,00%	3,34%
Abril	0,84%	0,00%	4,39%
Mai	1,12%	0,00%	5,05%
Junho	1,16%	0,00%	5,39%
Julho	1,07%	0,00%	5,94%
Agosto	1,11%	0,00%	6,62%
Setembro	0,91%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	9,50%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 18810  
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.  
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.  
 Gestor: BANCO ITAÚ  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"  
 Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX CNPJ: 23.731.629/0001-07  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		17,080005000	154.388,643871300	2.636.958,80
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,53	16,989983000	0,000000000	-13.898,37
30/09/2023	SALDO ATUAL		16,989983000	154.388,643871300	2.623.060,43

Saldo Anterior: R\$ 2.636.958,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 13.898,37)

Saldo Atual: R\$ 2.623.060,43

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,24%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-9,10%	0,00%	2,20%
Março	-5,07%	0,00%	3,34%
Abril	1,88%	0,00%	4,39%
Mai	5,24%	0,00%	5,05%
Junho	7,75%	0,00%	5,39%
Julho	4,56%	0,00%	5,94%
Agosto	-8,94%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,53%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	0,03%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 48700

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

Tipo:

Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP

CNPJ: 13.081.159/0001-20

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,527313500	2.444.708,538301300	8.623.243,59
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,14	3,532240800	0,000000000	12.045,79
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,532240800	2.444.708,538301300	8.635.289,38

Saldo Anterior: R\$ 8.623.243,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.045,79

Saldo Atual: R\$ 8.635.289,38

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,89%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,86%	0,00%	2,20%
Março	2,15%	0,00%	3,34%
Abril	1,02%	0,00%	4,39%
Mai	2,23%	0,00%	5,05%
Junho	2,11%	0,00%	5,39%
Julho	0,95%	0,00%	5,94%
Agosto	0,76%	0,00%	6,62%
Setembro	0,14%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	11,10%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

Tipo:

Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,545723600	4.072.189,090722455	18.511.046,05
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,04	4,498254500	0,000000000	-193.303,15
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,498254500	4.072.189,090722455	18.317.742,90

Saldo Anterior: R\$ 18.511.046,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 193.303,15)

Saldo Atual: R\$ 18.317.742,90

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,10%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,25%	0,00%	2,20%
Março	2,64%	0,00%	3,34%
Abril	2,03%	0,00%	4,39%
Mai	2,59%	0,00%	5,05%
Junho	2,41%	0,00%	5,39%
Julho	0,81%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,41%	0,00%	6,62%
Setembro	-1,04%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	10,18%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 0000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP- CONTA 63-2 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,315575000	146.011,794523238	630.124,85
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,96	4,274272000	0,000000000	-6.030,73
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,274272000	146.011,794523238	624.094,12

Saldo Anterior: R\$ 630.124,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.030,73)

Saldo Atual: R\$ 624.094,12

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,26%	0,00%	2,20%
Março	3,18%	0,00%	3,34%
Abril	2,02%	0,00%	4,39%
Maio	2,53%	0,00%	5,05%
Junho	2,35%	0,00%	5,39%
Julho	0,80%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,37%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,96%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	10,78%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP- CONTA 71001 CNPJ: 10.577.503/0001-88  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,315575000	1.731.476,002788100	7.472.314,55
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,96	4,274272000	0,000000000	-71.515,14
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,274272000	1.731.476,002788100	7.400.799,41

Saldo Anterior: R\$ 7.472.314,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 71.515,14)

Saldo Atual: R\$ 7.400.799,41

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,26%	0,00%	2,20%
Março	2,65%	0,00%	3,34%
Abril	2,02%	0,00%	4,39%
Mai	2,63%	0,00%	5,05%
Junho	2,35%	0,00%	5,39%
Julho	1,34%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,52%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,96%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	10,74%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 0000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP- CONTA 71001 -0 CNPJ: 10.577.503/0001-88  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,068458000	614.655,967598696	1.886.046,03
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,86	3,011376000	0,000000000	-35.085,78
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,011376000	614.655,967598696	1.850.960,25

Saldo Anterior: R\$ 1.886.046,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 35.085,78)

Saldo Atual: R\$ 1.850.960,25

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,28%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,13%	0,00%	2,20%
Março	3,66%	0,00%	3,34%
Abril	2,97%	0,00%	4,39%
Mai	3,98%	0,00%	5,05%
Junho	3,30%	0,00%	5,39%
Julho	0,74%	0,00%	5,94%
Agosto	-1,26%	0,00%	6,62%
Setembro	-1,86%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	11,39%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 0000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP- CONTA 71001 -0 CNPJ: 10.577.503/0001-88  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,068458000	80.694,991026302	247.609,19
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,86	3,011376000	0,000000000	-4.606,24
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,011376000	80.694,991026302	243.002,95

Saldo Anterior: R\$ 247.609,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 4.606,24)

Saldo Atual: R\$ 243.002,95

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,28%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,13%	0,00%	2,20%
Março	3,66%	0,00%	3,34%
Abril	2,97%	0,00%	4,39%
Mai	3,98%	0,00%	5,05%
Junho	3,30%	0,00%	5,39%
Julho	0,74%	0,00%	5,94%
Agosto	-1,26%	0,00%	6,62%
Setembro	-1,86%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	11,39%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP-CONTA 69-1 CNPJ: 10.577.503/0001-88  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,068458000	2.962.676,268376123	9.090.847,69
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,86	3,011376000	0,000000000	-169.115,46
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,011376000	2.962.676,268376123	8.921.732,23

Saldo Anterior: R\$ 9.090.847,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 169.115,46)

Saldo Atual: R\$ 8.921.732,23

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,28%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,13%	0,00%	2,20%
Março	3,66%	0,00%	3,34%
Abril	2,97%	0,00%	4,39%
Mai	3,98%	0,00%	5,05%
Junho	3,30%	0,00%	5,39%
Julho	1,20%	0,00%	5,94%
Agosto	-1,26%	0,00%	6,62%
Setembro	-1,86%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	11,85%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B CNPJ: 07.861.554/0001-22  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		6,769362974	4.560,833974319	30.873,94
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,97	6,703457918	0,000000000	-300,58
30/09/2023	SALDO ATUAL		6,703457918	4.560,833974319	30.573,36

Saldo Anterior: R\$ 30.873,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 300,58)

Saldo Atual: R\$ 30.573,36

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,05%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,25%	0,00%	2,20%
Março	2,60%	0,00%	3,34%
Abril	2,01%	0,00%	4,39%
Maio	2,64%	0,00%	5,05%
Junho	2,39%	0,00%	5,39%
Julho	0,77%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,45%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,97%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	10,18%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP-- CONTA 71001-0 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,315575000	2.503.408,697719270	10.803.647,99
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,96	4,274272000	0,000000000	-103.398,30
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,274272000	2.503.408,697719270	10.700.249,69

Saldo Anterior: R\$ 10.803.647,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 103.398,30)

Saldo Atual: R\$ 10.700.249,69

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,26%	0,00%	2,20%
Março	2,65%	0,00%	3,34%
Abril	2,02%	0,00%	4,39%
Mai	2,53%	0,00%	5,05%
Junho	2,35%	0,00%	5,39%
Julho	0,80%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,37%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,96%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	10,25%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- CONTA 71001-0 CNPJ: 11.060.913/0001-10  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,013856000	897.981,536452332	3.604.368,58
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	4,018348000	0,000000000	4.033,73
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,018348000	897.981,536452332	3.608.402,31

Saldo Anterior: R\$ 3.604.368,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.033,73

Saldo Atual: R\$ 3.608.402,31

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,39%	0,00%	2,20%
Março	1,50%	0,00%	3,34%
Abril	0,89%	0,00%	4,39%
Maio	0,63%	0,00%	5,05%
Junho	1,03%	0,00%	5,39%
Julho	0,95%	0,00%	5,94%
Agosto	0,60%	0,00%	6,62%
Setembro	0,11%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,47%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP-CONTA 65-9 CNPJ: 11.060.913/0001-10  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,013856000	2.678.333,815153256	10.750.446,25
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	4,018348000	0,000000000	12.031,08
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,018348000	2.678.333,815153256	10.762.477,33

Saldo Anterior: R\$ 10.750.446,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.031,08

Saldo Atual: R\$ 10.762.477,33

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,39%	0,00%	2,20%
Março	1,50%	0,00%	3,34%
Abril	0,89%	0,00%	4,39%
Maio	0,63%	0,00%	5,05%
Junho	1,03%	0,00%	5,39%
Julho	0,95%	0,00%	5,94%
Agosto	0,60%	0,00%	6,62%
Setembro	0,11%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,47%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 18810  
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.  
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.  
 Gestor: BANCO ITAÚ  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I  
 Aplicação: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		20,867752000	132.792,556868181	2.771.082,14
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,20	20,825431000	0,000000000	-5.619,92
30/09/2023	SALDO ATUAL		20,825431000	132.792,556868181	2.765.462,22

Saldo Anterior: R\$ 2.771.082,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.619,92)

Saldo Atual: R\$ 2.765.462,22

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,42%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-6,80%	0,00%	2,20%
Março	-3,93%	0,00%	3,34%
Abril	1,33%	0,00%	4,39%
Mai	0,64%	0,00%	5,05%
Junho	5,27%	0,00%	5,39%
Julho	2,61%	0,00%	5,94%
Agosto	-4,95%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,20%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	-3,62%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI CNPJ: 03.543.447/0001-03  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		25,610000476	335.715,493633660	8.597.673,95
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	25,638466639	0,000000000	9.556,45
30/09/2023	SALDO ATUAL		25,638466639	335.715,493633660	8.607.230,40

Saldo Anterior: R\$ 8.597.673,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.556,45

Saldo Atual: R\$ 8.607.230,40

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,40%	0,00%	2,20%
Março	1,49%	0,00%	3,34%
Abril	0,89%	0,00%	4,39%
Maio	0,61%	0,00%	5,05%
Junho	1,03%	0,00%	5,39%
Julho	0,95%	0,00%	5,94%
Agosto	0,58%	0,00%	6,62%
Setembro	0,11%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,44%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		7,630853994	826.097,583002000	6.303.830,04
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,97	7,556918825	0,000000000	-61.077,66
30/09/2023	SALDO ATUAL		7,556918825	826.097,583002000	6.242.752,38

Saldo Anterior: R\$ 6.303.830,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 61.077,66)

Saldo Atual: R\$ 6.242.752,38

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,01%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,27%	0,00%	2,20%
Março	2,60%	0,00%	3,34%
Abril	2,00%	0,00%	4,39%
Maio	2,58%	0,00%	5,05%
Junho	2,37%	0,00%	5,39%
Julho	0,73%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,40%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,97%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	10,17%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI CNPJ: 13.327.340/0001-73  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,905169979	136.825,342261732	534.326,22
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,96	3,828801156	0,000000000	-10.449,19
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,828801156	136.825,342261732	523.877,03

Saldo Anterior: R\$ 534.326,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 10.449,19)

Saldo Atual: R\$ 523.877,03

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,26%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,15%	0,00%	2,20%
Março	3,63%	0,00%	3,34%
Abril	3,00%	0,00%	4,39%
Mai	4,12%	0,00%	5,05%
Junho	3,31%	0,00%	5,39%
Julho	0,69%	0,00%	5,94%
Agosto	-1,29%	0,00%	6,62%
Setembro	-1,96%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	11,39%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 18810  
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.  
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.  
 Gestor: BANCO ITAÚ  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 21.838.150/0001-49  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		22,691097000	332.518,318988403	7.543.132,39
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,30	22,623203000	0,000000000	-22.569,81
30/09/2023	SALDO ATUAL		22,623203000	332.518,318988403	7.520.562,58

Saldo Anterior: R\$ 7.543.132,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 22.569,81)

Saldo Atual: R\$ 7.520.562,58

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,50%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,14%	0,00%	2,20%
Março	2,43%	0,00%	3,34%
Abril	1,23%	0,00%	4,39%
Mai	2,35%	0,00%	5,05%
Junho	2,22%	0,00%	5,39%
Julho	0,90%	0,00%	5,94%
Agosto	0,37%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,30%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	10,85%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"  
 Aplicação: CAIXA FIA BRASIL IBOVSPA -CONTA 69-1 CNPJ: 13.058.816/0001-18  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,616760000	2.321.133,304190647	6.073.848,79
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,67	2,634291000	0,000000000	40.691,78
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,634291000	2.321.133,304190647	6.114.540,57

Saldo Anterior: R\$ 6.073.848,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.691,78

Saldo Atual: R\$ 6.114.540,57

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,30%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-7,43%	0,00%	2,20%
Março	-2,88%	0,00%	3,34%
Abril	2,44%	0,00%	4,39%
Mai	3,58%	0,00%	5,05%
Junho	8,90%	0,00%	5,39%
Julho	3,16%	0,00%	5,94%
Agosto	-4,86%	0,00%	6,62%
Setembro	0,67%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	6,88%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  
 Tipo: Fundos de Ações - BDR Nivel I - Artigo 9º III  
 Aplicação: CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		5,891477980	2.344.002,797241228	13.809.640,86
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,57	5,680864400	0,000000000	-493.678,81
30/09/2023	SALDO ATUAL		5,680864400	2.344.002,797241228	13.315.962,05

Saldo Anterior: R\$ 13.809.640,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 493.678,81)

Saldo Atual: R\$ 13.315.962,05

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,32%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,75%	0,00%	2,20%
Março	3,19%	0,00%	3,34%
Abril	-0,66%	0,00%	4,39%
Mai	5,80%	0,00%	5,05%
Junho	0,47%	0,00%	5,39%
Julho	2,12%	0,00%	5,94%
Agosto	2,90%	0,00%	6,62%
Setembro	-3,57%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	15,32%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: ETF de Ações - Artigo 8º II  
 Aplicação: CAIXA FIA BRASIL IBOVSPA-CONTA 71001-0 CNPJ: 13.058.816/0001-18  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,616760000	678.743,225161037	1.776.108,11
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,67	2,634291000	0,000000000	11.899,06
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,634291000	678.743,225161037	1.788.007,17

Saldo Anterior: R\$ 1.776.108,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.899,06

Saldo Atual: R\$ 1.788.007,17

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,30%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-7,43%	0,00%	2,20%
Março	-2,88%	0,00%	3,34%
Abril	2,44%	0,00%	4,39%
Mai	3,58%	0,00%	5,05%
Junho	8,90%	0,00%	5,39%
Julho	3,16%	0,00%	5,94%
Agosto	-4,95%	0,00%	6,62%
Setembro	0,67%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	6,80%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 18810  
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.  
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.  
 Gestor: BANCO ITAÚ  
 Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS  
 Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10º I  
 Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI CNPJ: 26.269.692/0001-61  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		26,707057000	331.092,367175707	8.842.502,71
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,44	25,520810000	0,000000000	-392.757,33
30/09/2023	SALDO ATUAL		25,520810000	331.092,367175707	8.449.745,38

Saldo Anterior: R\$ 8.842.502,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 392.757,33)

Saldo Atual: R\$ 8.449.745,38

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,49%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-1,78%	0,00%	2,20%
Março	4,03%	0,00%	3,34%
Abril	2,00%	0,00%	4,39%
Mai	1,12%	0,00%	5,05%
Junho	6,99%	0,00%	5,39%
Julho	3,64%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,95%	0,00%	6,62%
Setembro	-4,44%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	17,10%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I  
 Aplicação: BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,977631827	63.175,852334000	188.114,43
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	3,004495997	0,000000000	1.697,17
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,004495997	63.175,852334000	189.811,60

Saldo Anterior: R\$ 188.114,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.697,17

Saldo Atual: R\$ 189.811,60

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,62%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-7,74%	0,00%	2,20%
Março	-3,50%	0,00%	3,34%
Abril	1,88%	0,00%	4,39%
Mai	4,08%	0,00%	5,05%
Junho	8,88%	0,00%	5,39%
Julho	3,45%	0,00%	5,94%
Agosto	-5,20%	0,00%	6,62%
Setembro	0,90%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	6,37%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- CONTA 69-1 CNPJ: 11.060.913/0001-10  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,013856000	1.799.644,813149835	7.223.515,13
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	4,018348000	0,000000000	8.084,00
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,018348000	1.799.644,813149835	7.231.599,13

Saldo Anterior: R\$ 7.223.515,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.084,00

Saldo Atual: R\$ 7.231.599,13

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,39%	0,00%	2,20%
Março	1,50%	0,00%	3,34%
Abril	0,89%	0,00%	4,39%
Maiο	0,63%	0,00%	5,05%
Junho	1,03%	0,00%	5,39%
Julho	0,95%	0,00%	5,94%
Agosto	0,60%	0,00%	6,62%
Setembro	0,11%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,47%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,400894198	611.675,299487000	2.080.242,98
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	3,431642917	0,000000000	18.808,23
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,431642917	611.675,299487000	2.099.051,21

Saldo Anterior: R\$ 2.080.242,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.808,23

Saldo Atual: R\$ 2.099.051,21

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,96%	0,00%	2,20%
Março	1,20%	0,00%	3,34%
Abril	0,83%	0,00%	4,39%
Mai	1,12%	0,00%	5,05%
Junho	1,16%	0,00%	5,39%
Julho	1,06%	0,00%	5,94%
Agosto	1,12%	0,00%	6,62%
Setembro	0,90%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	9,40%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP CNPJ: 13.322.205/0001-35  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,584226948	578.866,425383000	2.074.788,64
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,591814795	0,000000000	4.392,35
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,591814795	578.866,425383000	2.079.180,99

Saldo Anterior: R\$ 2.074.788,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.392,35

Saldo Atual: R\$ 2.079.180,99

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,44%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,49%	0,00%	2,20%
Março	1,38%	0,00%	3,34%
Abril	0,68%	0,00%	4,39%
Maiο	0,39%	0,00%	5,05%
Junho	1,02%	0,00%	5,39%
Julho	0,94%	0,00%	5,94%
Agosto	0,74%	0,00%	6,62%
Setembro	0,21%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,29%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP-CONTA 63-2 CNPJ: 14.386.926/0001-71  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,965746000	363.726,836090320	1.078.721,41
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,976300000	0,000000000	3.838,78
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,976300000	363.726,836090320	1.082.560,19

Saldo Anterior: R\$ 1.078.721,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.838,78

Saldo Atual: R\$ 1.082.560,19

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,41%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,50%	0,00%	2,20%
Março	1,42%	0,00%	3,34%
Abril	0,72%	0,00%	4,39%
Maió	0,36%	0,00%	5,05%
Junho	1,04%	0,00%	5,39%
Julho	0,92%	0,00%	5,94%
Agosto	0,77%	0,00%	6,62%
Setembro	0,36%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,50%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo:

Aplicação: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO  
PRAZO

CNPJ: 24.633.818/0001-00

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,615090200	754.409,580579200	1.218.439,52
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,42	1,543632200	0,000000000	-53.908,60
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,543632200	754.409,580579200	1.164.530,92

Saldo Anterior: R\$ 1.218.439,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 53.908,60)

Saldo Atual: R\$ 1.164.530,92

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,56%	0,00%	0,94%
Fevereiro	-1,78%	0,00%	2,20%
Março	4,08%	0,00%	3,34%
Abril	2,00%	0,00%	4,39%
Mai	1,20%	0,00%	5,05%
Junho	7,06%	0,00%	5,39%
Julho	3,69%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,91%	0,00%	6,62%
Setembro	-4,42%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	17,48%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065

Administrador:

Custodiante:

Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Operações Compromissadas - Art 7º, II

Aplicação CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS  
RENDA FIXA - 71001-0

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,633244000	2.032.972,935406069	3.887.827,63
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,651179000	0,000000000	42.692,60
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,651179000	2.032.972,935406069	3.930.520,23

Saldo Anterior: R\$ 3.887.827,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.692,60

Saldo Atual: R\$ 3.930.520,23

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,34%	0,00%	2,20%
Março	1,41%	0,00%	3,34%
Abril	0,51%	0,00%	4,39%
Maio	-0,02%	0,00%	5,05%
Junho	0,93%	0,00%	5,39%
Julho	1,15%	0,00%	5,94%
Agosto	0,92%	0,00%	6,62%
Setembro	1,10%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,72%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Operações Compromissadas - Art 7º, II  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - 69-1 CNPJ: 20.139.595/0001-78  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,633244000	4.040.041,252382821	6.636.740,20
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,651179000	0,000000000	72.878,67
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,651179000	4.040.041,252382821	6.709.618,87

Saldo Anterior: R\$ 6.636.740,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 72.878,67

Saldo Atual: R\$ 6.709.618,87

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,34%	0,00%	2,20%
Março	1,27%	0,00%	3,34%
Abril	0,50%	0,00%	4,39%
Mai	-0,11%	0,00%	5,05%
Junho	0,93%	0,00%	5,39%
Julho	1,06%	0,00%	5,94%
Agosto	0,93%	0,00%	6,62%
Setembro	1,10%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,41%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI CNPJ: 44.345.590/0001-60  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,168881158	549.627,342039460	642.449,04
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,181719351	0,000000000	7.056,23
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,181719351	549.627,342039460	649.505,27

Saldo Anterior: R\$ 642.449,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.056,23

Saldo Atual: R\$ 649.505,27

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,34%	0,00%	2,20%
Março	1,27%	0,00%	3,34%
Abril	0,51%	0,00%	4,39%
Mai	-0,01%	0,00%	5,05%
Junho	0,93%	0,00%	5,39%
Julho	1,06%	0,00%	5,94%
Agosto	0,89%	0,00%	6,62%
Setembro	1,10%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	8,48%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,127291043	2.225.680,385372244	2.508.989,56
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,22	1,113545049	0,000000000	-30.594,19
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,113545049	2.225.680,385372244	2.478.395,37

Saldo Anterior: R\$ 2.508.989,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 30.594,19)

Saldo Atual: R\$ 2.478.395,37

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,28%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,31%	0,00%	2,20%
Março	2,77%	0,00%	3,34%
Abril	2,49%	0,00%	4,39%
Mai	3,95%	0,00%	5,05%
Junho	2,18%	0,00%	5,39%
Julho	0,71%	0,00%	5,94%
Agosto	-0,25%	0,00%	6,62%
Setembro	-1,22%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	12,23%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023

Conta de Origem: 55845  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI CNPJ: 46.134.096/0001-81  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,116723722	2.188.697,523547439	2.444.170,44
29/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,40	1,112213261	0,000000000	-9.872,03
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,112213261	2.188.697,523547439	2.434.298,41

Saldo Anterior: R\$ 2.444.170,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 9.872,03)

Saldo Atual: R\$ 2.434.298,41

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	0,94%
Fevereiro	1,71%	0,00%	2,20%
Março	2,15%	0,00%	3,34%
Abril	1,76%	0,00%	4,39%
Maió	2,00%	0,00%	5,05%
Junho	0,95%	0,00%	5,39%
Julho	0,82%	0,00%	5,94%
Agosto	0,40%	0,00%	6,62%
Setembro	-0,40%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	10,57%	0,00%	7,33%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2023

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA-- 63-2. CNPJ: 20.139.595/0001-78  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,633244000	582.660,984280356	951.627,67
29/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	0,165117900	0,000000000	10.449,91
30/09/2023	SALDO ATUAL		0,165117900	582.660,984280356	962.077,58

Saldo Anterior: R\$ 951.627,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.449,91

Saldo Atual: R\$ 962.077,58

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,94%
Fevereiro	0,00%	0,00%	2,20%
Março	0,00%	0,00%	3,34%
Abril	0,00%	0,00%	4,39%
Mai	0,00%	0,00%	5,05%
Junho	0,00%	0,00%	5,39%
Julho	0,00%	0,00%	5,94%
Agosto	0,90%	0,00%	6,62%
Setembro	1,10%	0,00%	7,33%
ACUMULADO			
	1,99%	0,00%	7,33%

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Setembro/2023**

Total Saldo Anterior: R\$ 221.892.603,58  
Total de Aplicações do Período: R\$ 0,00  
Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00  
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 1.051.284,66)  
Saldo Atualizado: R\$ 220.841.318,92



**SerrapREV**  
Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,02	39.392	082764000	0,482502680	52.323,57	Artigo 7º V, "a" - FIDC Cota Sênior	31.280.700,45	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	6,45	2.861.856	741387000	5,133821900	14.674.473,25		1.180.211.642,67	1,24 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,04	30.909	967881000	2,932504420	94.483,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	188.464.404,15	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- CONTA 65-9	RENDA FIXA	2,39	1.828.958	380784000	2,976300000	5.443.528,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.412.384.350,74	0,10 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,93	1.873.174	611928000	2,347010900	4.396.361,23		657.761.377,45	0,67 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP-CONTA 71001-0	RENDA FIXA	3,16	2.413.797	997445000	2,976300000	7.184.797,48	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.412.384.350,74	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 71001-0	RENDA FIXA	0,48	330.718	408382000	3,295915000	1.090.027,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.513.988.203,57	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- CONTA 69-1	RENDA FIXA	9,93	7.592.970	734676000	2,976300000	22.599.322,32	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.412.384.350,74	0,42 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 63-2	RENDA FIXA	0,42	289.694	745725000	3,295915000	954.809,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.513.988.203,57	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 65-9	RENDA FIXA	0,91	629.533	085882000	3,295915000	2.074.887,55	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.513.988.203,57	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF-CONTA 71001-0	RENDA FIXA	0,97	673.145	519311000	3,295915000	2.218.630,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.513.988.203,57	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	1,15	154.388	643871000	16,989983000	2.623.060,43	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	260.783.503,19	1,01 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	3,79	2.444.702	956241000	3,532240800	8.635.289,38		563.913.337,62	1,53 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	8,05	4.072.189	090722000	4,498254500	18.317.742,90		610.972.724,31	3,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP- CONTA 63-2	RENDA FIXA	0,27	146.011	794523000	4,274272000	624.094,12	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.222.821.325,49	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP- CONTA 71001-0	RENDA FIXA	3,25	1.731.476	002788000	4,274272000	7.400.799,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.222.821.325,49	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP- CONTA 71001-0	RENDA FIXA	0,81	614.655	967599000	3,011376000	1.850.960,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.488.811.938,74	0,12 %



**SerrapREV**  
Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

APLICAÇÃO	SEGMENTO	% QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP- CONTA 71001-0	RENDA FIXA	0,11	3.011376000	243.002,95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.488.811.938,74	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP-CONTA 69-1	RENDA FIXA	3,92	3.011376000	8.921.732,23	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.488.811.938,74	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,01	6.703457920	30.573,36	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	923.636.374,46	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP- CONTA 71001-0	RENDA FIXA	4,70	4.274272000	10.700.249,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.222.821.325,49	0,20 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- CONTA 71001-0	RENDA FIXA	1,59	4.018348000	3.608.402,31	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.162.684.334,70	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP-CONTA 65-9	RENDA FIXA	4,73	4.018348000	10.762.477,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.162.684.334,70	0,13 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,21	20.825431000	2.765.462,22	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.385.431.873,10	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	3,78	25.638466640	8.607.230,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.453.684.801,95	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	2,74	7.556918830	6.242.752,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.367.605.963,99	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,23	3.828801160	523.877,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.516.152.288,42	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	3,30	22.623203000	7.520.562,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.195.169.805,31	0,34 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESA -CONTA 69-1	RENDA VARIÁVEL	2,69	2.634291000	6.114.540,57	Art. 8º I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	416.879.369,35	1,47 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5,85	5.680864400	13.315.962,05	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nivel I	1.999.422.357,55	0,67 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESA-CONTA 71001-0	RENDA VARIÁVEL	0,79	2.634291000	1.788.007,17	Artigo 8º II - ETF de Ações	416.879.369,35	0,43 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI OS	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	3,71	25.520810000	8.449.745,38	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.122.626.979,16	0,75 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,08	3.004496000	189.811,60	Artigo 8º I - Fundos de Ações	762.055.294,68	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- CONTA 69-1	RENDA FIXA	3,18	4.018348000	7.231.599,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.162.684.334,70	0,09 %



**SerrapREV**

Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	0,92	611.675,299	487000	3,431642920	2.099.051,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.028.296.292,55	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,91	578.866,425	383000	3,591814800	2.079.180,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.063.437.379,24	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP-CONTA 63-2	RENDA FIXA	0,48	363.726,836	090000	2,976300000	1.082.560,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.412.384.350,74	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,51	754.409,580	579000	1,543632200	1.164.530,92		187.594.614,14	0,62 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - 71001-0	RENDA FIXA	1,73	2.032.972,935	406000	1,651179000	3.930.520,23	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.791.584.166,14	0,10 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - 69-1	RENDA FIXA	2,95	4.040.041,252	383000	1,651179000	6.709.618,87	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.791.584.166,14	0,18 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,29	549.627,342	039000	1,181719350	649.505,27	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.520.695.315,59	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	1,09	2.225.680,385	372000	1,113545050	2.478.395,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	915.261.218,92	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	1,07	2.188.697,523	547000	1,112213260	2.434.298,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	979.392.694,65	0,25 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - 63-2.	RENDA FIXA	0,42	582.660,984	280000	0,165117900	962.077,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.791.584.166,14	0,03 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>97,01</b>				<b>220.841.318,92</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,99

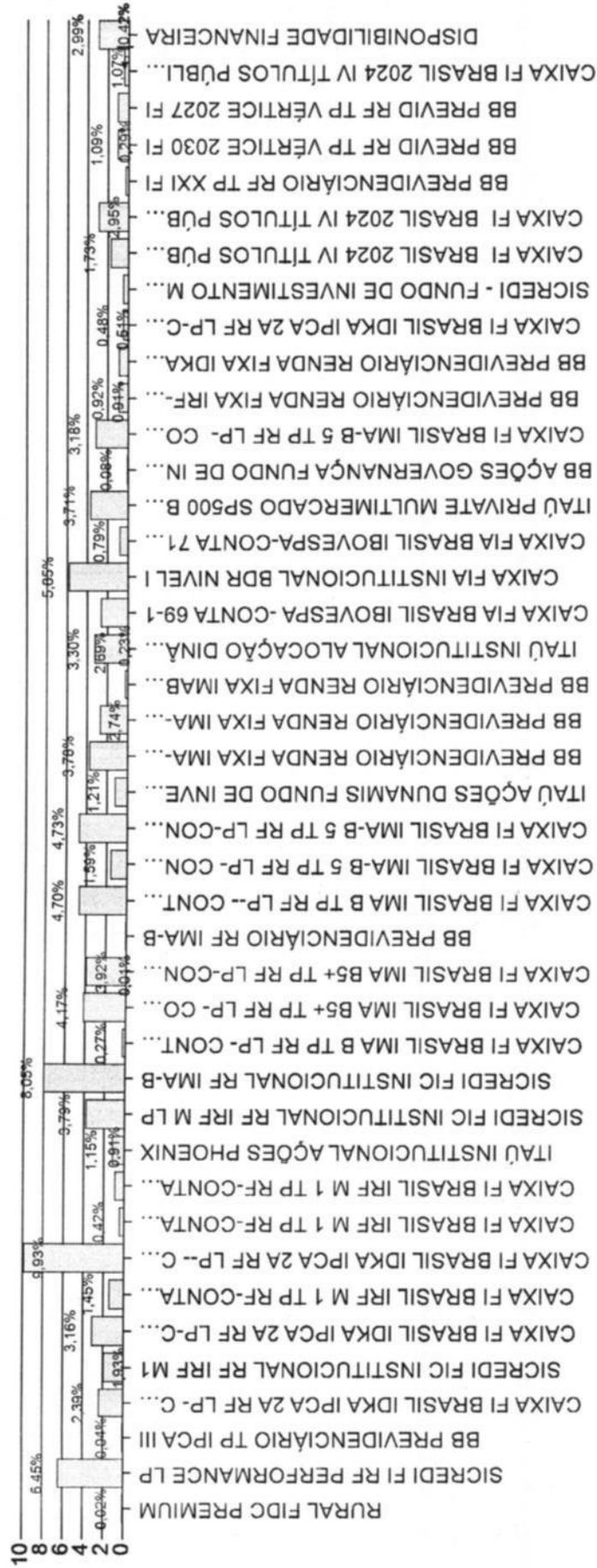
6.811.756,64

TOTAL GERAL

100,00

227.653.075,56

### Composição da Carteira



PERCENTUAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO	
FIDC Cota Sênior	RENTA FIXA	5,00 %	20,00 %	0,02 %	
	RENTA FIXA	%	0,00 %	20,73 %	
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	56,09 %	
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,84 %	
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	100,00 %	0,01 %	
Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	5,00 %	1,30 %	
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	5,00 %	5,85 %	
ETF de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,79 %	
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	3,71 %	
Operações Compromissadas	RENTA FIXA	5,00 %	0,00 %	4,67 %	
			<b>TOTAL</b>	<b>97,01 %</b>	

Esta carteira encontra-se desenhada na Política Anual de Investimento - PAI/2023 no(s) segmento(s):					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	DESENHADAMENTO R\$
	RENTA FIXA	%	0,00 %	%	14.674.473,25
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	94.483,59
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2.623.060,43
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	5,00 %	%	13.315.962,05
Operações Compromissadas	RENTA FIXA	5,00 %	0,00 %	%	3.930.520,23
			<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</b>	



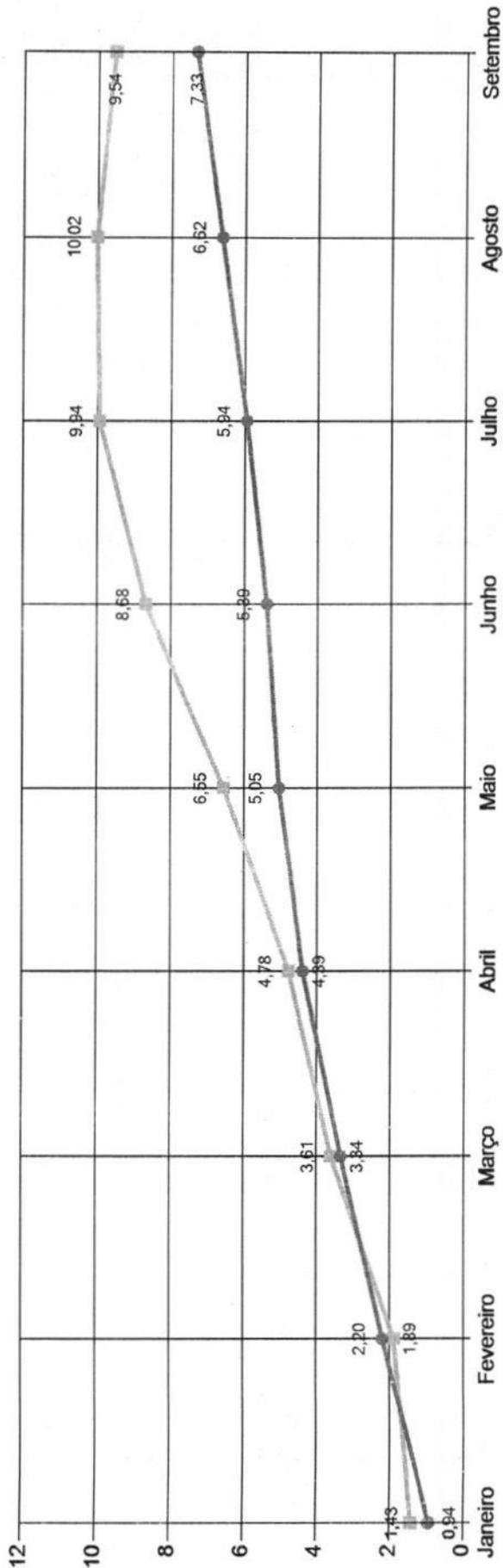
**SerrapREV**  
 Instituto Municipal de Previdência Social  
 dos Servidores de Tangará da Serra

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	180.559.615,69	0,00	0,00	2.589.595,31	183.149.211,00	1,43%	1,43%	0,9400	0,49%
Fevereiro	183.149.211,00	0,00	120.219,52	839.882,63	183.868.874,11	0,46%	1,89%	2,2000	-0,31%
Março	183.868.874,11	1.591.281,32	0,00	3.175.197,74	188.635.353,17	1,71%	3,61%	3,3400	0,27%
Abril	188.635.353,17	6.069.734,71	0,00	2.288.507,70	196.993.595,58	1,18%	4,78%	4,3900	0,39%
Maior	196.993.595,58	7.365.079,69	1.030.130,11	3.600.019,60	206.928.563,76	1,77%	6,55%	5,0500	1,50%
Junho	206.928.563,76	0,00	0,00	4.406.649,41	211.335.213,17	2,13%	8,68%	5,3900	3,29%
Julho	211.335.213,17	5.499.600,98	0,00	2.733.046,27	219.567.860,42	1,26%	9,94%	5,9400	4,00%
Agosto	219.567.860,42	2.521.335,17	364.467,17	167.875,16	221.892.603,58	0,08%	10,02%	6,6200	3,40%
Setembro	221.892.603,58	0,00	0,00	-1.051.284,66	220.841.318,92	-0,47%	9,54%	7,3300	2,21%

### Rentabilidade da Carteira

-■- RENTABILIDADE ACUMULADA  
 -●- META ATUARIAL





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREVI – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**

**ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**MÊS/ANO: SETEMBRO/2023**

Nº ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	NÃO HOUE
02.	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO HOUE
03.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUE
04.	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
05.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO 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, CONFORME ANEXO XL;	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 MENSIS 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 MENSIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO HOUE
24.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO HOUE
25.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO HOUE
27.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO HOUE
28.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUE
29.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUE
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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 MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO HOUE
35.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII.	NÃO HOUE
38.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO HOUE
39.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTOS 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. 73 DA ON 02/09, ALTERADA PELAS ON MPS/SPS Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, 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 ON 02/09, ALTERADA PELA ON MPS/SPS Nº 03, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014.	NÃO HOUE
50.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	NÃO HOUE

Tangará da Serra, 29 de setembro de 2023.

LAURA PEREIRA  
Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
Contador MT 017620/O-4

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.tdoc.com.br/verificacao/SDF3-89C-1-A23-DC18> e informe o código SDF3-89C-1-A23-DC18



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DF3-89CF-1A23-DC13

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KEURY VALERIANO RODRIGUES (CPF 022.XXX.XXX-31) em 01/11/2023 15:36:52 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LAURA PEREIRA (CPF 461.XXX.XXX-72) em 01/11/2023 15:43:24 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5DF3-89CF-1A23-DC13>