

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

BALANÇETE MENSAL

DEZEMBRO/2023



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

Índice

Balancete Mensal – DEZEMBRO2023

(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 09
9.	demonstrativo dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII;	10 A 14
10.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, prrovéntos e pensões dos segurados vinculados ao RPSS 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;	15
12.	exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	ITEM 54
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 29
17.	relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	130
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;	37
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;	38 A 39
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 RPSS;	31 A 32
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.	33 A 39
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 RPSS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00).	40
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 RPSS, conforme Anexo XXXIV;	ITEM 54
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	41
42.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPSS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	ITEM 54
43.	relação dos beneficiários do RPSS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	42 A 50
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPSS, conforme Anexo XXXVI;	51 A 58
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/SPPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
46.	demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPSS, 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/SPPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
47.	demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPSS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	59
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	60 A 63
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.	64 A 65
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;	66 A 67
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;	68 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, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acôrdão nº 21/05	114 A 120



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

TCE/MT);

54. Anexo xlv – justificativas

121

R\$: 5,0 % (cinco por centos).

Item 15 - Aquisição de SERVIÇOS EM GERAL.

Empresa Vencedora: SOARES AUTO CENTER - CNPJ: 32.496.426/0001-74:

R\$: 7,50 % (sete por centos e meio).

PEÇAS E SERVIÇOS AUTOELETRICA

Item 16 - Aquisição de PEÇAS DE AUTOELETRICA

Empresa Vencedora: SOARES BONFIM & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 12.025.386/0001-75:

R\$: 6,00 % (seis por centos).

Item 17 - Aquisição de SERVIÇOS DE AUTOELETRICA

Empresa Vencedora: SOARES AUTO CENTER - CNPJ: 32.496.426/0001-74:

R\$: 5,50 % (cinco por centos e meio).

Mirassol D Oeste - MT, 10 de janeiro de 2024.

Danilo dos Santos Bastos - Pregoeiro

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

BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2023 – SERRAPREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.829.791,63	41.011.219,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.588.095,40	21.192.309,98
VINCULADA	64.859.360,58	41.041.922,53	VINCULADA	27.588.095,40	21.192.309,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.859.360,58	41.041.922,53	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.588.095,40	21.192.309,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.568,95	30.703,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.106.862,50	21.959.378,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.059.954,90	27.466.045,70	CONSIGNAÇÕES	5.540.870,30	4.287.327,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	35.887.126,51	21.401.367,93	CONSIGNAÇÕES	2.499.238,97	1.727.215,55
CONSIGNAÇÕES	5.540.870,30	4.287.327,67	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.301.775,60	15.896.159,82
CONSIGNAÇÕES	2.499.249,23	1.727.215,55	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	130,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.032,65	2.714,81
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.800,00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.714.525,24	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	45.619,74			
CONSIGNAÇÕES	3.032,65	2.714,81			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	33.035,99	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)	249.134.878,69	183.940.090,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	292.829.836,59	227.091.778,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	292.829.836,59	227.091.778,39

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/0-4

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO N.º 001/2024

CONSORCIADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARA DA SERRA/MT

CONSÓRCIO: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO- GROSSENSES – CONSPREV.

OBJETO: “O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas relativas ao exercício financeiro de 2024 do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-Grossenses – CONSPREV entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05”

VIGÊNCIA: a vigência é de 02/01/2024 até 31/12/2024

VALOR ANUAL: R\$ 13.752,00 (Treze mil, setecentos e cinquenta e dois reais)

DATA DA ASSINATURA: 02/01/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação Nº 001/2024

Processo Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de Acorizal-MT, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a **“AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA - TIPO TRATOR PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL-MT”**.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021 abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas e Documentos de Habilitação serão recebidos pelo e-mail licitação@acorizal.gov.br ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 08h00min do dia 18 de Janeiro de 2024.



Página: 1 de 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
 PERÍODO: DEZEMBRO/2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS		Exercício Anterior
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.829.791,63	41.011.219,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.588.095,40	21.192.309,98
VINCULADA	64.859.360,58	41.041.922,53	VINCULADA	27.588.095,40	21.192.309,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.859.360,58	41.041.922,53	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.588.095,40	21.192.309,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.568,95	30.703,21			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.059.954,90	27.466.045,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.106.862,50	21.959.378,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	35.887.126,51	21.401.367,93	CONSIGNAÇÕES	5.540.870,30	4.287.327,67
CONSIGNAÇÕES	5.540.870,30	4.287.327,67	CONSIGNAÇÕES	2.499.238,97	1.727.215,55
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.499.249,23	1.727.215,55	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.301.775,60	15.896.159,82
FORNECEDORES NACIONAIS	130,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	1.800,00	CONSIGNAÇÕES	3.032,65	2.714,81
CONSIGNAÇÕES	3.032,65	2.714,81	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.714.525,24	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	33.035,99	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)	249.134.878,69	183.940.090,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	292.829.836,59	227.091.778,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	292.829.836,59	227.091.778,39

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro 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

Anexo 12 – Balanceete Orçamentário
 PÉRIODO: DEZEMBRO/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	14.921.571,05	14.921.571,05	14.921.571,05	23.676.901,76	8.755.330,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.921.571,05	14.921.571,05	14.921.571,05	23.676.901,76	8.755.330,71
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	13.354.431,05	13.354.431,05	13.354.431,05	20.182.477,85	6.828.046,80
Contribuições Sociais	13.354.431,05	13.354.431,05	13.354.431,05	20.182.477,85	6.828.046,80
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	89.963,92	84.963,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	89.963,92	84.963,92
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	6.177,55	6.177,55
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 Passagens	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	1.562.140,00	3.398.282,44	1.836.142,44
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.206,33	21.206,33
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.561.140,00	1.561.140,00	1.561.140,00	3.376.076,11	1.814.936,11
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

SERRAPREV
 Fis.



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

Anexo 12 – Balanço Orçamentário
 PERÍODO: DEZEMBRO/2023

Página: 2 de 4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públlicas		0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.		0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas		0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.039.580,12	35.039.580,12	61.600.585,78	26.561.005,66
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00
Mobilifávia		0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas		0,00	0,00	0,00
Mobilifávia		0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.039.580,12	35.039.580,12	61.600.585,78	26.561.005,66
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	35.039.580,12	35.039.580,12	61.600.585,78	26.561.005,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS				
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

(Continua)



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA	
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA	
Anexo 12 – Balanço de Orçamento	
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	



Página: 3 de 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	37.585.861,95	37.585.861,95	2.308.630,56	27.549.909,61	2.404.440,42	27.549.909,61	2.362.154,07	27.453.399,39	10.035.952,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.207.500,66	28.939.000,66	2.308.630,56	27.546.008,53	2.404.365,23	27.546.008,53	2.362.078,88	27.449.498,31	1.392.992,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.102.387,12	26.277.387,12	2.187.756,87	25.349.521,65	2.188.178,44	25.349.521,65	2.188.178,44	25.349.521,65	927.865,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.105.113,54	2.661.613,54	120.873,69	2.196.486,88	216.186,79	2.196.486,88	173.900,44	2.099.976,66	465.126,66
INVESTIMENTOS	67.500,00	67.500,00	0,00	3.901,08	75,19	3.901,08	75,19	3.901,08	63.598,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	67.500,00	67.500,00	0,00	3.901,08	75,19	3.901,08	75,19	3.901,08	63.598,92
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	2.155,83	38.185,79	2.155,83	38.185,79	2.155,83	38.185,79	25.814,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.649.861,95	37.649.861,95	2.310.786,39	27.588.095,40	2.406.596,25	27.588.095,40	2.364.309,90	27.491.585,18	10.061.766,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	37.649.861,95	37.649.861,95	2.310.786,39	27.588.095,40	2.406.596,25	27.588.095,40	2.364.309,90	27.491.585,18	10.061.766,55
SUPERÁVIT (IX)									-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.649.861,95	37.649.861,95	2.310.786,39	34.012.490,38	-	-	27.588.095,40	2.364.309,90	27.491.585,18
									-23.950.723,83

SERRAPREV
Fls. 04
K



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

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

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

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

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 01762010-4

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 - DEZEMBRO/2023

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.544,854,13
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 52.974,28
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	R\$ 41.906,54
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\$ 143.396,27
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	R\$ 4.616,24
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 2.854,54
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	R\$ 288.150,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 2.272.276,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 49.039,03
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	R\$ 37.087,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	R\$ 2.155,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	R\$ 2.391,70
APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL - EXECUTIVO	R\$ 3.167.889,86
APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	R\$ 20.653,48
APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL - SAMAE	R\$ 122.916,72
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO GARANTIDOR	R\$ 2.845,02
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - OSCILAÇÃO DE RISCOS	R\$ 256,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	R\$ 11.351,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	R\$ 576.165,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAMAE	R\$ 8.979,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	R\$ -
PARCELAMENTO ACORDO 217/2011 LEI 3798/2012	R\$ 68.929,89
ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONETÁRIO EM DIVIDA	R\$ 211.418,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO (CONSIGNADO)	R\$ 13.843,13
TOTAL	R\$ 9.651.019,28

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

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/0-4

SERRAPRE
Fis.
X



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOC.
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Atreal
PERÍODO: DEZ/MBRC/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

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

Discriminação	Órgâda	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes		14.921.571,05	3.089.763,59	0,00	3.089.763,59	23.676.901,76	8.771.552,44
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	13.354.431,05	2.791.814,23	0,00	2.791.814,23	20.182.477,85	6.844.268,53	16.221,73
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	13.354.431,05	2.791.814,23	0,00	2.791.814,23	20.182.477,85	6.844.268,53	16.221,73
1.2.1.5.0.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	13.354.431,05	2.791.814,23	0,00	2.791.814,23	20.182.477,85	6.844.268,53	16.221,73
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	13.354.431,05	2.791.814,23	0,00	2.791.814,23	20.182.477,85	6.844.268,53	16.221,73
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.550.078,77	2.643.801,72	0,00	2.643.801,72	18.489.441,10	5.955.584,06	16.221,73
1.2.1.5.01.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.550.078,77	2.643.801,72	0,00	2.643.801,72	18.489.441,10	5.955.584,06	16.221,73
1.2.1.5.01.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	11.668.116,75	2.544.854,13	0,00	2.544.854,13	17.582.058,47	5.913.881,72	0,00
1.2.1.5.01.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	300.088,79	52.974,28	0,00	52.974,28	322.334,97	22.265,18	0,00
1.2.1.5.01.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	544.224,89	41.906,54	0,00	41.906,54	540.660,95	0,00	3.563,94
1.2.1.5.01.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	37.618,34	1.891,08	0,00	1.891,08	24.980,55	0,00	12.687,79
1.2.1.5.01.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA	0,00	2.175,69	0,00	2.175,69	19.436,16	19.436,16	0,00
1.2.1.5.01.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	771.982,29	143.396,27	0,00	143.396,27	1.634.276,10	862.283,81	0,00
1.2.1.5.01.2.10.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	771.982,29	143.396,27	0,00	143.396,27	1.634.276,10	862.283,81	0,00
1.2.1.5.01.3.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	32.359,99	4.616,24	0,00	4.616,24	58.780,65	26.40,66	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	32.359,99	4.616,24	0,00	4.616,24	58.780,65	26.40,66	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.000,00	13.843,13	0,00	13.843,13	89.963,92	84.963,92	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	13.843,13	0,00	13.843,13	89.963,92	84.963,92	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	13.843,13	0,00	13.843,13	89.963,92	84.963,92	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	13.843,13	0,00	13.843,13	89.963,92	84.963,92	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	13.843,13	0,00	13.843,13	89.963,92	84.963,92	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	62.395,57	57.395,57	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO - RENDIMENTO DE CONSIG	0,00	13.843,13	0,00	13.843,13	27.568,35	27.568,35	0,00
1.6.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.101,63	0,00	3.101,63	3.101,63	3.101,63	0,00
1.6.4.0.0.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.101,63	0,00	3.101,63	6.177,55	6.177,55	0,00
1.6.4.1.0.0.0.0.00.00 - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.101,63	0,00	3.101,63	6.177,55	6.177,55	0,00
1.6.4.1.01.0.0.0.0.00 - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO GARANTIDOR	0,00	2.845,54	0,00	2.845,54	5.666,45	5.666,45	0,00
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO GARANTIDOR	0,00	2.845,54	0,00	2.845,54	5.666,45	5.666,45	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.562.140,00	291.004,60	0,00	291.004,60	3.398.282,44	1.836.142,44	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Resarcimentos	1.000,00	2.854,54	0,00	2.854,54	22.206,33	21.206,33	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	1.000,00	2.854,54	0,00	2.854,54	22.206,33	21.206,33	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00	2.854,54	0,00	2.854,54	22.206,33	21.206,33	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	1.000,00	2.854,54	0,00	2.854,54	22.206,33	21.206,33	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.561.140,00	288.150,06	0,00	288.150,06	3.376.076,11	1.814.932,11	0,00
1.9.9.2.03.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.561.140,00	288.150,06	0,00	288.150,06	3.376.076,11	1.814.932,11	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	1.561.140,00	288.150,06	0,00	288.150,06	3.376.076,11	1.814.932,11	0,00
1.9.9.9.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	1.561.140,00	288.150,06	0,00	288.150,06	3.376.076,11	1.814.932,11	0,00



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: DEZEMBRO/2023

Discriminação	Orçada	No Período	Arrecadada			Até o Período	Para Mais	Para Menos	Diferenças
			Anulação no Período	Total no Período	Até o Período				
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - Receitas Correntes Intrairamentárias	20.118.009,07	6.270.907,72	0,00	6.270.907,72	37.923.684,02	17.858.031,74	52.356,79	52.356,79	
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - Contribuições	20.118.009,07	2.959.447,66	0,00	2.959.447,66	31.259.456,94	11.193.804,66	52.356,79	52.356,79	
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00 - Contribuições Sociais	20.118.009,07	2.959.447,66	0,00	2.959.447,66	31.259.456,94	11.193.804,66	52.356,79	52.356,79	
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00 - Contribuições para Regime Próprio de Previdência e Sistema de	20.118.009,07	2.959.447,66	0,00	2.959.447,66	31.259.456,94	11.193.804,66	52.356,79	52.356,79	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	20.118.009,07	2.959.447,66	0,00	2.959.447,66	31.259.456,94	11.193.804,66	52.356,79	52.356,79	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	20.118.009,07	2.959.447,66	0,00	2.959.447,66	31.259.456,94	11.193.804,66	52.356,79	52.356,79	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	20.118.009,07	2.959.447,66	0,00	2.959.447,66	31.259.392,63	11.193.740,55	52.356,79	52.356,79	
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	10.345.084,83	2.272.276,43	0,00	2.272.276,43	15.572.455,18	5.272.370,35	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	241.547,26	49.039,03	0,00	49.039,03	287.414,93	45.867,15	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	490.084,09	37.087,30	0,00	37.087,30	478.484,64	0,00	11.599,45	11.599,45	
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	33.776,96	2.155,83	0,00	2.155,83	23.151,71	0,00	10.625,25	10.625,25	
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVO	10.612,72	2.391,70	0,00	2.391,70	21.365,85	10.753,13	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - FACULTATIVA	7.026,65	0,00	0,00	0,00	10.935,85	3.909,20	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	6.217.009,17	0,00	0,00	0,00	10.359.837,76	4.142.828,59	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	184.321,81	0,00	0,00	0,00	163.172,09	0,00	21.149,72	21.149,72	
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	319.075,68	0,00	0,00	0,00	345.613,59	26.537,91	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV	20.356,36	0,00	0,00	0,00	11.373,99	0,00	8.982,37	8.982,37	
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	2.125.226,43	576.165,77	0,00	576.165,77	3.800.862,20	1.675.435,77	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	64.392,80	11.351,63	0,00	11.351,63	69.069,64	4.676,84	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAMAE	59.494,31	8.979,97	0,00	8.979,97	15.855,92	56.361,61	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	64,11	0,00	0,00	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.311.460,06	0,00	3.311.460,06	6.664.227,08	6.664.227,08	0,00	0,00	
7.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias	0,00	3.311.460,06	0,00	3.311.460,06	6.664.227,08	6.664.227,08	0,00	0,00	
7.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00 - Aportes Períodicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	3.311.460,06	0,00	3.311.460,06	6.664.227,08	6.664.227,08	0,00	0,00	
7.9.9.9.0.0.1.00.00.00.00 - APORTES PERÍODICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL - EXE	7.9.9.9.0.0.1.01.00.00	3.167.889,86	0,00	3.167.889,86	6.335.779,72	6.335.779,72	0,00	0,00	
7.9.9.9.0.0.1.02.00.00.00 - APORTES PERÍODICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL - LEG	0,00	20.653,48	0,00	20.653,48	82.613,92	82.613,92	0,00	0,00	
7.9.9.9.0.0.1.03.00.00.00 - APORTES PERÍODICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL - SAM	0,00	122.916,72	0,00	122.916,72	245.833,44	245.833,44	0,00	0,00	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRACONCEMENTÁRIAS	2.610.281,83	280.347,97	0,00	280.347,97	3.229.205,85	618.924,02	0,00	0,00	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.610.281,83	280.347,97	0,00	280.347,97	3.229.205,85	618.924,02	0,00	0,00	
8.9.9.0.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.610.281,83	280.347,97	0,00	280.347,97	3.229.205,85	618.924,02	0,00	0,00	
8.9.9.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.610.281,83	280.347,97	0,00	280.347,97	3.229.205,85	618.924,02	0,00	0,00	
8.9.9.9.99.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTRA	2.610.281,83	280.347,97	0,00	280.347,97	3.229.205,85	618.924,02	0,00	0,00	
8.9.9.9.99.0.1.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.158,68	68.929,89	0,00	68.929,89	827.158,68	0,00	0,00	0,00	
8.9.9.9.99.0.1.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSADA	1.783.123,15	211.418,08	0,00	211.418,08	2.402.047,17	618.924,02	0,00	0,00	
Totais:									
	37.649.861,95	9.651.019,28	0,00	9.651.019,28	64.829.791,63	27.248.508,20			
									68.578,52

SERRAPREV
 Fls. 08
 K



	<p>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA</p>	<p>Página: 3 de 3</p>
<p>Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada PERÍODO: DEZEMBRO/2023</p>		

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

SERRAPREV
Fls. 09
1K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

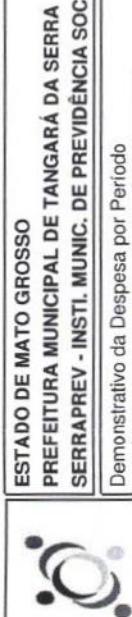
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	2.169.079,54
RESTITUIÇÕES	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acordo nº 21/2005 – TCE/MT);	122.950,29
COMPENSAÇÃO AO RGPS	18.756,56
TOTAL	2.310.786,39

TANGARÁ DA SERRA, 29 DE DEZEMBRO 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.

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

Página: 1 de 4

Especificação	Despesa Fixada	Empenho		Liquidoado		Período	Acumulado	PAGO	Acumulado	Saldo	Datação Atual
		Período	Acumulado	Período	Liquidoado						
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	37.649.861,95	2.310.786,39	27.588.095,40	2.406.596,25	27.588.095,40	2.364.309,90	27.491.585,18	96.510,22	10.061.766,55		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	37.649.861,95	2.310.786,39	27.588.095,40	2.406.596,25	27.588.095,40	2.364.309,90	27.491.585,18	96.510,22	10.061.766,55		
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.705.613,54	122.950,29	2.115.954,47	218.760,15	2.115.954,47	176.473,80	2.019.444,25	96.510,22	589.659,07		
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.705.613,54	122.950,29	2.115.954,47	218.760,15	2.115.954,47	176.473,80	2.019.444,25	96.510,22	589.659,07		
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.705.613,54	122.950,29	2.115.954,47	218.760,15	2.115.954,47	176.473,80	2.019.444,25	96.510,22	589.659,07		
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.705.613,54	122.950,29	2.115.954,47	218.760,15	2.115.954,47	176.473,80	2.019.444,25	96.510,22	589.659,07		
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	7.500,00	0,00	5.058,84	421,57	5.058,84	421,57	5.058,84	0,00	0,00	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	5.058,84	421,57	5.058,84	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	340.000,00	18.677,33	208.193,58	18.677,33	208.193,58	18.677,33	208.193,58	0,00	0,00	131.806,42	
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	18.677,33	191.355,06	18.677,33	191.355,06	18.677,33	191.355,06	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	16.856,52	0,00	16.856,52	0,00	16.856,52	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	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	2.155,83	36.604,54	2.155,83	36.604,54	2.155,83	36.604,54	2.155,83	36.604,54	0,00	25.395,46
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.155,83	36.604,54	2.155,83	36.604,54	2.155,83	36.604,54	2.155,83	36.604,54	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	8.000,00	632,24	7.586,88	632,24	7.586,88	632,24	7.586,88	632,24	7.586,88	0,00	413,12
3.3.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	632,24	7.586,88	632,24	7.586,88	632,24	7.586,88	632,24	7.586,88	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	22.400,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.235,35	15.887,39	1.235,35	15.887,39	1.235,35	15.887,39	0,00	0,00	34.112,61	
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL	0,00	124,62	613,28	124,62	613,28	124,62	613,28	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	250,20	3.675,52	250,20	3.675,52	250,20	3.675,52	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.648,71	0,00	5.648,71	0,00	5.648,71	0,00	5.648,71	0,00	
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	879,56	0,00	879,56	0,00	879,56	0,00	879,56	0,00	
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	860,53	2.950,32	860,53	2.950,32	860,53	2.950,32	860,53	2.950,32	0,00	
3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BIMÓVEIS	0,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BIMÓVEIS	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	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	50,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	765,19	0,00	765,19	0,00	765,19	0,00	765,19	0,00	29.234,81
3.3.90.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	765,19	0,00	765,19	0,00	765,19	0,00	765,19	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	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.100.613,54	4.354,32	913.209,05	78.178,85	913.209,05	78.178,85	913.209,05	0,00	0,00	187.404,49	
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	840,00	6.554,36	840,00	6.554,36	840,00	6.554,36	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO BIMÓVEIS E OUTRAS NATUR. E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	35.279,75	3.400,00	35.279,75	3.400,00	35.279,75	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00 - 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	1.010,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.960,00	4.194,00	2.960,00	4.194,00	2.960,00	4.194,00	2.960,00	4.194,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉTUOS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	

SERRAPREV
Fis. 11
K



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: DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Página: 2 de 4

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquido		Período	Acumulado	Pago	Acumulado	Saldo	Datação Atual
		Período	Acumulado	Periodo	Acumulado						
3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	113,28	1.313,82	113,28	1.313,82			113,28	1.313,82	0,00	0,00
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	1.811,36	146,04	1.811,36			146,04	1.811,36	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV.DE PERÍCIA MEDICA/ODONTOLOG/PI/BENEFICIOS	0,00	0,00	9.371,00	0,00	9.371,00			0,00	9.371,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	27.219,40	2.350,00	27.219,40			2.350,00	27.219,40	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	295,00	2.264,00	295,00	2.264,00			295,00	2.264,00	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	816.884,36	68.074,53	816.884,36			68.074,53	816.884,36	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	255.000,00	-615,00	247.267,74	20.873,57	247.267,74			20.873,57	247.267,74	0,00	7.732,26
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	237.162,84	19.763,57	237.162,84			19.763,57	237.162,84	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	3.060,00	510,00	3.060,00			510,00	3.060,00	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	-615,00	6.585,00	600,00	6.585,00			600,00	6.585,00	0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	459,90	0,00	459,90			0,00	459,90	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	96.510,22	648.297,92	96.510,22	648.297,92	54.223,87	551.787,70	551.787,70	96.510,22	51.702,08	0,00
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	96.510,22	648.297,92	96.510,22	648.297,92	54.223,87	551.787,70	551.787,70	96.510,22	51.702,08	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	20.001,01	0,00	20.001,01	0,00	20.001,01	0,00	20.001,01	0,00	4.998,99
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
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURID	2.000,00	0,00	1.581,25	0,00	1.581,25			0,00	1.581,25	0,00	418,75
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.581,25	0,00	1.581,25			0,00	1.581,25	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	1.500,00	0,00	902,28	75,19	902,28	75,19	902,28	75,19	902,28	0,00	597,72
4.4.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	902,28	75,19	902,28	75,19	902,28	75,19	902,28	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	61.501,20
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
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.364.887,12	2.187.836,10	25.472.140,93	2.187.836,10	25.472.140,93	2.187.836,10	25.472.140,93	2.187.836,10	25.472.140,93	0,00	892.746,19
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.364.887,12	2.187.836,10	25.472.140,93	2.187.836,10	25.472.140,93	2.187.836,10	25.472.140,93	2.187.836,10	25.472.140,93	0,00	892.746,19
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	26.364.887,12	2.187.836,10	25.472.140,93	2.187.836,10	25.472.140,93	2.187.836,10	25.472.140,93	2.187.836,10	25.472.140,93	0,00	892.746,19
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	25.765.887,12	2.146.348,42	24.926.053,70	2.146.348,42	24.926.053,70	2.146.348,42	24.926.053,70	2.146.348,42	24.926.053,70	0,00	89.833,42
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	22.787.959,26	1.930.715,96	22.180.071,29	1.930.715,96	22.180.071,29	1.930.715,96	22.180.071,29	1.930.715,96	22.180.071,29	0,00	607.887,97
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.692.687,33	0,00	1.692.687,33			0,00	1.692.687,33	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	122.558,45	1.276.380,50	122.558,45	1.276.380,50			122.558,45	1.276.380,50	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	182.772,74	2.185.684,30	182.772,74	2.185.684,30			182.772,74	2.185.684,30	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.625.384,77	17.025.319,16	1.625.384,77	17.025.319,16			1.625.384,77	17.025.319,16	0,00	0,00

SERRAPREV
 Fls. 12



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: DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Página: 3 de 4

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidoado		Pagto	Acumulado	Período	Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado					
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	935.927,86	70.799,42	913.281,28	70.799,42	913.281,28	70.799,42	913.281,28	70.799,42	0,00	22.646,58
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.760,22	0,00	69.760,22	0,00	69.760,22	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	70.799,42	843.521,06	70.799,42	843.521,06	70.799,42	843.521,06	70.799,42	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.850.000,00	144.833,04	1.749.205,28	144.833,04	1.749.205,28	144.833,04	1.749.205,28	144.833,04	0,00	100.794,72
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	144.833,04	1.614.922,61	144.833,04	1.614.922,61	144.833,04	1.614.922,61	144.833,04	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	134.282,67	0,00	134.282,67	0,00	134.282,67	0,00	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	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	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	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	6.614,71	0,00	6.614,71	0,00	6.614,71	0,00	0,00	3.385,29
3.3.90.91.16.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INATIVOS	0,00	0,00	6.614,71	0,00	6.614,71	0,00	6.614,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	0,00	76.881,14	0,00	76.881,14	0,00	76.881,14	0,00	0,00	63.118,86
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.881,14	0,00	76.881,14	0,00	76.881,14	0,00	0,00	0,00
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS P	299.000,00	22.731,12	293.711,38	22.731,12	293.711,38	22.731,12	293.711,38	22.731,12	0,00	5.288,62
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	76.000,00	5.773,90	74.478,02	5.773,90	74.478,02	5.773,90	74.478,02	5.773,90	0,00	1.521,98
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.773,90	0,00	5.773,90	0,00	5.773,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	4.123,60	49.081,16	4.123,60	49.081,16	4.123,60	49.081,16	4.123,60	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.650,30	19.622,96	1.650,30	19.622,96	1.650,30	19.622,96	1.650,30	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	223.000,00	16.957,22	219.233,36	16.957,22	219.233,36	16.957,22	219.233,36	16.957,22	0,00	3.766,64
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	16.957,22	202.276,14	16.957,22	202.276,14	16.957,22	202.276,14	16.957,22	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	16.957,22	0,00	16.957,22	0,00	16.957,22	0,00	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIAL	300.000,00	18.756,56	252.375,85	18.756,56	252.375,85	18.756,56	252.375,85	18.756,56	0,00	47.624,15
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	270.000,00	18.756,56	252.375,85	18.756,56	252.375,85	18.756,56	252.375,85	18.756,56	0,00	17.624,15
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	0,00	30.000,00
000999 - 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	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	0,00	8.579.361,29
9.996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	8.579.361,29	0,00	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	8.579.361,29	0,00	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	0,00	50.000,00
Total da Entidade:	37.649.861,95	2.310.786,39	27.588.095,40	2.406.596,25	27.588.095,40	2.364.309,90	27.491.565,18	96.510,22	10.061.766,55	
Total Geral:	37.649.861,95	2.310.786,39	27.588.095,40	2.406.596,25	27.588.095,40	2.364.309,90	27.491.565,18	96.510,22	10.061.766,55	

SERRAPREV
 Fls. 13
 K



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

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

Especificação

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquido		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Pago	Saldo	Datação Atual
		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado							
TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2023												

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

SERRAPREV
Fls. 14
K



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
 PERÍODO: DEZEMBRO/2023

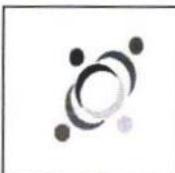
Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c+d+e)
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	36.120,00	36.120,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	1.613.449,93	1.613.449,93	0,00	153.098,62	0,00	153.098,62	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	628.904,27	628.904,27	0,00	58.661,19	0,00	58.661,19	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	1.069.803,99	1.089.803,99	0,00	102.901,55	0,00	102.901,55	0,00
002353	CONSIGNADO CAIXA - CEF	0,00	1.327.598,49	1.327.598,49	0,00	128.585,51	0,00	128.585,51	0,00
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	113.471,37	113.471,37	0,00	15.834,98	0,00	15.834,98	0,00
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	40.294,45	40.294,45	0,00	3.329,08	0,00	3.329,08	0,00
003684	IRRF - FOLHAS DE ATIVO	0,00	35.172,36	35.172,36	0,00	3.231,09	0,00	3.231,09	0,00
003685	IRRF - FOLHAS DE INATIVOS - EXECUTIVO	0,00	2.015.919,81	2.014.104,47	1.815.34,46	198.413,46	0,00	200.228,80	0,00
003686	IRRF - PENSÃO	0,00	86.204,62	86.204,62	0,00	6.816,97	0,00	6.816,97	0,00
003687	IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA	0,00	15.970,43	15.970,43	0,00	3.838,32	0,00	3.828,06	0,00
003688	ISS	0,00	1.307,91	1.302,91	5,00	205,01	0,00	210,01	0,00
003689	IRRF - FOLHAS DE INATIVO - LEGISLATIVO	0,00	121.739,70	121.739,70	0,00	10.429,55	0,00	10.429,55	0,00
003690	UNIMED-UNIMED - LEGISLATIVO	0,00	44.412,58	44.412,58	0,00	4.038,95	0,00	4.038,95	0,00
003691	CONSIGNADO CAIXA - CEF - LEGISLATIVO	0,00	108.174,44	108.174,44	0,00	9.834,04	0,00	9.834,04	0,00
003692	UNIMED-UNIMED - ATIVOS	0,00	25.187,11	25.187,11	0,00	2.375,25	0,00	2.375,25	0,00
003693	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.774,15	2.774,15	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00
005515	CONSIGNADO SERRAPREV (RPPS)	0,00	14.562,45	14.562,45	0,00	16.932,05	0,00	16.932,05	0,00
TOTAL:		0,00	7.321.068,06	7.319.247,72	1.820.344	722.084,12	0,00	723.894,20	0,00
									10.26 C

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2023

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4

SERRAPREV
 Fls. 15



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 2

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
104	003650	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA	6.669.314,65	357.403,47	0,00	7.026.718,12
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.996.378,78	220.368,19	0,00	3.216.746,97
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.714.269,84	148.496,10	0,00	2.862.765,94
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	205.195,48	233.701,10	0,00	438.896,58
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.950.233,59	104.511,53	0,00	2.054.745,12
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	13.972.644,34	361.679,03	0,00	14.334.323,37
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	9.076.891,27	469.394,28	0,00	9.546.285,55
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.252.029,68	65.545,60	0,00	1.317.575,28
			Total	38.836.957,63	1.961.099,30	0,00	40.798.056,93
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	500.320,49	34.591,34	182.498,27	352.413,56
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	1.686.710,25	3.311.460,06	4.998.170,31	0,00
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	566.914,66	130,00	172.553,73	394.490,93
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	1.810,76	2.020.087,41	2.021.898,17	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	3.687.442,32	5.002.705,10	5.748.878,57	2.941.268,85
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	222.393,37	0,00	222.383,37	10,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	15.834,98	15.834,98	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	278.939,94	280.347,97	559.287,91	0,00
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	813.453,98	596.497,37	0,00	1.409.951,35
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	11.179,91	11.179,91	0,00
			Total	7.757.985,77	11.272.889,14	13.932.740,22	5.098.134,69
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.521.586,94	77.403,34	0,00	5.598.990,28
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	10.919.577,68	157.081,60	0,00	11.076.659,28
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	248.774,18	9.781,44	0,00	258.555,62
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.114.767,84	18.743,08	0,00	2.133.510,92
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.337.159,11	105.547,36	0,00	7.442.706,47
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.133.619,85	359.120,81	0,00	9.492.740,66
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.543.372,61	205.676,82	0,00	7.749.049,43
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1	2.261.273,51	20.041,56	0,00	2.281.315,07
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	22.923.387,94	321.347,27	0,00	23.244.735,21
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.098.083,68	15.393,28	0,00	1.113.476,96
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	636.117,03	17.344,30	0,00	653.461,33
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	973.161,13	8.625,08	0,00	981.786,21
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.661.074,32	52.665,72	0,00	3.713.740,04
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	10.906.385,38	297.372,41	0,00	11.203.757,79
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.894.919,81	74.505,54	0,00	1.969.425,35
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA	7.287.824,71	102.163,03	0,00	7.389.987,74
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.110.978,32	9.846,55	0,00	1.120.824,87
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.700.012,31	124.007,88	0,00	7.824.020,19
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.138.948,75	18.945,24	0,00	2.157.893,99
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	536.217,27	21.081,65	0,00	557.298,92
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.109.321,64	29.838,11	0,00	2.139.159,75
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	49.603,32	0,00	240,99	49.362,33
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	8.880.035,23	130.009,70	0,00	9.010.044,93
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.483.056,43	41.911,91	0,00	4.524.968,34
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	18.674.319,66	522.000,07	0,00	19.196.319,73
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	14.946.807,08	133.423,71	0,00	15.080.230,79
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.732.654,88	126.145,42	0,00	8.858.800,30
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	31.154,34	855,19	0,00	32.009,53
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.362.379,13	174.553,40	0,00	6.536.932,53
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	95.638,26	880,00	0,00	96.518,26
104	005518	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71019-2. - APOR	1.673.643,70	5.027.288,13	0,00	6.700.931,83
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	4.901.722,33	606.543,24	0,00	5.508.265,57
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	6.791.894,10	4.077.078,80	0,00	10.868.972,90
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	657.468,03	6.069,47	0,00	663.537,50



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.523.980,25	58.416,62	0,00	2.582.396,87
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.402.779,73	40.656,02	0,00	2.443.435,75
104	005506	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.	973.874,85	8.988,98	0,00	982.863,83
			Total	190.237.575,33	13.001.352,73	240,99	203.238.687,07
			Total Geral	236.832.518,73	26.235.341,17	13.932.981,21	249.134.878,69

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro 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

Empenhos Emitidos
 PERÍODO - 01/12/2023 À 31/12/2023



Página: 1 de 3

Assinado por 2 pessoas: KELURI VALERIANO RODRIGUES e LÚCIA PEREIRA										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento	Desconto	Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
000380		08/12/2023	146,04	0,00	0,00	146,04	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIVO S/A
000381	ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV.	11/12/2023	152,76	0,00	0,00	152,76	0,00	150,93	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
000382	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.	12/12/2023	860,53	0,00	0,00	860,53	0,00	850,27	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI
000383	COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV.	13/12/2023	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.482,93	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILV
000384	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES, LIMPEZAS E CARGAS DE GÁS NO SERRAPREV.	13/12/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000385	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.	14/12/2023	97,44	0,00	0,00	97,44	0,00	96,28	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
000386	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.	14/12/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000387	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.	15/12/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	389,56	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	GENIS DIAS PUJO - ME
000388	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.	15/12/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000389	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.	15/12/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000390	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO	16/12/2023	0,00	0,00	16.957,22	0,00	14.363,04	2.594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000391	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO	15/12/2023	144.833,04	0,00	0,00	144.833,04	0,00	119.848,92	24.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000392	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO	15/12/2023	1.660,30	0,00	0,00	1.650,30	0,00	1.073,29	577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000393	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 12/2023. EXECUTIVO	15/12/2023	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	0,00	3.196,57	927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000394	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 12/2023.	18/12/2023	18.677,33	0,00	0,00	18.677,33	0,00	11.179,91	7.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000395	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 12/2023.	18/12/2023	182.772,74	0,00	0,00	182.772,74	0,00	139.951,15	42.821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000396	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 12/2023.	15/12/2023	122.558,45	0,00	0,00	122.558,45	0,00	99.183,32	23.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000397	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO	15/12/2023	70.799,42	0,00	0,00	70.799,42	0,00	36.170,13	34.629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000398	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 12/2023. - LEGISLATIVO	15/12/2023	1.625.384,77	0,00	0,00	1.625.384,77	0,00	1.047.164,08	578.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000399	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO	19/12/2023	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00	111,91	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS

SERRAPREV
 Fls. 18



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

Empenhos Emitidos
 PERÍODO - 01/12/2023 À 31/12/2023



Página: 2 de 3

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento	Líquido	Desconto	Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2023.																
000400	19/12/2023	632,24	0,00			632,24		0,00				0,00		0,00	0,00	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO 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 CONSORCIO, PARA FINIS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS RÉGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2023 DE CONSORCIO PÚBLICO FIRMADO, DEZEMBRO/2023.																
000401	19/12/2023	44,00	0,00			44,00		44,00				0,00		0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000402	19/12/2023	33,00	0,00			33,00		0,00				0,00		0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000403	20/12/2023	124,62	0,00			124,62		0,00				0,00		0,00	0,00	AUTO POSTO FAVETTI
000404	20/12/2023	420,00	0,00			420,00		0,00				0,00		0,00	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO
000405	20/12/2023	420,00	0,00			420,00		0,00				0,00		0,00	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO
000406	21/12/2023	11,00	0,00			11,00		0,00				0,00		0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000407	27/12/2023	130,00	0,00			130,00		0,00				0,00		0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000408	28/12/2023	2.155,83	0,00			2.155,83		0,00				2.155,83		0,00	0,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
000409	28/12/2023	18.756,56	0,00			18.756,56		0,00				18.756,56		0,00	0,00	INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
000410	28/12/2023	96.371,78	0,00			96.371,78		0,00				0,00		0,00	96.371,78	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
000411	28/12/2023	138,44	0,00			138,44		0,00				0,00		0,00	138,44	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total da Instituição:		2.311.401,39	0,00			2.311.401,39		0,00				1.497.006,46		717.884,71	0,00	96.510,22
Total Geral:		2.311.401,39	0,00			2.311.401,39		0,00				1.497.006,46		717.884,71	0,00	96.510,22

SERRAPREV
 Fls. 19



ESTADO DE MATO GROSSO	Página: 3 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA	
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA	
Empenhos Emitidos	
PERÍODO - 01/12/2023 À 31/12/2023	

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

SERRAPREV
Fls. 20
2



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 01/12/2023 À 30/12/2023

Página: 1 de 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 01/12/2023 À 30/12/2023									

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000496	11/12/2023	146,04	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	000380	3.3.90.39.58.00.00	VIVO SA
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO SERRAPREV	11/2023.									
000497	11/12/2023	152,76	1,83	0,00	150,93	0,00	0,00	000381	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.										
000498	13/12/2023	860,53	10,26	0,00	850,27	0,00	0,00	000382	3.3.90.30.21.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV.										
000499	14/12/2023	2.560,00	77,07	0,00	2.482,93	0,00	0,00	000383	3.3.90.39.17.00.00	ADOLURAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES, LIMPEZAS E CARGAS DE GÁS NO SERRAPREV.										
000500	14/12/2023	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	000207	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE TANGARA DA SERRA - SERRAPREV. CONTRATO 03/2023.										
000501	14/12/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000384	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.										
000502	15/12/2023	97,44	1,16	0,00	96,28	0,00	0,00	000385	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.										
000503	15/12/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000386	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.										
000504	18/12/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	000169	3.3.90.39.14.00.00	TM VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CONTRATACAO 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 VÍDROS ELÉTRICOS, SOM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EM LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 004/2023 –										
000505	18/12/2023	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
CONTRATACAO 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, DEZEMBRO/2023.										
000506	18/12/2023	400,00	10,44	0,00	389,56	0,00	0,00	000387	3.3.90.39.17.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
SERVICO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DO SERRAPREV										
000507	18/12/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000388	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.										
000508	18/12/2023	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	000389	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.										
000509	18/12/2023	16.957,22	2.594,18	0,00	14.363,04	0,00	0,00	000390	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO										
000510	18/12/2023	144.833,04	24.984,12	0,00	119.848,92	0,00	0,00	000391	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D

SERRAPREV
Fis. 21
K



**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 01/12/2023 À 30/12/2023

Página: 2 de 4

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO										
000511	18/12/2023	1.650,30	577,01	0,00	1.073,29	0,00	0,00	000392	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D
000512	18/12/2023	4.123,60	927,03	0,00	3.196,57	0,00	0,00	000393	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 12/2023. EXECUTIVO										
000513	18/12/2023	18.677,33	7.497,42	0,00	11.179,91	0,00	0,00	000394	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 12/2023.										
000514	18/12/2023	182.772,74	42.821,59	0,00	139.951,15	0,00	0,00	000395	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 12/2023.										
000515	18/12/2023	122.558,45	23.375,13	0,00	99.183,32	0,00	0,00	000396	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO										
000516	18/12/2023	70.799,42	34.629,29	0,00	36.170,13	0,00	0,00	000397	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 12/2023. - LEGISLATIVO										
000517	18/12/2023	1.625.384,77	578.220,69	0,00	1.047.164,08	0,00	0,00	000398	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO										
000518	19/12/2023	600,00	28,80	0,00	571,20	0,00	0,00	000009	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA P
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRIPTAS NO ANEXO I (MÓDULO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE. NOVEMBRO/2023.										
000519	19/12/2023	7.027,04	337,30	0,00	6.689,74	0,00	0,00	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELLOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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. DEZEMBRO/2023.										
000520	19/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.										
000521	19/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.										
000522	19/12/2023	54.020,44	3.457,31	0,00	50.563,13	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. DEZEMBRO/2023.										
000523	19/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.										
000524	20/12/2023	113,28	1,37	0,00	111,91	0,00	0,00	000399	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - NOVEMBRO/2023.										

SERRAPREV
Fls. 22
2



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 01/12/2023 À 30/12/2023

Página: 3 de 4

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000525	20/12/2023	421,57	0,00	421,57	0,00	0,00	0,00	000010	3.1.71.70.01.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/06, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES
000526	20/12/2023	75,19	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	000012	4.4.71.70.01.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/06, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES
000527	20/12/2023	632,24	0,00	632,24	0,00	0,00	0,00	000400	3.3.71.70.01.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/06, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES
000528	20/12/2023	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	000401	3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.
000529	20/12/2023	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	000402	3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.
000530	21/12/2023	124,62	0,29	0,00	124,33	0,00	0,00	000403	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAIVETTI ABASTECIMENTO DO CARRO DA PREVIDÊNCIA (ETANOL HIDRATADO)
000531	21/12/2023	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	000404	3.3.90.39.01.00.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GEST INSCRIÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO MARCIELA DI DOMENICO (CPF: 886.642.011-53)
000532	21/12/2023	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	000405	3.3.90.39.01.00.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GEST INSCRIÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO ADRIANO SERBAT
000533	22/12/2023	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000406	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.
000534	28/12/2023	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	000407	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.
000535	29/12/2023	2.155,83	2.155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	000408	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 12/2023.
000536	29/12/2023	18.756,56	0,00	18.756,56	0,00	0,00	0,00	000409	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA - COMP. 12/2023.
000537	29/12/2023	96.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.371,78	000410	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2023 - CONTRIBUIÇÕES.
000538	29/12/2023	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	136,44	000411	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2023 - RENDIMENTO.
Total Geral:		2.406.596,25	722.084,12	0,00	1.588.001,91	0,00	96.510,22			

Fis. 23

SERRAPREV
 Fis. 23



	<p>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA</p>
	<p>Liquidações Emitidas PERÍODO DE 01/12/2023 À 30/12/2023</p>

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de dezembro 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**

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2023 À 30/12/2023

Página: 1 de 4

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000464	14/12/2023	14/12/2023	146.04	0.00	146.04	003694	267934	04.122.0031	000380	3.3.90.39.88.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV	11/2023.										
000465	14/12/2023	14/12/2023	150.93	0.00	150.93	003694	109674	04.122.0031	000381	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.											
000466	14/12/2023	14/12/2023	850.27	0.00	850.27	003694	112478	04.122.0031	000382	3.3.90.30.21.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV.											
000467	14/12/2023	14/12/2023	22.00	0.00	22.00	003694	109674	04.122.0031	000384	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.											
000468	15/12/2023	15/12/2023	54.054.62	0.00	54.054.62	003694	475068	04.122.0031	000379	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 11/2023 - CONTRIBUIÇÕES.											
000469	15/12/2023	15/12/2023	169.25	0.00	169.25	003694	475068	04.122.0031	000378	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 11/2023 - RENDIMENTO.											
000470	15/12/2023	15/12/2023	2.482.93	0.00	2.482.93	003694	154163	04.122.0031	000383	3.3.90.39.17.00.00	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES, LIMPEZAS E CARGAS DE GÁS NO SERRAPREV.											
000471	15/12/2023	15/12/2023	96.28	0.00	96.28	003694	155257	04.122.0031	000385	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.											
000472	15/12/2023	15/12/2023	22.00	0.00	22.00	003694	154163	04.122.0031	000386	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.											
000473	18/12/2023	18/12/2023	11.00	0.00	11.00	003694	144010	04.122.0031	000388	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.											
000474	18/12/2023	18/12/2023	22.00	0.00	22.00	003632	143752	04.122.0031	000389	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.											
000475	18/12/2023	18/12/2023	119.848.92	0.00	119.848.92	003631	147686	09.272.0031	000391	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO											
000476	18/12/2023	18/12/2023	14.363.04	0.00	14.363.04	003631	147686	09.272.0031	000390	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 12/2023. - EXECUTIVO											
000477	19/12/2023	19/12/2023	11.179.91	0.00	11.179.91	003640	111	04.122.0031	000394	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 12/2023.											
000478	20/12/2023	20/12/2023	1.073.29	0.00	1.073.29	003631	147686	09.272.0031	000392	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 12/2023. EXECUTIVO											
000479	20/12/2023	20/12/2023	3.196.57	0.00	3.196.57	003631	147686	09.272.0031	000393	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 12/2023. EXECUTIVO											
000500	20/12/2023	20/12/2023	139.951.15	0.00	139.951.15	003631	147686	09.272.0031	000395	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER

SERRAPREV
Fls. 25
K



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

Ordens de Pagamento Emissadas
 PÉRIODO DE 01/12/2023 À 30/12/2023

Página: 2 de 4

Ordem	Emissão	Data Pago	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	-----------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

000501	20/12/2023	99.183,32	0,00	99.183,32	003631	147696	09.272.0031	000396	3.1.90.0111.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.	
000502	20/12/2023	36.170,13	0,00	36.170,13	003631	147696	09.272.0031	000397	3.1.90.01120.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.	
000503	20/12/2023	1.047.164,08	0,00	1.047.164,08	003631	147696	09.272.0031	000398	3.1.90.01120.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.	
000504	20/12/2023	33,00	0,00	33,00	003632	151283	04.122.0031	000402	3.3.90.3981.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.											
					003632	151438	04.122.0031	000402	3.3.90.3981.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.											
000505	20/12/2023	111,91	0,00	111,91	003694	641768	04.122.0031	000399	3.3.90.3943.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S.	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2023.											
000506	20/12/2023	51,00	0,00	510,00	003694	148621	04.122.0031	000207	3.3.90.403.00.00	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	
CONTRATADA DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE TANGARA DA SERRA - SERRAPREV CONTRATO 03/2023. PROCESSO ADM 06/2023. DEZEMBRO/2023.											
000507	20/12/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	003694	149826	04.122.0031	000169	3.3.90.3914.00.00	TM VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DE PASSEIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MODELO SEDAN, 120 CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO, AR CONDICIONADO, TRAVA E VIDROS ELÉTRICOS, SOM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EM LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 004/2023 - Dispêndio de Licitação nº 001/2023, DEZEMBRO/2023.											
000508	20/12/2023	1.974,00	0,00	1.974,00	003694	150871	04.122.0031	000170	3.3.90.3978.00.00	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 DEZEMBRO/2023.											
000509	20/12/2023	632,24	0,00	632,24	003694	201404	04.122.0031	000400	3.3.71.701.00.00	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO 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, DEZEMBRO/2023.											
000510	20/12/2023	75,19	0,00	75,19	003694	201404	04.122.0031	000112	4.4.71.701.00.00	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO 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, DEZEMBRO/2023.											
000511	20/12/2023	421,57	0,00	421,57	003694	201404	04.122.0031	000110	3.1.71.701.00.00	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO 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											

SERRAPREV
 Fis. 26

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

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/12/2023 À 30/12/2023

Ordem	Emissão	Data Pgto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docº	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	-----------	-----------	---------	-------	-------	---------	-----------	---------	----------	--------

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, DEZEMBRO/2023.

000512 20/12/2023 389,56 0,00 201414 003694 389,56 GENIS DIAS PUDO - ME

SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DO SERRAPREV

000513 20/12/2023 44,00 0,00 003694 148621 44,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.

Página: 3 de 4

Assinado por 2 pessoas: KELURIY VALERIANO RODRIGUES e LURRA PEREIRA
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EM INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EM
 AUTO POSTO FAVETTI
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EM
 AUTO POSTO FAVETTI

SERRAPREV
 Fls. 27
 X



	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA	Página: 4 de 4
Ordens de Pagamento Emitidas PERÍODO DE 01/12/2023 À 30/12/2023		

Ordem	Emissão	Data Pago	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	-----------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

ABASTECIMENTO DO CARRO DA PREVIDÊNCIA (ETANOL HIDRATADO)
000622 22/12/2023 22/12/2023 11,00 0,00 11,00 003694 137073 04.122.0031 000406 3.3.90.39.81.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.
000623 27/12/2023 27/12/2023 571,20 0,00 571,20 003694 718422 04.122.0031 000009 3.3.90.40.07.00.00 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRIATAS NO ANEXO I (MÓDULO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE.
NOVEMBRO/2023.

000624 28/12/2023 28/12/2023 130,00 0,00 130,00 003694 0000 04.122.0031 000407 3.3.90.39.81.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 12/2023.
000625 29/12/2023 29/12/2023 18.756,56 0,00 18.756,56 000006 6 09.272.0031 000409 3.3.90.86.00.00.00 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA - COMP. 12/2023.

Total Geral: 1.642.225,78 0,00 1.642.225,78

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de dezembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 01762/O-4



	<p>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA</p>	Página: 1 de 1
<p>Liquidações à Pagar PERÍODO DE 01/12/2023 À 30/12/2023</p>		

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000537	29/12/2023	96.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.371,78	000410	3.3.90.47.01.00,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2023 - CONTRIBUIÇÕES.

000538	29/12/2023	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	000411	3.3.90.47.01.00,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
--------	------------	--------	------	------	------	------	--------	--------	--------------------	---------------------------

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2023 - RENDIMENTO.

Total Geral: 96.510,22

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de dezembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



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

Anulações de Empenhos Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 1 de 1

Anulação	Data	Valor	Empenho	Data Empenho	Despesa	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
000005	28/12/2023	615,00	000009	02/01/2023	000011	04.122.0031.2.550.3.3.90.40.00	7.200,00	6.585,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES
<u>ANULAÇÃO DA SOBRA DE SALDO DE CONTRATO PARA NÃO VIRAR RESTO NÃO PROCESSADO.</u>									
Total Geral:		615,00					7.200,00	6.585,00	

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 01762/O-4

SERRAPREV
Fls. 30
15

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 12/2023

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
5926 - LAURA PEREIRA				INÍCIO: 01/09/2019
461.007.411-72 - DIRETORA EXECUTIVO				
1000 - VENCIMENTO	30,00	8.236,41	0,00	
346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	64,00	5.271,30	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	30,00	3.350,81	0,00	
9873 - AUXILIO PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO - LEI 5841/2022	1,00	1.818,81	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	1.891,08	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	3.231,09	
9818 - UNIMED	30,00	0,00	2.375,25	
		18.677,33	7.497,42	11.179,91

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	
9873 - AUXILIO PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO - LEI 5841/2022	1	1.818,81	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	1.891,08	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	3.231,09	
9818 - UNIMED	1	0,00	2.375,25	
Total da Folha:	7	18.677,33	7.497,42	11.179,91

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:	
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	18.677,33	
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	13.507,71	

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2023

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

Responsável: LAURA PEREIRA

Data Emissão: 11/01/2024

Período : Outubro a Dezembro

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 da 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 nº. 4.963/2021.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 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 nº 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 4º Trimestre de 2023 apresentou as seguintes operações:

	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 11.602.216,68			
Outubro	R\$ 11.652.834,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.617,65
Novembro	R\$ 14.341.134,98	R\$ 2.584.877,57	R\$ 0,00	R\$ 103.423,08
Dezembro	R\$ 24.061.034,13	R\$ 9.557.458,22	R\$ 0,00	R\$ 162.440,93

	ITAÚ AÇÕES DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.765.462,22			
Outubro	R\$ 2.646.907,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 118.555,07)
Novembro	R\$ 2.996.378,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.471,63
Dezembro	R\$ 3.216.746,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.368,19

	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 189.811,60			
Outubro	R\$ 182.950,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.860,71)
Novembro	R\$ 205.195,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.244,59
Dezembro	R\$ 438.896,58	R\$ 222.383,37	R\$ 0,00	R\$ 11.317,73

	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.434.298,41			
Outubro	R\$ 2.408.951,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 25.346,63)
Novembro	R\$ 2.402.779,73	R\$ 0,00	R\$ 67.551,40	R\$ 61.379,35
Dezembro	R\$ 2.443.435,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.656,02

	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.478.395,37			
Outubro	R\$ 2.457.505,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 20.890,00)
Novembro	R\$ 2.523.980,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.474,88
Dezembro	R\$ 2.582.396,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.416,62

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.079.180,99			
Outubro	R\$ 2.072.325,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.855,87)
Novembro	R\$ 2.109.321,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.996,52
Dezembro	R\$ 2.139.159,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.838,11

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.607.230,40			
Outubro	R\$ 8.579.344,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.886,06)
Novembro	R\$ 8.732.654,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.310,54
Dezembro	R\$ 8.858.800,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.145,42

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 523.877,03			
Outubro	R\$ 518.700,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.176,51)
Novembro	R\$ 536.217,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.516,75
Dezembro	R\$ 557.298,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.081,65

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.242.752,38			
Outubro	R\$ 6.200.681,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 42.070,54)
Novembro	R\$ 6.362.379,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.697,29
Dezembro	R\$ 6.536.932,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.553,40

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.099.051,21			
Outubro	R\$ 2.118.450,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.398,87
Novembro	R\$ 2.138.948,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.498,67
Dezembro	R\$ 2.157.893,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.945,24

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 30.573,36			
Outubro	R\$ 30.365,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 207,39)
Novembro	R\$ 31.154,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 788,37
Dezembro	R\$ 32.009,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 855,19

	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 649.505,27			
Outubro	R\$ 652.337,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.831,86
Novembro	R\$ 657.468,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.130,90
Dezembro	R\$ 663.537,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.069,47

	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 94.483,59			
Outubro	R\$ 94.894,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,86
Novembro	R\$ 95.638,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 743,81
Dezembro	R\$ 96.518,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 36.310.208,82			
Outubro	R\$ 36.204.278,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 105.930,71)
Novembro	R\$ 36.830.883,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 626.605,16
Dezembro	R\$ 37.347.190,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516.306,92

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.024.893,53			
Outubro	R\$ 7.971.570,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 53.322,55)
Novembro	R\$ 8.179.489,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.918,66
Dezembro	R\$ 8.402.510,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.021,12

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 10.700.249,69			
Outubro	R\$ 10.629.150,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 71.099,29)
Novembro	R\$ 10.906.385,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.234,98
Dezembro	R\$ 11.203.757,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297.372,41

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 11.015.695,43			
Outubro	R\$ 10.909.718,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 105.976,71)
Novembro	R\$ 11.277.313,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.595,12
Dezembro	R\$ 11.720.721,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443.407,79

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 21.602.478,77			
Outubro	R\$ 21.532.983,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 69.495,03)
Novembro	R\$ 21.917.811,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384.827,37
Dezembro	R\$ 22.233.105,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.294,68

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.338.354,74			
Outubro	R\$ 6.397.905,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.550,49
Novembro	R\$ 6.460.180,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.275,57
Dezembro	R\$ 6.517.437,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.256,27

	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.902.547,74			
Outubro	R\$ 7.673.369,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 229.178,56)
Novembro	R\$ 8.619.548,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946.179,06
Dezembro	R\$ 9.081.463,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461.915,00

	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 13.315.962,05			
Outubro	R\$ 13.129.651,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 186.310,50)
Novembro	R\$ 13.972.644,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842.992,79
Dezembro	R\$ 14.334.323,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361.679,03

	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.623.060,43			
Outubro	R\$ 2.431.622,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 191.438,06)
Novembro	R\$ 2.714.269,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282.647,47
Dezembro	R\$ 2.862.765,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.496,10

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.520.562,58			
Outubro	R\$ 7.504.918,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.644,01)
Novembro	R\$ 7.700.012,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.093,74
Dezembro	R\$ 7.824.020,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.007,88

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.449.745,38			
Outubro	R\$ 8.302.094,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 147.651,30)
Novembro	R\$ 9.076.891,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 774.797,19
Dezembro	R\$ 9.546.285,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469.394,28

RURAL FIDC PREMIUM		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 52.323,57			
Outubro	R\$ 52.104,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 218,85)
Novembro	R\$ 49.603,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.501,40)
Dezembro	R\$ 49.362,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 240,99)

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.164.530,92			
Outubro	R\$ 1.144.328,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 20.202,79)
Novembro	R\$ 1.252.029,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.701,55
Dezembro	R\$ 1.317.575,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.545,60

SICREDI FI RF PERFORMANCE LP		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.674.473,25			
Outubro	R\$ 14.814.806,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.333,59
Novembro	R\$ 14.946.807,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.000,24
Dezembro	R\$ 15.080.230,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.423,71



	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 18.317.742,90			
Outubro	R\$ 18.185.787,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 131.955,21)
Novembro	R\$ 18.674.319,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488.531,97
Dezembro	R\$ 19.196.319,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522.000,07

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.635.289,38			
Outubro	R\$ 8.653.888,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.599,33
Novembro	R\$ 8.880.035,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.146,52
Dezembro	R\$ 9.010.044,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.009,70

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.396.361,23			
Outubro	R\$ 4.437.449,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.087,90
Novembro	R\$ 4.483.056,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.607,30
Dezembro	R\$ 4.524.968,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.911,91

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
4º Trimestre/2023	R\$ 244.036.744,00	R\$ 12.364.719,16	R\$ 67.551,40	R\$ 10.898.257,32

LAURA PEREIRA

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

Mês/Ano: 12/2023

REMUNERAÇÃO

SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 18.133.747,78
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 378.387,71
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 609.330,92
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON n° 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 1.057.232,21
TOTAL	R\$ 20.178.698,62

DATA: 30/12/2023

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2023

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	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	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 ROSEN	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	3565,67
APOS. POR IDADE	JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ	APOSENTADO	INATIVO	31/12/2020	9152,18
APOS. POR IDADE	JOSE BELEM DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	11/11/2013	1320,00
APOS. POR IDADE	JOSE GOMES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	18/08/2014	1320,00
APOS. POR IDADE	JOSE 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
APOS. POR IDADE	MARIA CHAGAS BIZELLI	APOSENTADO	INATIVO	17/06/2013	3419,99

DATA: 11/01/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
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	EDILEUZA SILVA LIMA	APOSENTADO	INATIVO	23/10/2023	3794,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDINOELIA FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2020	3730,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNA APARECIDA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2023	12078,75
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

DATA: 11/01/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRACI CARNEIRO DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2019	9452,91
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRайдE 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	JOANILCE ROSA DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2023	13274,95
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 COSTALONGA FILHO	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2023	4504,00
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 ASSUNÇAO 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

DATA: 11/01/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	JOSE SERAFIM DE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	31/10/2023	7710,41
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	07/11/2016	6149,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	KALINA LIGIA DE SOUZA PORTO	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2023	1973,30
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
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIZETHE THEREZINHA PSCHEIDT	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 LUONI	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2012	5064,70

DATA: 11/01/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	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
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA OZANA FERREIRA OLIVEIRA	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 FARIA LEMES	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	MAURO GOMES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/10/2023	4188,26
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	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

DATA: 11/01/2024



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	OLIVIO VERONEZ	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2023	8986,70
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ONEIDE MONTANHOLI	APOSENTADO	INATIVO	22/04/1998	1650,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	PAULINO TADACHI SUZUKI	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2023	11085,84
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	PEDRO DONIZETI FURQUIM	APOSENTADO	INATIVO	23/10/2020	14223,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	REGINA ANGELA BORSATO GIRALDI	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2023	3960,28
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	REGINA PAULO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2023	7197,36
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	ROGINA MARIA DE MELO MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2023	4277,77
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROQUE RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	8477,77
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 POLETO	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	SARIA ODILIA SOUTO	APOSENTADO	INATIVO	31/10/2023	9355,78
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	8065,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2022	11407,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SIMONI APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2023	6357,27
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	SUELÍ SOMMER	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2018	6301,92

DATA: 11/01/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	WILIAN XAVIER	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2023	6839,09
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	ALCIDES BARELA / LINDAURA IZABEL DE MELLO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/09/2023	2310,00
PENSÃO POR MORTE	ALDO TEIXEIRA DE MATOS / MARIVALDA MARANGON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/10/2020	1433,59
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

DATA: 11/01/2024



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	NATALINO JOSE DE SOUZA / MARIA DO ESPIRITO SANTOS E SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	23/10/2023	4142,98
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
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 ANGELOTI 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	1547,06
PENSÃO POR MORTE	SANDRA CRISTINA SCARANARO DA SILVA / ISAIAS 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	858,00
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / BENJAMIN CUNHA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	858,00
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / DANIEL MATHEUS CUNHA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	858,00
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / PAULO ANDRE CUNHA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	858,00
PENSÃO POR MORTE	ZAIR SAMPAIO / JOCENEIA ORMOND SAMPAIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/11/2022	3520,97

DATA: 11/01/2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 11/01/2024

Rua (38) João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, CEP: 78.300.000 - Tangará da Serra - MT
Email: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br - Site: www.serraprev.com.br - Fone: (65) 3311.4881 ou (65) 99921.1037

SERRAPRE
Fls. 50
K



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

Mês/Ano: 12/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT
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		630950/2023
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
CARLOS VALMIR MARQUES FREITAS	1 - APOSENTADO	10804,11		638307/2023
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

DATA: 11/01/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT
CLARICE FERREIRA LIMA	1 - APOSENTADO	4513,14		589594/2023
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
DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO	5010,22		
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
EDILEUZA SILVA LIMA	1 - APOSENTADO	3794,40		638340/2023
EDINOELIA FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO	3730,61		261548/2020
EDNA APARECIDA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	12078,75		631523/2023
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	6381,38		128740/2022
ELZA MENDES MOREIRA	1 - APOSENTADO	3312,61		261360/2020
ELZIRA DE FATIMA SAVIOLI	1 - APOSENTADO	2332,17		582387/2023
EMERSON FERREIRA RIBAS	1 - APOSENTADO	2285,28		
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

DATA: 11/01/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT
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
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 ANGELOTI 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
ISAIAS 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

DATA: 11/01/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT
JOANA ESTEVAO RAMPIM	1 - APOSENTADO	16685,92	2478/2013	81140/2012
JOANILCE ROSA DE LIMA	1 - APOSENTADO	12253,80		
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
JOAO COSTALONGA FILHO	1 - APOSENTADO	10393,83		
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 ASSUNÇAO SCHMITT	1 - APOSENTADO	2876,94		439509/2022
JOCENEIA ORMOND SAMPAIO	2 - PENSIONISTA	3520,97		474649/2023
JOEL FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO	3565,67	3563/2015	171280/2014
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 MAZZETTI 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
JOSE SERAFIM DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO	7506,38		638730/2023
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
KALINA LIGIA DE SOUZA PORTO	1 - APOSENTADO	4553,78		
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
LINDAURA IZABEL DE MELLO	2 - PENSIONISTA	1320,00		
LIZETHE THEREZINHA PSCHEIDT	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

DATA: 11/01/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT
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		631140/2023
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
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		582832/2023
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 ESPIRITO SANTOS E SOUZA	2 - PENSIONISTA	2265,26		
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	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

DATA: 11/01/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT
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 OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	6260,76		581933/2023
MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	2 - PENSIONISTA	1930,86		1546856/2018
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 FARIA LEMES	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
MAURO GOMES DA SILVA	1 - APOSENTADO	4188,26		638323/2023
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
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

DATA: 11/01/2024



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT
NIVALDO STEFANI	1 - APOSENTADO	4159,02		560928/2023
OLINDA SOARES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	1432,45		246000/2021
OLIVIO VERONEZ	1 - APOSENTADO	9403,51		
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
PAULINO TADACHI SUZUKI	1 - APOSENTADO	10233,08		
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
REGINA ANGELA BORSATO GIRALDI	1 - APOSENTADO	3960,28		631000/2023
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		631060/2023
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 POLETO	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 FARIA	1 - APOSENTADO	1860,39		167789/2020
SANDRA GILENE STEINHOWSER MACHADO	1 - APOSENTADO	12078,75		566586/2023
SANCHES				
SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	8381,33		577375/2021
MOTTER				
SARIA ODILIA SOUTO	1 - APOSENTADO	9355,78		638684/2023
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
SENOLITA 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 SANTOS	1 - APOSENTADO	11407,67		131601/2022
SIMONI APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA	1 - APOSENTADO	6357,27		631515/2023
OLIVEIRA				
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

DATA: 11/01/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE REGISTRO TCE/MT
SUEL 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
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		631183/2023
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
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	376	2164419,05		

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 11/01/2024

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2023

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
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 OCÉLIO GOMES FURTADO	3 - AFASTADO	1436,58
FRANTIELI CORREA PEREIRA	3 - AFASTADO	2445,10
GEBERSON DOMINGUES NORO	3 - AFASTADO	2130,96
GENIVALDO DA SILVA SOUZA	3 - AFASTADO	1177,14
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	2908,41
MARIA DE FATIMA MORENO CAMARCO	3 - AFASTADO	4784,06
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: 11/01/2024

Considerações	Participante	Participante com lucro e prejuízo	Imposto S/IN	Saldo Estimado na reunião	Saldo Estimado na reunião	Saldo Final	Periodo Estimado	Saldo 1º Participante	Saldo Compartilhado	Saldo 2º Participante	Saldo Final	Periodo Estimado	Saldo 1º Participante	Saldo Compartilhado	Saldo 2º Participante	Saldo Final
12/2023	RGS	TANDEM DA SERRA	TANDEM DA SERRA	14	134.496,75	0,00	0,00	134.496,75	0,00	0,00	134.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: Iquara 2024
Competência: 08 a 2024-17
Gênero: Participante: Nível: 01000 - 4005
Data da Consulta: 07/01/2024 15:56:15



Total de Inquéritos com pendente de pagamento	Total de Inquéritos encerrados no Sist.	Venc. Total de Inq. aberto (Cadastrado anterior)	Edital de Pagamento
0,00	0,00	0,00	-

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Ano:

Competência: Igual à '202312'

Outros Participantes: Igual a '01000 - RGPS'

Data da Consulta: 09/01/2024 15:08:56

Competência	Solicitante	Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total 13º Passivo	Total Glosa Passivo	Total Passivo Líquido
12/2023	RGPS	TANGARA DA SERRA	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2023	TANGARA DA SERRA	RGPS	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SERRAPREV
Fls. 62
R

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano:

Competência: Igual a '2023.12'

Outros Participantes: Igual a '0'000 - RGPS'

Data da Consulta: 09/01/2024 15:08:56

Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 13º Fluxo	Total Glosa 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 21/12/2023
VÁLIDO ATÉ 18/06/2024

N.º 989185 -
228565





**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 N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO N° 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 N° 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 orgãos 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 orgãos 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
Fls. 65
19/06/2023



EVENTO:	11ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	15/12/2023 – 08h00m
LOCAL:	Sala de Reunião do SERRAPREV

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, as oito horas, reuniram-se os servidores Delson Valério Neves Junior, Elaine Cristina Sena Moraes, Alex Campos Fernandes, Heliton Luiz de Oliveira, Ricardo Issao Yoshitake, 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 outubro 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 novembro, com a apresentação da planilha detalhada das alocações do patrimônio do SERRAPREV e respectiva rentabilidade do mês de novembro/2023. Constatou-se que houve um crescimento do patrimônio, chegando ao montante de R\$ 236.834.025,88 (duzentos e trinta e seis milhões e oitocentos e trinta e quatro mil e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) com uma rentabilidade negativa mensal de R\$ (-) 2.501,40 (dois mil e quinhentos e um reais e quarenta centavos), acumulando, junto com a rentabilidade do mês anterior um total de R\$ 30.727.137,96 (trinta milhões e setecentos vinte e sete mil e centro trinta e sete reais e noventa e seis centavos). A rentabilidade negativa acumulada é de R\$ (-) 6.261.760,92 (seis milhões e duzentos e sessenta e um mil e setecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos). Assim, entre o saldo positivo e o negativo, ficou positiva a rentabilidade acumulada em R\$ 24.465.377,04 (vinte e quatro milhões e quatrocentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos), considerada acima da Meta Atuarial do ano corrente em +3,35%. O saldo disponível em conta é de 7.759.492,91 (sete milhões e setecentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) que somado ao patrimônio investido perfaz o valor total de R\$ R\$ 236.834.025,88 (duzentos e trinta e seis milhões e oitocentos e trinta e quatro mil e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos). Ficou decidido que a Gestora do RPPS poderá aplicar parte do saldo disponível em conta (2 x R\$1.666.056,17) e o saldo do FAPEN (R\$ 918.820,80), ambos no fundo FI Caixa 2024. O saldo da conta do Banco do Brasil (R\$222.393,37) sera



aplicado no fundo de ações de governança e o saldo restante ficará disponível para cobertura/utilização nos empréstimos consignados, e pagamentos de folha e fornecedores. 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.

PRESENÇAS

EVENTO:	9ª Reunião Ordinária com Membros do COMIN
DATA:	15/12/2023 - 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

Dezembro/2023

Conta de Origem: 100000021
 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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		0,457417860	39.392,082764317	49.603,32
29/12/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,49	0,455195610	0,000000000	-240,99
31/12/2023	SALDO ATUAL		0,455195610	39.392,082764317	49.362,33

Saldo Anterior: R\$ 49.603,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 240,99)

Saldo Atual: R\$ 49.362,33

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%
Maio	-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%
Outubro	-0,42%	0,00%	8,02%
Novembro	-4,80%	0,00%	8,76%
Dezembro	-0,49%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	-15,17%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		5,229097100	2.861.856,741386933	14.946.807,08
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	5,275775000	0,000000000	133.423,71
31/12/2023	SALDO ATUAL		5,275775000	2.861.856,741386933	15.080.230,79

Saldo Anterior: R\$ 14.946.807,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 133.423,71

Saldo Atual: R\$ 15.080.230,79

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%
Maio	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%
Outubro	0,96%	0,00%	8,02%
Novembro	0,89%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,89%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	12,42%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		2,968443618	33.526,670649011	95.638,26
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,995757236	0,000000000	880,00
31/12/2023	SALDO ATUAL		2,995757236	33.526,670649011	96.518,26

Saldo Anterior: R\$ 95.638,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 880,00

Saldo Atual: R\$ 96.518,26

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%
Maio	-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%
Outubro	0,43%	0,00%	8,02%
Novembro	0,78%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,92%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	10,60%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,018979000	1.828.958,380784410	5.521.586,94
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,061300000	0,000000000	77.403,34
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,061300000	1.828.958,380784410	5.598.990,28

Saldo Anterior: R\$ 5.521.586,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.403,34

Saldo Atual: R\$ 5.598.990,28

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%
Outubro	-0,29%	0,00%	8,02%
Novembro	1,73%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,40%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,32%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,882765700	1.873.174,611928446	4.483.056,43
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,415668200	0,000000000	41.911,91
31/12/2023	SALDO ATUAL		2,415668200	1.873.174,611928446	4.524.968,34

Saldo Anterior: R\$ 4.483.056,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.911,91

Saldo Atual: R\$ 4.524.968,34

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%
Outubro	0,93%	0,00%	8,02%
Novembro	1,03%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,93%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	12,76%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,018979000	2.413.797,997445121	7.287.824,71
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,061300000	0,000000000	102.163,03
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,061300000	2.413.797,997445121	7.389.987,74

Saldo Anterior: R\$ 7.287.824,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 102.163,03

Saldo Atual: R\$ 7.389.987,74

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%
Outubro	-0,29%	0,00%	8,02%
Novembro	1,73%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,40%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,32%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,359264000	330.723,115679955	1.110.978,32
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,389037000	0,000000000	9.846,55
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,389037000	330.723,115679955	1.120.824,87

Saldo Anterior: R\$ 1.110.978,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.846,55

Saldo Atual: R\$ 1.120.824,87

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%
Outubro	0,94%	0,00%	8,02%
Novembro	0,97%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,89%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	12,30%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,018989000	7.592.970,734676323	22.923.387,94
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,061300000	0,000000000	321.347,27
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,061300000	7.592.970,734676323	23.244.735,21

Saldo Anterior: R\$ 22.923.387,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 321.347,27

Saldo Atual: R\$ 23.244.735,21

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%
Outubro	-0,29%	0,00%	8,02%
Novembro	1,73%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,40%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,32%	0,00%	9,81%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,359264000	289.694,745725283	973.161,13
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,389037000	0,000000000	8.625,08
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,389037000	289.694,745725283	981.786,21

Saldo Anterior: R\$ 973.161,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.625,08

Saldo Atual: R\$ 981.786,21

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%
Outubro	0,94%	0,00%	8,02%
Novembro	0,97%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,89%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	12,30%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,359264000	629.533,085882440	2.114.767,84
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,389037000	0,000000000	18.743,08
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,389037000	629.533,085882440	2.133.510,92

Saldo Anterior: R\$ 2.114.767,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.743,08

Saldo Atual: R\$ 2.133.510,92

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%
Outubro	0,94%	0,00%	8,02%
Novembro	0,97%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,89%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	12,30%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,359264000	673.145,519310593	2.261.273,51
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,380370000	0,000000000	20.041,56
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,380370000	673.145,519310593	2.281.315,07

Saldo Anterior: R\$ 2.261.273,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.041,56

Saldo Atual: R\$ 2.281.315,07

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%
Outubro	0,94%	0,00%	8,02%
Novembro	0,97%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,89%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	12,30%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		20,116810000	154.388,643871300	2.714.269,84
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,47	18,542594000	0,000000000	148.496,10
31/12/2023	SALDO ATUAL		18,542594000	154.388,643871300	2.862.765,94

Saldo Anterior: R\$ 2.714.269,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 148.496,10

Saldo Atual: R\$ 2.862.765,94

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%
Maio	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%
Outubro	-7,30%	0,00%	8,02%
Novembro	11,62%	0,00%	8,76%
Dezembro	5,47%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	9,83%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,632353400	2.444.708,538301300	8.880.035,23
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,46	3,685533500	0,000000000	130.009,70
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,685533500	2.444.708,538301300	9.010.044,93

Saldo Anterior: R\$ 8.880.035,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 130.009,70

Saldo Atual: R\$ 9.010.044,93

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%
Maio	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%
Outubro	0,22%	0,00%	8,02%
Novembro	2,61%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,46%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	15,39%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,585818400	4.072.189,090722455	18.674.319,66
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,80	4,714005000	0,000000000	522.000,07
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,714005000	4.072.189,090722455	19.196.319,73

Saldo Anterior: R\$ 18.674.319,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 522.000,07

Saldo Atual: R\$ 19.196.319,73

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%
Maio	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%
Outubro	-0,72%	0,00%	8,02%
Novembro	2,69%	0,00%	8,76%
Dezembro	2,80%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	14,94%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.740.658/0001-93

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,356614000	146.011,794523238	636.117,03
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,73	4,475401000	0,000000000	17.344,30
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,475401000	146.011,794523238	653.461,33

Saldo Anterior: R\$ 636.117,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.344,30

Saldo Atual: R\$ 653.461,33

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%
Outubro	-0,66%	0,00%	8,02%
Novembro	2,61%	0,00%	8,76%
Dezembro	2,73%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	15,45%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,356614000	1.731.476,002788100	7.543.372,61
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,73	4,475401000	0,000000000	205.676,82
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,475401000	1.731.476,002788100	7.749.049,43

Saldo Anterior: R\$ 7.543.372,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 205.676,82

Saldo Atual: R\$ 7.749.049,43

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%
Maio	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%
Outubro	-0,66%	0,00%	8,02%
Novembro	2,61%	0,00%	8,76%
Dezembro	2,73%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	15,41%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.577.503/0001-88

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,082895000	614.655,967598696	1.894.919,81
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,93	3,204110000	0,000000000	74.505,54
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,204110000	614.655,967598696	1.969.425,35

Saldo Anterior: R\$ 1.894.919,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 74.505,54

Saldo Atual: R\$ 1.969.425,35

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%
Maio	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%
Outubro	-0,96%	0,00%	8,02%
Novembro	3,37%	0,00%	8,76%
Dezembro	3,93%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	17,73%	0,00%	9,81%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.577.503/0001-88
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,082895000	80.694,991026302	248.774,18
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,93	3,204110000	0,000000000	9.781,44
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,204110000	80.694,991026302	258.555,62

Saldo Anterior: R\$ 248.774,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.781,44

Saldo Atual: R\$ 258.555,62

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%
Maio	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%
Outubro	-0,96%	0,00%	8,02%
Novembro	3,37%	0,00%	8,76%
Dezembro	3,93%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	17,73%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.577.503/0001-88
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,082895000	2.962.676,268376123	9.133.619,85
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,93	3,204110000	0,000000000	359.120,81
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,204110000	2.962.676,268376123	9.492.740,66

Saldo Anterior: R\$ 9.133.619,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 359.120,81

Saldo Atual: R\$ 9.492.740,66

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%
Maio	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%
Outubro	-0,96%	0,00%	8,02%
Novembro	3,37%	0,00%	8,76%
Dezembro	3,93%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	18,19%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		6,830843492	4.560,833974319	31.154,34
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,75	7,018349629	0,000000000	855,19
31/12/2023	SALDO ATUAL		7,018349629	4.560,833974319	32.009,53

Saldo Anterior: R\$ 31.154,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 855,19

Saldo Atual: R\$ 32.009,53

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%
Outubro	-0,68%	0,00%	8,02%
Novembro	2,60%	0,00%	8,76%
Dezembro	2,75%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	14,85%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,356614000	2.503.408,697719270	10.906.385,38
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,73	4,475401000	0,000000000	297.372,41
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,475401000	2.503.408,697719270	11.203.757,79

Saldo Anterior: R\$ 10.906.385,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 297.372,41

Saldo Atual: R\$ 11.203.757,79

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%
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%
Outubro	-0,66%	0,00%	8,02%
Novembro	2,61%	0,00%	8,76%
Dezembro	2,73%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	14,92%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 11.060.913/0001-10

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,077000400	897.981,536452332	3.661.074,32
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,135653000	0,000000000	52.665,72
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,135653000	897.981,536452332	3.713.740,04

Saldo Anterior: R\$ 3.661.074,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 52.665,72

Saldo Atual: R\$ 3.713.740,04

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%
Outubro	-0,32%	0,00%	8,02%
Novembro	1,79%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,44%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,38%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 11.060.913/0001-10

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,077004000	2.678.333,815153256	10.919.577,68
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,135653000	0,000000000	157.081,60
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,135653000	2.678.333,815153256	11.076.659,28

Saldo Anterior: R\$ 10.919.577,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 157.081,60

Saldo Atual: R\$ 11.076.659,28

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%
Outubro	-0,32%	0,00%	8,02%
Novembro	1,79%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,44%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,38%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		22,564358000	132.792,556868181	2.996.378,78
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	7,35	24,223850000	0,000000000	220.368,19
31/12/2023	SALDO ATUAL		24,223850000	132.792,556868181	3.216.746,97

Saldo Anterior: R\$ 2.996.378,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 220.368,19

Saldo Atual: R\$ 3.216.746,97

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%
Maio	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%
Outubro	-4,29%	0,00%	8,02%
Novembro	13,20%	0,00%	8,76%
Dezembro	7,35%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	12,65%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		26,012069875	335.715,493633660	8.732.654,88
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	26,387820841	0,000000000	126.145,42
31/12/2023	SALDO ATUAL		26,387820841	335.715,493633660	8.858.800,30

Saldo Anterior: R\$ 8.732.654,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 126.145,42

Saldo Atual: R\$ 8.858.800,30

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%
Outubro	-0,32%	0,00%	8,02%
Novembro	1,79%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,44%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,35%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		7,701728301	826.097,583002000	6.362.379,13
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,74	7,913027058	0,000000000	174.553,40
31/12/2023	SALDO ATUAL		7,913027058	826.097,583002000	6.536.932,53

Saldo Anterior: R\$ 6.362.379,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 174.553,40

Saldo Atual: R\$ 6.536.932,53

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%
Outubro	-0,67%	0,00%	8,02%
Novembro	2,61%	0,00%	8,76%
Dezembro	2,74%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	14,85%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,918990895	136.825,342261732	536.217,27
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,93	4,073067947	0,000000000	21.081,65
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,073067947	136.825,342261732	557.298,92

Saldo Anterior: R\$ 536.217,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 21.081,65

Saldo Atual: R\$ 557.298,92

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%
Maio	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%
Outubro	-0,99%	0,00%	8,02%
Novembro	3,38%	0,00%	8,76%
Dezembro	3,93%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	17,71%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		23,163020000	332.518,318988403	7.700.012,31
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,61	23,536058000	0,000000000	124.007,88
31/12/2023	SALDO ATUAL		23,536058000	332.518,318988403	7.824.020,19

Saldo Anterior: R\$ 7.700.012,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 124.007,88

Saldo Atual: R\$ 7.824.020,19

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%
Maio	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%
Outubro	-0,21%	0,00%	8,02%
Novembro	2,60%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,61%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	14,85%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		2,873301000	2.321.133,304190647	6.669.314,65
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,36	3,027279000	0,000000000	357.403,47
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,027279000	2.321.133,304190647	7.026.718,12

Saldo Anterior: R\$ 6.669.314,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 357.403,47

Saldo Atual: R\$ 7.026.718,12

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%
Maio	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%
Outubro	-2,90%	0,00%	8,02%
Novembro	12,33%	0,00%	8,76%
Dezembro	5,36%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	21,67%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 Nível 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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		5,961018630	2.344.002,797241228	13.972.644,34
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	6,115318370	0,000000000	361.679,03
31/12/2023	SALDO ATUAL		6,115318370	2.344.002,797241228	14.334.323,37

Saldo Anterior: R\$ 13.972.644,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 361.679,03

Saldo Atual: R\$ 14.334.323,37

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%
Maio	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%
Outubro	-1,40%	0,00%	8,02%
Novembro	6,42%	0,00%	8,76%
Dezembro	2,59%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	22,93%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		2,873301000	678.743,225161037	1.950.233,59
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,36	3,027279000	0,000000000	104.511,53
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,027279000	678.743,225161037	2.054.745,12

Saldo Anterior: R\$ 1.950.233,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 104.511,53

Saldo Atual: R\$ 2.054.745,12

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%
Maio	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%
Outubro	-2,90%	0,00%	8,02%
Novembro	12,33%	0,00%	8,76%
Dezembro	5,36%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	21,58%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		23,574026000	331.092,367175707	9.076.891,27
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,17	28,832696000	0,000000000	469.394,28
31/12/2023	SALDO ATUAL		28,832696000	331.092,367175707	9.546.285,55

Saldo Anterior: R\$ 9.076.891,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 469.394,28

Saldo Atual: R\$ 9.546.285,55

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%
Maio	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%
Outubro	-1,75%	0,00%	8,02%
Novembro	9,33%	0,00%	8,76%
Dezembro	5,17%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	29,85%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,248004985	63.175,852334000	205.195,48
28/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,427420313	64.883,600402470	222.383,37
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,52	3,427287638	0,000000000	11.317,73
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,427287638	128.059,452736470	438.896,58

Saldo Anterior: R\$ 205.195,48

Aplicações: R\$ 222.383,37

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.317,73

Saldo Atual: R\$ 438.896,58

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%
Maio	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%
Outubro	-3,61%	0,00%	8,02%
Novembro	12,16%	0,00%	8,76%
Dezembro	5,52%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	20,43%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 CNPJ: 11.060.913/0001-10
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,077004000	1.799.644,813149835	7.337.159,11
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,135653000	0,000000000	105.547,36
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,135653000	1.799.644,813149835	7.442.706,47

Saldo Anterior: R\$ 7.337.159,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 105.547,36

Saldo Atual: R\$ 7.442.706,47

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%
Outubro	-0,32%	0,00%	8,02%
Novembro	1,79%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,44%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,38%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,496869586	611.675,299487000	2.138.948,75
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,527842298	0,000000000	18.945,24
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,527842298	611.675,299487000	2.157.893,99

Saldo Anterior: R\$ 2.138.948,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.945,24

Saldo Atual: R\$ 2.157.893,99

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%
Maio	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%
Outubro	0,92%	0,00%	8,02%
Novembro	0,97%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,89%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	12,18%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,643883202	578.866,425383000	2.109.321,64
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,41	3,695428962	0,000000000	29.838,11
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,695428962	578.866,425383000	2.139.159,75

Saldo Anterior: R\$ 2.109.321,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.838,11

Saldo Atual: R\$ 2.139.159,75

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%
Maio	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%
Outubro	-0,33%	0,00%	8,02%
Novembro	1,79%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,41%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,16%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 CNPJ: 14.386.926/0001-71

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,018979000	363.726,836090320	1.098.083,68
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,061300000	0,000000000	15.393,28
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,061300000	363.726,836090320	1.113.476,96

Saldo Anterior: R\$ 1.098.083,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.393,28

Saldo Atual: R\$ 1.113.476,96

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%
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%
Outubro	-0,29%	0,00%	8,02%
Novembro	1,73%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,40%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,34%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,659615300	754.409,580579200	1.252.029,68
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,24	1,746498600	0,000000000	65.545,60
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,746498600	754.409,580579200	1.317.575,28

Saldo Anterior: R\$ 1.252.029,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 65.545,60

Saldo Atual: R\$ 1.317.575,28

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%
Maio	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%
Outubro	-1,73%	0,00%	8,02%
Novembro	9,41%	0,00%	8,76%
Dezembro	5,24%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	30,39%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
RENDIMENTO FIXO

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,671426230	2.932.658,488454582	4.901.722,33
22/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,680807480	332.749,536550135	559.287,91
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	1,686853000	0,000000000	47.255,33
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,686853000	3.265.408,025004717	5.508.265,57

Saldo Anterior: R\$ 4.901.722,33

Aplicações: R\$ 559.287,91

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 47.255,33

Saldo Atual: R\$ 5.508.265,57

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%
Outubro	0,44%	0,00%	8,02%
Novembro	0,89%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,96%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	11,01%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
RENDAM FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,671426230	4.040.041,252382821	6.791.894,10
22/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,680807480	2.379.808,542974832	4.000.000,00
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,13	1,686853000	0,000000000	77.078,80
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,686853000	6.419.849,795357653	10.868.972,90

Saldo Anterior: R\$ 6.791.894,10

Aplicações: R\$ 4.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.078,80

Saldo Atual: R\$ 10.868.972,90

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%
Maio	-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%
Outubro	0,44%	0,00%	8,02%
Novembro	0,79%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,13%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	10,76%	0,00%	9,81%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,196206929	549.627,342039460	657.468,03
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,207249801	0,000000000	6.069,47
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,207249801	549.627,342039460	663.537,50

Saldo Anterior: R\$ 657.468,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.069,47

Saldo Atual: R\$ 663.537,50

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%
Maio	-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%
Outubro	0,44%	0,00%	8,02%
Novembro	0,79%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,92%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	10,63%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,134026372	2.225.680,385372244	2.523.980,25
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,31	1,160273066	0,000000000	58.416,62
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,160273066	2.225.680,385372244	2.582.396,87

Saldo Anterior: R\$ 2.523.980,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 58.416,62

Saldo Atual: R\$ 2.582.396,87

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%
Maio	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%
Outubro	-0,84%	0,00%	8,02%
Novembro	2,70%	0,00%	8,76%
Dezembro	2,31%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	16,41%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,128932295	2.128.364,774549305	2.402.779,73
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,69	1,148034294	0,000000000	40.656,02
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,148034294	2.128.364,774549305	2.443.435,75

Saldo Anterior: R\$ 2.402.779,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.656,02

Saldo Atual: R\$ 2.443.435,75

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%
Maio	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%
Outubro	-1,04%	0,00%	8,02%
Novembro	2,55%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,69%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	13,77%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
RENDAM FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,651179010	582.660,984280356	973.874,85
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,686853000	0,000000000	8.988,98
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,686853000	582.660,984280356	982.863,83

Saldo Anterior: R\$ 973.874,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.988,98

Saldo Atual: R\$ 982.863,83

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%
Maio	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%
Outubro	0,44%	0,00%	8,02%
Novembro	0,79%	0,00%	8,76%
Dezembro	0,92%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	4,14%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
RENDAM FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,671426230	1.001.326,694631000	1.673.643,70
22/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,680807480	1.982.448,067163528	3.332.113,54
28/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,685150800	988.669,245506100	1.666.056,77
29/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,74	1,686853000	0,000000000	29.117,82
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,686853000	3.972.444,007300628	6.700.931,83

Saldo Anterior: R\$ 1.673.643,70

Aplicações: R\$ 4.998.170,31

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.117,82

Saldo Atual: R\$ 6.700.931,83

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%
Maio	0,00%	0,00%	5,05%
Junho	0,00%	0,00%	5,39%
Julho	0,00%	0,00%	5,94%
Agosto	0,00%	0,00%	6,62%
Setembro	0,00%	0,00%	7,33%
Outubro	0,00%	0,00%	8,02%
Novembro	0,00%	0,00%	8,76%
Dezembro	1,74%	0,00%	9,81%
ACUMULADO			
	1,74%	0,00%	9,81%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Dezembro/2023

Total Saldo Anterior: R\$ 229.074.532,96

Total de Aplicações do Período: R\$ 9.779.841,59

Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 5.182.369,45

Saldo Atualizado: R\$ 244.036.744,00



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	VALOR ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,02	39.392.082764000	0,455195610	49.362,33	Artigo 7º V, "a" - FIDC Cota Sênior		
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	6,05	2.861.856,741387000	5,275775000	15.080.230,79		1.190.625,041,72	1,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,04	30.909.967881000	2.995757240	96.518,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	192.522.932,52	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,25	1.828.958,380784000	3,061300000	5.598.990,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.218.373.540,00	0,11 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,82	1.873.174,611928000	2,415668200	4.524.968,34		796.716.426,56	0,57 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,97	2.413.797,997445000	3,061300000	7.389.987,74	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.218.373.540,00	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,45	330.718,408382000	3,389037000	1.120.824,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.470.280.308,74	0,01 %
RENDA FIXA	9,33	7.592.970,734676000	3,061300000	23.244.735,21		Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.218.373.540,00	0,45 %
RENDA FIXA	0,39	289.694,745725000	3,389037000	981.786,21		Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.470.280.308,74	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,86	629.533,085882000	3,389037000	2.133.510,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.470.280.308,74	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,92	673.145,519311000	3,380370000	2.281.315,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.470.280.308,74	0,03 %
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	1,15	154.388,643871000	18,542594000	2.862.765,94	Artigo 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	196.568.217,40	1,46 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	3,62	2.444.702,956241000	3,685533500	9.010.044,93		687.634.115,38	1,31 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMAB	RENDA FIXA	7,71	4.072.189,090722000	4,714005000	19.196.319,73		629.016.049,71	3,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,26	146.011,794523000	4,475401000	653.461,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.157.397.073,53	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	3,11	1.731.476,002788000	4,475401000	7.749.049,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.157.397.073,53	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,79	614.655,967599000	3,204110000	1.969.425,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.451.468.758,30	0,14 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,10	80.694,991026000	3.204110000	258.555,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.451.468.758,30	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,81	2.962.676,268376000	3.204110000	9.492.740,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.451.468.758,30	0,65 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,01	4.560,833974000	7.018349630	32.009,53	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	936.281.150,45	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	4,50	2.503.408,697719000	4,475401000	11.203.757,79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.157.397.073,53	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,49	897.981,536452000	4,135653000	3.713.740,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.603.591.100,02	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	4,45	2.678.333,815153000	4,135653000	11.076.659,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.603.591.100,02	0,15 %
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,29	132.792,556868000	24,223850000	3.216.746,97	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.403.792.198,31	0,23 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	3,56	335.715,493634000	26,387820840	8.858.800,30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.230.672.087,91	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	2,62	826.097,583002000	7,913027060	6.536.932,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.283.374.941,87	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,22	136.825,342262000	4,073067950	557.298,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.649.727.443,32	0,03 %
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	3,14	332.518,318988000	23,536058000	7.824.020,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.287.059.745,87	0,34 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	2,82	2.321.133,304191000	3.027279000	7.026.718,12	Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	424.700.729,97	1,65 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5,75	2.344.002,797241000	6,115318370	14.334.323,37	Artigo 9º III - Fundos de Ações -BDR Nível I	1.995.875.754,00	0,72 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	0,82	678.743,225161000	3.027279000	2.054.745,12	Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	424.700.729,97	0,48 %
ITAU PRIVATE MULTIMERCADE SP500 BRL FICFI	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	3,83	331.092,367176000	28,832696000	9.546.285,55	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.210.908.559,23	0,79 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,18	128.059,452736000	3.427287640	438.896,58	Artigo 8º I - Fundos de Ações	783.566.811,58	0,06 %

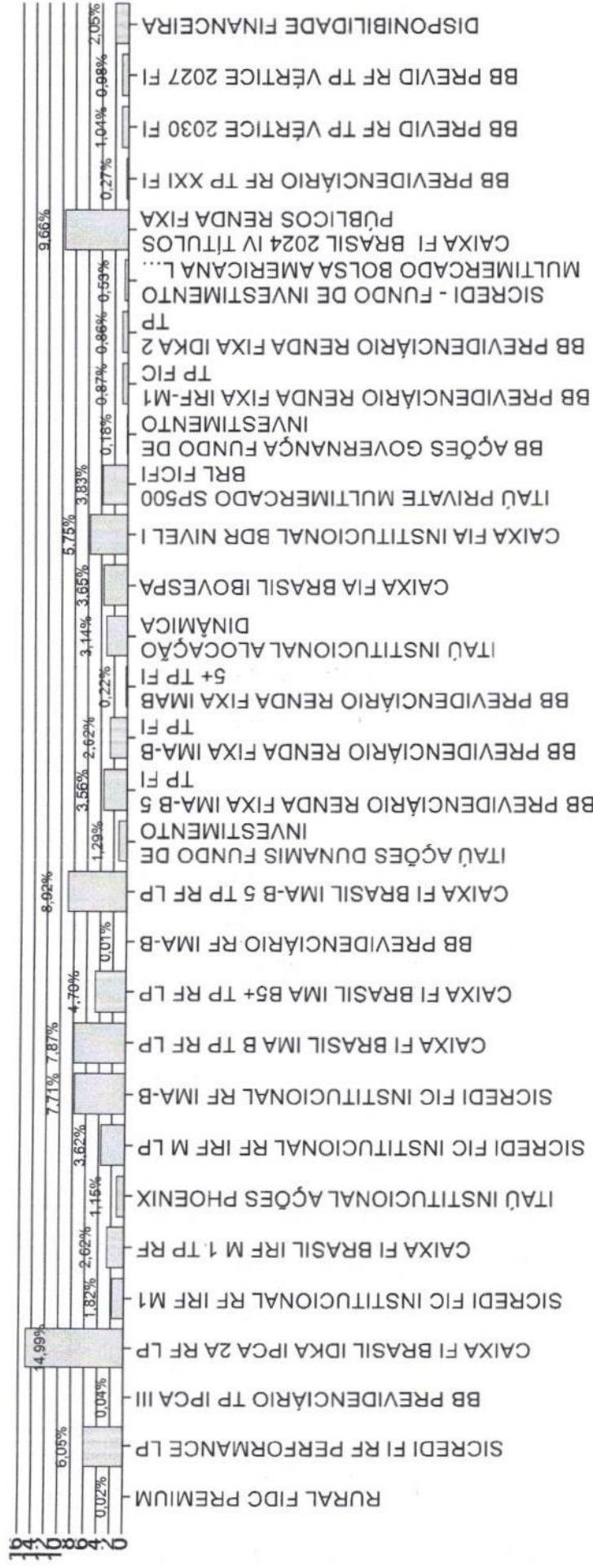
SERRAPREV
Fis. 115
H



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	2,99	1.799.644,813150000	4,135653000	7.442.706,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.603.591.100,02	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	0,87	611.675,299487000	3,527842300	2.157.893,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.852.193.725,16	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,86	578.866,425383000	3,695428960	2.139.159,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,45	363.726,836090000	3,061300000	1.113.476,96	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.218.373.540,00	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADE BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,53	754.409,580579000	1,746498600	1.317.575,28			
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,21	3.265.408,025005000	1,686853000	5.508.265,57	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.886.422.398,07	0,14 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	4,36	6.419.849,795358000	1,686853000	10.868.972,90	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.886.422.398,07	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,27	549.627,342039000	1,207249800	663.537,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos		
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	1,04	2.225.680,3855372000	1,1602730700	2.582.396,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	955.783.734,64	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,98	2.128.364,774549000	1,1480342900	2.443.435,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.034.042.426,70	0,24 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,39	582.660,984288000	1,686853000	982.863,83	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.886.422.398,07	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,69	3.972.444,007301000	1,686853000	6.700.931,83	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.886.422.398,07	0,17 %
TOTAL INVESTIMENTOS		97,95			244.036.744,00			



Composição da Carteira



PERCENTUAL

SERRAPREV
Fls. 13
K



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	20,00 %	0,02 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	%	0,00 %	19,72 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	100,00 %	0,00 %	52,70 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	30,00 %	0,00 %	4,79 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	60,00 %	100,00 %	0,01 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	30,00 %	5,00 %	1,47 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	5,75 %
Operações Compromissadas	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	3,83 %
			TOTAL	97,95 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2023 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	%	0,00 %	%	19,72 %	15.080.230,79
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	52,70 %	96.518,26
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	30,00 %	0,00 %	%	4,79 %	2.862.765,94
Operações Compromissadas	RENDA FIXA	10,00 %	5,00 %	%	5,75 %	14.334.323,37
			TOTAL		9,66 %	5.508.265,57
					100,00 %	

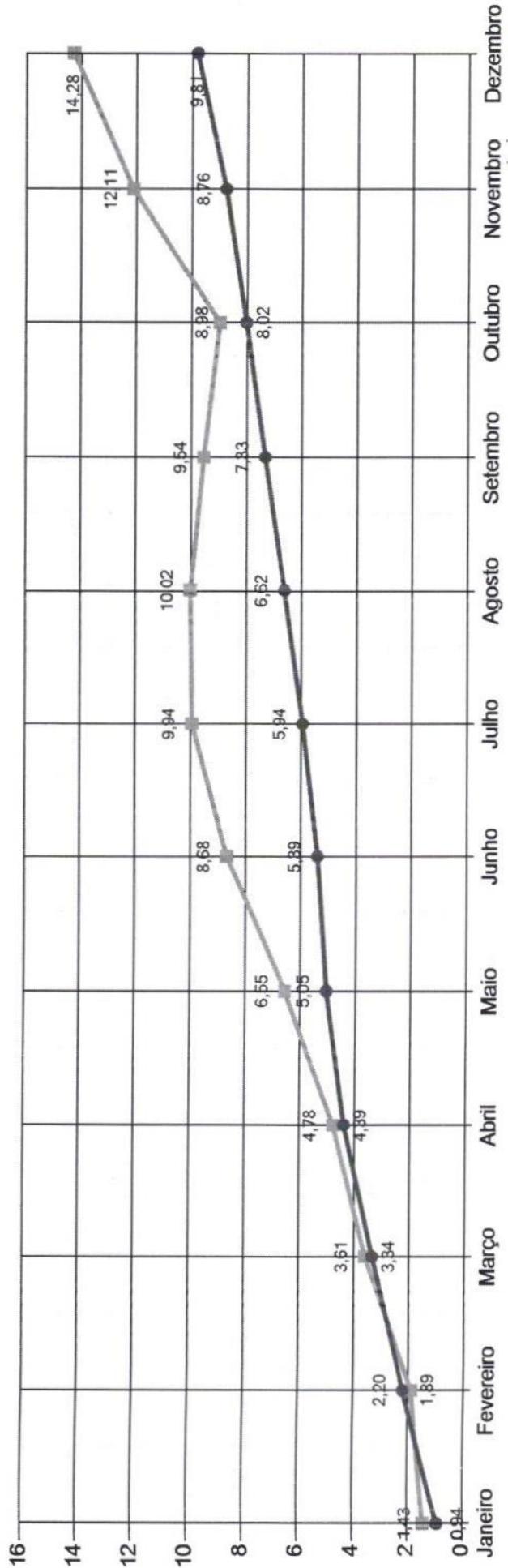


META ATUARIAL						
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE ACUMULADA
Janeiro	180.559.615,69	0,00	0,00	2.589.595,31	183.149.211,00	1,43%
Fevereiro	183.149.211,00	0,00	120.219,52	839.882,63	183.868.874,11	0,46%
Março	183.868.874,11	1.591.281,32	0,00	3.175.197,74	188.635.353,17	1,71%
AbriI	188.635.353,17	6.069.734,71	0,00	2.288.507,70	196.993.595,58	1,18%
MaiO	196.993.595,58	7.365.078,69	1.030.130,11	3.600.019,60	206.928.563,76	1,77%
Junho	206.928.563,76	0,00	0,00	4.406.649,41	211.335.213,17	2,13%
Julho	211.335.213,17	5.499.600,98	0,00	2.733.046,27	219.567.860,42	1,26%
Agosto	219.567.860,42	2.521.335,17	364.467,17	167.875,16	221.892.603,58	0,08%
Setembro	221.892.603,58	0,00	0,00	-1.051.284,66	220.841.318,92	-0,47%
Outubro	220.841.318,92	0,00	0,00	-1.249.441,80	219.591.877,12	-0,57%
Novembro	219.591.877,12	2.584.877,57	67.551,40	6.965.329,67	229.074.532,96	3,14%
Dezembro	229.074.532,96	9.779.841,59	0,00	5.182.369,45	244.036.744,00	2,17%
						14,28%
						9.8100
						4,47%



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: DEZEMBRO/2023

Nº ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	NÃO HOUVE
02.	NO BALANÇETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO HOUVE
03.	NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUVE
04.	NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
05.	NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUVE
10.	NO BALANÇETE 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 XI;	NÃO HOUVE
12.	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	NÃO HOUVE
13.	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO HOUVE
18.	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO HOUVE
19.	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUVE
20.	NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO HOUVE
21.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO HOUVE
22.	NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO HOUVE
23.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO HOUVE
24.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO HOUVE
25.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMÍTIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO HOUVE
27.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO HOUVE
28.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUVE
29.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO HOUVE
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	NÃO HOUVE
32.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO HOUVE
33.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO HOUVE
34.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO HOUVE
35.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII.	NÃO HOUVE
38.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO HOUVE
39.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES 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 HOUVE
40.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO HOUVE
42.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	NÃO HOUVE
45.	NO BALANÇETE 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 PELA 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 HOUVE
46.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA 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 HOUVE
50.	NO BALANÇETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	NÃO HOUVE

Tangará da Serra, 29 de dezembro de 2023.

LAURA PEREIRA
Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3C6B-DBBF-A917-111B

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

- ✓ KEURY VALERIANO RODRIGUES (CPF 022.XXX.XXX-31) em 11/01/2024 22:45:49 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURA PEREIRA (CPF 461.XXX.XXX-72) em 12/01/2024 09:40:58 (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/3C6B-DBBF-A917-111B>