



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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2024



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

Índice

Balancete Mensal – JANEIRO/2024

(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;	01 A 02
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);	03
7.	balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	04 A 08
8.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	09 A 12
9.	demonstrativo dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII;	13 A 16
10.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela portaria MPS nº 21 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	ITEM 54
11.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	17
12.	exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	ITEM 54
13.	exemplar das leis autorizadas 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;	18 A 19
16.	relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	20 A 32
17.	relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	ITEM 54
18.	justificativa da anulação dos empenhos;	ITEM 54
19.	relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	ITEM 54
20.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	ITEM 54
21.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	ITEM 54
22.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	ITEM 54
23.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	ITEM 54
24.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	ITEM 54
25.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	ITEM 54
26.	resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	33 A 34
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.	ITEM 54
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela portaria MPS nº 519/2011 do gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00).	35
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 autorizadas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores de contribuição patronal e os termos de parcelamentos constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	ITEM 54
40.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	ITEM 54
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	36
42.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	ITEM 54
43.	relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	37 A 47
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	48 A 55
45.	no balancete do mês em que ocorrer : cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
46.	demonstrativo analítico dos beneficiários do salário- família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da ON 02/09, alterada pela ON MPS/SPS nº 03, de 04 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
47.	demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	56
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	57 A 60
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.	61
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;	62 A 65
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;	66 A 111
53.	relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, inc isos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	112 A 117
54.	Anexo xlv – justificativas	118



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

ANEXO I

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

NOME	Laura Pereira
CARGO	Diretora Executiva
PERÍODO	01/09/2019 até o presente momento
RG	709296
CPF	461.007.411-72
ENDEREÇO	Rua: Almerindo J. Cotrim 155 E Bairro: Jardim Europa
TELEFONE	(65) 3311-4881
E-MAIL	laura@tangaradaserra.mt.gov.br

NOME	Keury Valeriano Rodrigues
CARGO	Contador e Responsável pelo APLIC
PERÍODO	01/01/2017 até o presente momento.
RG	1824907-8 SSP/MT CRC-MT 017620/O-4
CPF	022.963.511-31
ENDEREÇO	Rua Barão de Melgaço, nº 3988 – Centro Norte
TELEFONE	(65) 3322-3400
E-MAIL	Keury.rodrigues@agendaassessoria.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

NOME	Marcos Roberto da Silva
CARGO	Controlador Interno
PERÍODO	03/08/2015 ATÉ A PRESENTE DATA
RG	1385394-5 SSP/MT
CPF	925.958.801-44
ENDEREÇO	RUA 13 A, Nº 917-N, VILA HORIZONTE
TELEFONE	65 3311 4810 - 65 9969-4642
E-MAIL	marcosstga@tangaradaserra.mt.gov.br

Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2024.

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES
Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JANEIRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.944.501,63	8.138.488,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.384.062,15	1.841.004,65
VINCULADA	5.944.501,63	8.138.488,55	VINCULADA	2.384.062,15	1.841.004,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.944.501,63	8.138.488,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.384.062,15	1.841.004,65
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.894.319,87	3.350.095,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.262.000,23	726.534,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	1.985.489,43	2.720.629,41	CONSIGNAÇÕES	533.358,31	385.744,68
CONSIGNAÇÕES	533.358,31	385.744,68	CONSIGNAÇÕES	224.598,00	162.098,56
CONSIGNAÇÕES	224.616,54	162.099,90	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.110.308,37	131.034,10
FORNECEDORES NACIONAIS	571,20	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
PIS/PASEP A RECOLHER	59.445,02	81.384,88	CONSIGNAÇÕES	258,50	236,93
CONSIGNAÇÕES	258,50	236,93	EMPRESTÍMOS CONSIGNADOS DO RPPS	296.966,83	0,00
EMPRESTÍMOS CONSIGNADOS DO RPPS	90.580,87	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	249.134.878,69	183.940.090,06	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	253.327.637,81	192.861.135,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.415.712,75	9.711.924,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.978.683,16	149.604.677,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.933.241,90	33.544.533,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	257.973.700,19	195.428.674,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	257.973.700,19	195.428.674,41

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.068.173,89	19.068.173,89	2.142.785,80	-16.925.388,09	
RECEITAS CORRENTES	19.068.173,89	19.068.173,89	2.142.785,80	-16.925.388,09	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.422.816,27	17.422.816,27	1.966.763,73	-15.456.052,54	
Contribuições Sociais	17.422.816,27	17.422.816,27	1.966.763,73	-15.456.052,54	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	17.020,46	12.020,46	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	17.020,46	12.020,46	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.813,46	3.813,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	1.640.357,62	1.640.357,62	155.188,15	-1.485.169,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora	12.666,44	12.666,44	1.039,20	-11.627,24	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	1.627.691,18	1.627.691,18	154.148,95	-1.473.542,23	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Alíva Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.073.707,46	35.073.707,46	3.517.601,02	3.517.601,02	-31.556.106,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.141.881,35	54.141.881,35	5.660.386,82	5.660.386,82	-48.481.494,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	54.141.881,35	54.141.881,35	5.660.386,82	5.660.386,82	-48.481.494,53
DEFÍCIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	54.141.881,35	54.141.881,35	5.660.386,82	5.660.386,82	-48.481.494,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	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 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

Data: 08/03/2024 00:00

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	57.273.039,92	57.273.039,92	3.396.378,67	3.396.378,67	2.381.585,79	2.381.585,79	2.321.569,57	2.321.569,57	53.876.661,25
DESPESAS CORRENTES	35.652.000,00	35.652.000,00	3.395.825,05	3.395.825,05	2.381.509,47	2.381.509,47	2.321.493,25	2.321.493,25	32.256.174,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.124.041,88	32.124.041,88	2.204.936,40	2.204.936,40	2.200.229,28	2.200.229,28	2.200.229,28	2.200.229,28	29.919.105,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.527.958,12	3.527.958,12	1.190.888,65	1.190.888,65	181.280,19	181.280,19	121.263,97	121.263,97	2.337.069,47
DESPESAS DE CAPITAL	74.000,00	74.000,00	553,62	553,62	76,32	76,32	76,32	76,32	73.446,38
INVESTIMENTOS	74.000,00	74.000,00	553,62	553,62	76,32	76,32	76,32	76,32	73.446,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	21.547.039,92	21.547.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.039,92
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	82.500,00	82.500,00	2.476,36	2.476,36	2.476,36	2.476,36	2.476,36	2.476,36	80.023,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.355.539,92	57.355.539,92	3.398.855,03	3.398.855,03	2.384.062,15	2.384.062,15	2.324.045,93	2.324.045,93	53.956.684,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	57.355.539,92	57.355.539,92	3.398.855,03	3.398.855,03	2.384.062,15	2.384.062,15	2.324.045,93	2.324.045,93	53.956.684,89
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	57.355.539,92	57.355.539,92	3.398.855,03	5.660.386,82	2.384.062,15	2.384.062,15	2.324.045,93	2.324.045,93	51.695.153,10





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	96.510,22	96.510,22	96.510,22	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.510,22	96.510,22	96.510,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	96.510,22	96.510,22	96.510,22	0,00	0,00	0,00





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES
Página: 5 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2024

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREVI – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
ANEXO XXXI - JANEIRO/2024

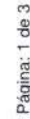
ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.735.475,31
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ -
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	R\$ 83.415,25
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV	R\$ 1.914,14
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO FACULTATIVA	R\$ 2.175,69
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - BENEF. TEMPORARIO	R\$ -
CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	R\$ 139.125,39
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	R\$ 4.657,95
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 1.039,20
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	R\$ 154.148,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 1.637.393,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ -
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	R\$ 77.218,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	R\$ 2.182,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	R\$ 2.480,28
APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	R\$ 1.367.073,74
APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	R\$ 22.924,50
APORTE PERIÓDICO PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	R\$ 49.405,55
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO GARANTIDOR	R\$ 3.497,86
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - OSCILAÇÃO DE RISCOS	R\$ 315,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	R\$ 341.047,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAMAE	R\$ 17.874,69
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	R\$ -
PARCELAMENTO ACORDO 217/2011 LEI 3798/2012	R\$ 68.929,89
ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONETÁRIO EM DIVIDA	R\$ 215.184,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO (CONSIGNADO)	R\$ 17.020,46
TOTAL	R\$ 5.944.501,53

TANGARÁ DA SERRA- MT, 31 DE JANEIRO DE 2024.

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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





PERÍODO: JANEIRO/2024



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

Data: 31/01/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: JANEIRO/2024

Discriminação		Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.9.9.03.0.1.01.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE		1.627.691,18	154.148,95	0,00	154.148,95	0,00	1.473.542,23
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias		35.073.707,46	3.517.601,02	0,00	3.517.601,02	1.439.940,29	32.996.046,73
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições		35.073.707,46	2.078.197,23	0,00	2.078.197,23	536,50	32.996.046,73
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais		35.073.707,46	2.078.197,23	0,00	2.078.197,23	536,50	32.996.046,73
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de		35.073.707,46	2.078.197,23	0,00	2.078.197,23	536,50	32.996.046,73
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária		35.073.707,46	2.078.197,23	0,00	2.078.197,23	536,50	32.996.046,73
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orç		35.073.707,46	2.078.197,23	0,00	2.078.197,23	536,50	32.996.046,73
7.2.1.5.02.1.1.01.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		14.723.007,68	1.637.393,89	0,00	1.637.393,89	0,00	13.085.613,79
7.2.1.5.02.1.1.02.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV		311.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	311.375,90
7.2.1.5.02.1.1.03.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE		505.645,67	77.218,63	0,00	77.218,63	0,00	428.427,04
7.2.1.5.02.1.1.04.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV		27.430,55	2.182,12	0,00	2.182,12	0,00	25.248,43
7.2.1.5.02.1.1.05.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIV		1.943,78	2.480,28	0,00	2.480,28	536,50	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - FACULTATIVA		1.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,04
7.2.1.5.02.1.1.09.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO		14.948.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948.453,88
7.2.1.5.02.1.1.10.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO		320.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	320.319,16
7.2.1.5.02.1.1.11.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SAMAE		513.387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	513.387,83
7.2.1.5.02.1.1.11.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV		22.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,85
7.2.1.5.02.1.1.12.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV		3.502.912,53	341.047,62	0,00	341.047,62	0,00	3.161.864,91
7.2.1.5.02.1.1.14.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO		75.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75.241,95
7.2.1.5.02.1.1.15.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIV		120.303,64	17.874,69	0,00	17.874,69	0,00	102.428,95
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.439.403,79	0,00	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias		0,00	1.439.403,79	0,00	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00
7.9.9.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regime		0,00	1.439.403,79	0,00	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00
7.9.9.01.0.1.0.0.0.0.00 - APORTE PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARI		0,00	1.439.403,79	0,00	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00
7.9.9.01.0.1.01.00.0.0.00 - APORTE PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL - EXE		0,00	1.367.073,74	0,00	1.367.073,74	1.367.073,74	0,00
7.9.9.01.0.1.02.00.0.0.00 - APORTE PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL - LEG		0,00	22.924,50	0,00	22.924,50	22.924,50	0,00
7.9.9.01.0.1.03.00.0.0.00 - APORTE PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL - SAM		0,00	49.405,55	0,00	49.405,55	49.405,55	0,00
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.213.658,57	284.114,81	0,00	284.114,81	0,00	2.929.543,76
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA		3.213.658,57	284.114,81	0,00	284.114,81	0,00	2.929.543,76
8.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA		3.213.658,57	284.114,81	0,00	284.114,81	0,00	2.929.543,76
8.9.9.99.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA		3.213.658,57	284.114,81	0,00	284.114,81	0,00	2.929.543,76
8.9.9.99.0.1.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTRA		3.213.658,57	284.114,81	0,00	284.114,81	0,00	2.929.543,76
8.9.9.99.0.1.00.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTRA		3.213.658,57	284.114,81	0,00	284.114,81	0,00	2.929.543,76
8.9.9.99.0.1.01.00.0.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER		827.158,68	68.929,89	0,00	68.929,89	0,00	758.228,79
8.9.9.99.0.1.02.00.0.0.00 - ATUALIZAÇÃO AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSADA		2.386.499,89	215.184,92	0,00	215.184,92	0,00	2.171.314,97
Totais:		57.355.539,92	5.944.501,63	0,00	5.944.501,63	1.460.774,21	52.871.812,50





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

Data: 31/01/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 3

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: JANEIRO/2024

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais Para Menos

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024.

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4





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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: JANEIRO/2024

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	2.182.778,11
RESTITUIÇÕES	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT);	1.196.624,72
COMPENSAÇÃO AO RGPS	19.452,20
TOTAL	3.398.855,03

TANGARÁ DA SERRA, 31 DE JANEIRO DE 2024.

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	57.355.539,92	3.398.855,03	3.398.855,03	2.384.062,15	2.384.062,15	2.324.045,93	2.324.045,93	1.074.809,10	53.956.684,89
0000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	57.355.539,92	3.398.855,03	3.398.855,03	2.384.062,15	2.384.062,15	2.324.045,93	2.324.045,93	1.074.809,10	53.956.684,89
000004 - ADMINISTRAÇÃO	3.698.458,12	1.196.624,72	1.196.624,72	181.831,84	181.831,84	121.815,62	121.815,62	1.074.809,10	2.501.833,40
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.698.458,12	1.196.624,72	1.196.624,72	181.831,84	181.831,84	121.815,62	121.815,62	1.074.809,10	2.501.833,40
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	3.698.458,12	1.196.624,72	1.196.624,72	181.831,84	181.831,84	121.815,62	121.815,62	1.074.809,10	2.501.833,40
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	3.698.458,12	1.196.624,72	1.196.624,72	181.831,84	181.831,84	121.815,62	121.815,62	1.074.809,10	2.501.833,40
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	9.000,00	5.135,04	5.135,04	427,92	427,92	427,92	427,92	4.707,12	3.864,96
3.1.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	5.135,04	5.135,04	427,92	427,92	427,92	427,92	4.707,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	340.000,00	17.023,25	17.023,25	17.023,25	17.023,25	17.023,25	17.023,25	0,00	322.976,75
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	17.023,25	17.023,25	17.023,25	17.023,25	17.023,25	17.023,25	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	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	2.182,12	2.182,12	2.182,12	2.182,12	2.182,12	2.182,12	0,00	77.817,88
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.182,12	2.182,12	2.182,12	2.182,12	2.182,12	2.182,12	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	7.701,12	7.701,12	641,76	641,76	641,76	641,76	7.059,36	2.298,88
3.3.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	7.701,12	7.701,12	641,76	641,76	641,76	641,76	7.059,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.944,31	4.944,31	4.944,31	4.944,31	4.944,31	4.944,31	0,00	45.055,69
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	616,90	616,90	616,90	616,90	616,90	616,90	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.153,67	4.153,67	4.153,67	4.153,67	4.153,67	4.153,67	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.834.958,12	851.323,16	851.323,16	75.323,33	75.323,33	75.323,33	75.323,33	775.999,83	983.634,96
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	17.000,00	17.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	13.600,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	146,04	146,04	146,04	146,04	146,04	146,04	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	4.560,00	4.560,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4.180,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.750,00	11.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	9.400,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	816.894,36	816.894,36	68.074,53	68.074,53	68.074,53	68.074,53	748.819,83	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	600.000,00	248.022,84	248.022,84	21.473,57	21.473,57	20.902,37	20.902,37	227.120,47	351.977,16
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	237.162,84	237.162,84	19.763,57	19.763,57	19.763,57	19.763,57	217.399,27	0,00
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	3.060,00	3.060,00	510,00	510,00	510,00	510,00	2.550,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	7.800,00	7.800,00	1.200,00	1.200,00	628,80	628,80	7.171,20	0,00





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	59.445,02	59.445,02	59.445,02	59.445,02	0,00	0,00	59.445,02	540.554,98
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	59.445,02	59.445,02	59.445,02	59.445,02	0,00	0,00	59.445,02	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	2.500,00	294,24	294,24	294,24	294,24	294,24	294,24	0,00	2.205,76
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	294,24	294,24	294,24	294,24	294,24	294,24	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBL	2.000,00	553,62	553,62	76,32	76,32	76,32	76,32	477,30	1.446,38
4.4.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	553,62	553,62	76,32	76,32	76,32	76,32	477,30	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.110.041,88	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	0,00	29.907.811,57
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	32.110.041,88	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	0,00	29.907.811,57
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	32.110.041,88	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	2.202.230,31	0,00	29.907.811,57
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	31.470.041,88	2.159.894,28	2.159.894,28	2.159.894,28	2.159.894,28	2.159.894,28	2.159.894,28	0,00	29.310.147,60
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	28.296.587,45	1.942.082,68	1.942.082,68	1.942.082,68	1.942.082,68	1.942.082,68	1.942.082,68	0,00	26.354.504,77
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	122.908,70	122.908,70	122.908,70	122.908,70	122.908,70	122.908,70	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	190.397,07	190.397,07	190.397,07	190.397,07	190.397,07	190.397,07	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.628.776,91	1.628.776,91	1.628.776,91	1.628.776,91	1.628.776,91	1.628.776,91	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	888.454,43	70.799,42	70.799,42	70.799,42	70.799,42	70.799,42	70.799,42	0,00	797.655,01
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	70.799,42	70.799,42	70.799,42	70.799,42	70.799,42	70.799,42	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	2.210.000,00	147.012,18	147.012,18	147.012,18	147.012,18	147.012,18	147.012,18	0,00	2.062.987,82
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	147.012,18	147.012,18	147.012,18	147.012,18	147.012,18	147.012,18	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS P	340.000,00	22.883,83	22.883,83	22.883,83	22.883,83	22.883,83	22.883,83	0,00	317.116,17
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	90.000,00	5.834,61	5.834,61	5.834,61	5.834,61	5.834,61	5.834,61	0,00	84.165,39
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	4.184,31	4.184,31	4.184,31	4.184,31	4.184,31	4.184,31	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.650,30	1.650,30	1.650,30	1.650,30	1.650,30	1.650,30	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	250.000,00	17.049,22	17.049,22	17.049,22	17.049,22	17.049,22	17.049,22	0,00	232.950,78
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	17.049,22	17.049,22	17.049,22	17.049,22	17.049,22	17.049,22	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	300.000,00	19.452,20	19.452,20	19.452,20	19.452,20	19.452,20	19.452,20	0,00	280.547,80





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	270.000,00	19.452,20	19.452,20	19.452,20	19.452,20	19.452,20	19.452,20	0,00	250.547,80
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	21.547.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.039,92
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.547.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.039,92
009999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.547.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.039,92
9.996 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	21.547.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.039,92
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.497.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.497.039,92
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Entidade:	57.355.539,92	3.398.855,03	3.398.855,03	2.384.062,15	2.384.062,15	2.324.045,93	2.324.045,93	1.074.809,10	53.956.684,89
Total Geral:	57.355.539,92	3.398.855,03	3.398.855,03	2.384.062,15	2.384.062,15	2.324.045,93	2.324.045,93	1.074.809,10	53.956.684,89

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: JANEIRO/2024

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c-d+e)
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00 C
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.918,80	0,00	148.918,80	0,00	0,00 C
002350	UNIMED - SSERP	0,00	0,00	0,00	0,00	96.349,02	0,00	96.349,02	0,00	0,00 C
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	102.165,00	0,00	102.165,00	0,00	0,00 C
002353	CONSIGNADO CAIXA - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	127.328,21	0,00	127.328,21	0,00	0,00 C
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,88	0,00	16.954,88	0,00	0,00 C
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,08	0,00	3.329,08	0,00	0,00 C
003684	IRRF - FOLHAS DE ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,91	0,00	3.217,91	0,00	0,00 C
003685	IRRF - FOLHAS DE INATIVOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	199.647,96	0,00	199.647,96	0,00	0,00 C
003686	IRRF - PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,12	0,00	7.228,12	0,00	0,00 C
003687	IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	10,26 C	0,00	0,00	10,26 C	3.920,12	0,00	3.901,58	0,00	28,80 C
003688	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,88	0,00	159,88	0,00	0,00 C
003689	IRRF - FOLHAS DE INATIVO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,55	0,00	10.442,55	0,00	0,00 C
003690	UNIMED-UNIMED - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,95	0,00	4.102,95	0,00	0,00 C
003691	CONSIGNADO CAIXA - CEF - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,04	0,00	9.834,04	0,00	0,00 C
003692	UNIMED-UNIMED - ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,25	0,00	2.319,25	0,00	0,00 C
003693	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00	0,00 C
005515	CONSIGNADO SERRAPREV (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,08	0,00	18.527,08	0,00	0,00 C
TOTAL:		10,26 C	0,00	0,00	10,26 C	758.233,35	0,00	758.214,81	0,00	28,80 C

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 2

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2024

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	7.026.718,12	0,00	332.455,94	6.694.262,18
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.216.746,97	0,00	73.539,32	3.143.207,65
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.862.765,94	0,00	177.168,38	2.685.597,56
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	438.896,58	0,00	20.009,26	418.887,32
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	2.054.745,12	0,00	97.216,41	1.957.528,71
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	14.334.323,37	653.765,60	0,00	14.988.088,97
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	9.546.285,55	159.475,29	0,00	9.705.760,84
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.317.575,28	22.333,39	0,00	1.339.908,67
Total				40.798.056,93	835.574,28	700.389,31	40.933.241,90
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	352.413,56	111.653,36	296.988,83	167.078,09
104	005508	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4 - REC - 80	0,00	22,00	22,00	0,00
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	0,00	1.439.403,79	0,00	1.439.403,79
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	394.490,93	0,00	214.214,11	180.276,82
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.038.169,07	2.038.169,07	0,00
104	003632	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 - REC - 8	0,00	213,50	213,50	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	2.941.268,85	3.538.159,05	1.903.472,32	4.575.955,58
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	10,00	0,00	0,00	10,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	16.954,88	16.954,88	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	0,00	284.114,81	0,00	284.114,81
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	1.409.951,35	358.922,31	0,00	1.768.873,66
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	9.571,95	9.571,95	0,00
Total				5.098.134,69	7.797.184,72	4.479.606,66	8.415.712,75
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.598.990,28	40.842,48	0,00	5.639.832,76
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	11.076.659,28	73.536,33	0,00	11.150.195,61
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	258.555,62	0,00	3.767,97	254.787,65
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.133.510,92	19.455,09	0,00	2.152.966,01
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.442.706,47	49.411,05	0,00	7.492.117,52
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.492.740,66	0,00	138.339,21	9.354.401,45
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.749.049,43	0,00	36.052,77	7.712.996,66
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1	2.281.315,07	20.802,88	0,00	2.302.117,95
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	23.244.735,21	169.561,36	0,00	23.414.296,57
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.113.476,96	8.122,39	0,00	1.121.599,35
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	653.461,33	0,00	3.040,26	650.421,07
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	981.786,21	8.952,73	0,00	990.738,94
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.713.740,04	24.654,98	0,00	3.738.395,02
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.203.757,79	0,00	52.125,98	11.151.631,81
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.969.425,35	0,00	28.700,75	1.940.724,60
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.389.987,74	53.907,09	0,00	7.443.894,83
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.120.824,87	10.220,60	0,00	1.131.045,47
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.824.020,19	37.204,91	0,00	7.861.225,10
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.157.893,99	18.657,12	0,00	2.176.551,11
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	557.298,92	0,00	8.433,34	548.865,58
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.139.159,75	15.227,23	0,00	2.154.386,98
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	49.362,33	0,00	368,86	48.993,47
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.010.044,93	65.546,47	0,00	9.075.591,40
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.524.968,34	42.209,93	0,00	4.567.178,27
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.196.319,73	0,00	98.424,81	19.097.894,92
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	15.080.230,79	144.925,03	0,00	15.225.155,82
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.858.800,30	58.487,20	0,00	8.917.287,50
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	32.009,53	0,00	157,75	31.851,78
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.536.932,53	0,00	31.487,56	6.505.444,97
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	96.518,26	1.065,78	0,00	97.584,04
104	005518	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71019-2 - APOR	6.700.931,83	74.171,17	0,00	6.775.103,00
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	5.508.265,57	60.969,81	0,00	5.569.235,38
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	10.868.972,90	120.306,31	0,00	10.989.279,21

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0054-ABBE-72EO-3593> e informe o código 0054-ABBE-72EO-3593



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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES
Página: 2 de 2

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	663.537,50	7.346,82	0,00	670.884,32
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.582.396,87	0,00	9.019,80	2.573.377,07
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.443.435,75	13.451,28	0,00	2.456.887,03
104	005506	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.	982.863,83	10.879,11	0,00	993.742,94
Total				203.238.687,07	1.149.915,15	409.919,06	203.978.683,16
Total Geral				249.134.878,69	9.782.674,15	5.589.915,03	253.327.637,81

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0054-ABBE-72E0-3593>



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/01/2024 À 31/01/2024.

Data: 08/03/2024 00:00

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 4

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000001	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. 5º ADITIVO.													
		02/01/2024	84.324,48	0,00	0,00	7.027,04	77.297,44	6.689,74	337,30	0,00	77.297,44	000010	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000002	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. 5º ADITIVO.													
		02/01/2024	84.324,60	0,00	0,00	7.027,05	77.297,55	7.027,05	0,00	0,00	77.297,55	000010	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000003	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. 5º ADITIVO.													
		02/01/2024	21.081,12	0,00	0,00	1.756,76	19.324,36	1.756,76	0,00	0,00	19.324,36	000011	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000004	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. 5º ADITIVO.													
		02/01/2024	648.245,28	0,00	0,00	54.020,44	594.224,84	50.563,13	3.457,31	0,00	594.224,84	000010	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJ
000005	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. 5º ADITIVO.													
		02/01/2024	216.081,72	0,00	0,00	18.006,81	198.074,91	18.006,81	0,00	0,00	198.074,91	000011	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJ
000006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE.													
		02/01/2024	7.200,00	0,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	28,80	0,00	7.171,20	000011	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000007	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 – Dispensa de Licitação nº 001/2023.													
		02/01/2024	17.000,00	0,00	0,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00	0,00	0,00	13.600,00	000010	3.3.90.39.14.00.00	TM VEICULOS E SERVICOS LTD
000008	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													
		02/01/2024	3.060,00	0,00	0,00	510,00	2.550,00	510,00	0,00	0,00	2.550,00	000011	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO
000010	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 01/2024 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.													
		02/01/2024	5.135,04	0,00	0,00	427,92	4.707,12	427,92	0,00	0,00	4.707,12	000001	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000011	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 01/2024 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.													
		02/01/2024	7.701,12	0,00	0,00	641,76	7.059,36	641,76	0,00	0,00	7.059,36	000005	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000012	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 01/2024 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.													
		02/01/2024	553,62	0,00	0,00	76,32	477,30	76,32	0,00	0,00	477,30	000017	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU





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 - 01/01/2024 À 31/01/2024

Data: 08/03/2024 00:00

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 4

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000013		02/01/2024	4.560,00	0,00	0,00	380,00	4.180,00	356,44	23,56	0,00	4.180,00	000010	3.3.90.39.77.00.00	INVIOLAVEL TANGARA COMERC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA - SERRAPREV.														
000014		03/01/2024	616,90	0,00	0,00	616,90	0,00	609,50	7,40	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTT
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV.														
000015		03/01/2024	173,74	0,00	0,00	173,74	0,00	171,66	2,08	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.21.00.00	JK EMBALAGENS LTDA
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV. (COPO.GUARDANAPOS, ETC..)														
000016		04/01/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	116,87	3,13	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DA PREVIDÊNCIA.														
000017		04/01/2024	183,58	0,00	0,00	183,58	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.26.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA DO SERRAPREV.														
000018		05/01/2024	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.														
000019		05/01/2024	158,50	0,00	0,00	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.														
000020		05/01/2024	146,04	0,00	0,00	146,04	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
REFERENTE A DESPESA COM TEFONIA MOVEL - 12/2023.														
000021		10/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.														
000022		17/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.														
000023		17/01/2024	146,44	0,00	0,00	146,44	0,00	146,44	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2023.														
000024		22/01/2024	17.049,22	0,00	0,00	17.049,22	0,00	14.519,10	2.530,12	0,00	0,00	000028	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO														
000025		22/01/2024	147.012,18	0,00	0,00	147.012,18	0,00	119.969,72	27.042,46	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO														
000026		22/01/2024	17.023,25	0,00	0,00	17.023,25	0,00	9.571,95	7.451,30	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 01/2024.														
000027		22/01/2024	4.184,31	0,00	0,00	4.184,31	0,00	3.257,28	927,03	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 01/2024. EXECUTIVO														
000028		22/01/2024	1.650,30	0,00	0,00	1.650,30	0,00	1.073,29	577,01	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 01/2024. EXECUTIVO														
000029		22/01/2024	190.397,07	0,00	0,00	190.397,07	0,00	140.828,73	49.568,34	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 01/2024.														
000030		22/01/2024	122.908,70	0,00	0,00	122.908,70	0,00	97.061,41	25.847,29	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO														
000031		22/01/2024	70.799,42	0,00	0,00	70.799,42	0,00	36.187,58	34.611,84	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - LEGISLATIVO														





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 4

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2024 À 31/01/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000032	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO	22/01/2024	1.628.776,91	0,00	0,00	1.628.776,91	0,00	1.025.619,57	603.157,34	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000033	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.	22/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000034	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.	22/01/2024	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000035	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.	24/01/2024	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000036	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.	24/01/2024	147,80	0,00	0,00	147,80	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO
000037	REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - JANEIRO/2024.	24/01/2024	113,26	0,00	0,00	113,26	0,00	111,89	1,37	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000038	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2023.	24/01/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	571,20	28,80	0,00	0,00	000011	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000039	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE, DEZEMBRO/2023.	24/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000041	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.	24/01/2024	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	379,89	25,11	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	INVIDLAVEL TANGARA COMERC
000042	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ALARME.	24/01/2024	3.970,09	0,00	0,00	3.970,09	0,00	3.922,45	47,64	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.26.00.00	INVIDLAVEL TANGARA COMERC
000040	COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DOS ALARMES DO SERRAPREV.	25/01/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000043	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.	30/01/2024	2.182,12	0,00	0,00	2.182,12	0,00	0,00	2.182,12	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000044	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 01/2024.	30/01/2024	19.452,20	0,00	0,00	19.452,20	0,00	19.452,20	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
000045	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA - COMP. 01/2024.	30/01/2024	59.274,82	0,00	0,00	59.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59.274,82	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
000046	REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 01/2024 - CONTRIBUIÇÕES.	30/01/2024	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total da Instituição:			3.398.855,03	0,00	0,00	2.384.062,15	1.014.792,88	1.565.812,58	758.233,35	0,00	1.074.809,10			
Total Geral:			3.398.855,03	0,00	0,00	2.384.062,15	1.014.792,88	1.565.812,58	758.233,35	0,00	1.074.809,10			





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 4 de 4

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2024 À 31/01/2024

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024.

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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 4

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo a Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000001	04/01/2024	616,90	7,40	0,00	609,50	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.07.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV.										
000002	04/01/2024	173,74	2,08	0,00	171,66	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.21.00.00	JK EMBALAGENS LTDA
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV. (COPO, GUARDANAPOS, ETC..)										
000003	05/01/2024	120,00	3,13	0,00	116,87	0,00	0,00	000016	3.3.90.39.17.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DA PREVIDÊNCIA.										
000004	05/01/2024	183,58	0,00	0,00	183,58	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.26.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA DO SERRAPREV.										
000005	08/01/2024	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.										
000006	08/01/2024	158,50	0,00	0,00	158,50	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.										
000007	08/01/2024	146,04	0,00	0,00	146,04	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
REFERENTE A DESPESA COM TALEFONIA MOVEL - 12/2023.										
000008	11/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.										
000009	18/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000022	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.										
000010	18/01/2024	146,44	0,00	0,00	146,44	0,00	0,00	000023	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2023.										
000011	23/01/2024	17.049,22	2.530,12	0,00	14.519,10	0,00	0,00	000024	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO										
000012	23/01/2024	147.012,18	27.042,46	0,00	119.969,72	0,00	0,00	000025	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO										
000013	23/01/2024	17.023,25	7.451,30	0,00	9.571,95	0,00	0,00	000026	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 01/2024.										
000014	23/01/2024	4.184,31	927,03	0,00	3.257,28	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 01/2024. EXECUTIVO										
000015	23/01/2024	1.650,30	577,01	0,00	1.073,29	0,00	0,00	000028	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 4

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 01/2024, EXECUTIVO										
000016	23/01/2024	190.397,07	49.568,34	0,00	140.828,73	0,00	0,00	000029	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 01/2024,										
000017	23/01/2024	122.908,70	25.847,29	0,00	97.061,41	0,00	0,00	000030	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 01/2024, - EXECUTIVO										
000018	23/01/2024	70.799,42	34.611,84	0,00	36.187,58	0,00	0,00	000031	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2024, - LEGISLATIVO										
000019	23/01/2024	1.628.776,91	603.157,34	0,00	1.025.619,57	0,00	0,00	000032	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2024, - EXECUTIVO										
000020	23/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	000033	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024,										
000021	23/01/2024	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	000034	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024,										
000022	24/01/2024	54.020,44	3.457,31	0,00	50.563,13	0,00	0,00	000004	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORM
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019, 5º ADITIVO, JANEIRO/2024,										
000023	24/01/2024	7.027,04	337,30	0,00	6.689,74	0,00	0,00	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019, 5º ADITIVO, JANEIRO/2024,										
000024	24/01/2024	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 A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019, 5º ADITIVO, JANEIRO/2024,										
000025	24/01/2024	1.756,76	0,00	0,00	1.756,76	0,00	0,00	000003	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019, 5º ADITIVO, JANEIRO/2024,										
000026	24/01/2024	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 A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019, 5º ADITIVO, JANEIRO/2024,										
000027	25/01/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.39.14.00.00	TM VEICULOS E SERVICOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DE PASSEIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MODELO SEDAN, 120 CV, CAMBIO AUTOMÁTICO, AR CONDICIONADO, TRAVA E VIDROS ELÉTRICOS, SOM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EM LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 004/2023 -										
000028	25/01/2024	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	000009	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV. CONTRATO 03/2023. PROCESSO ADM 06/2023. JANEIRO/2024,										
000029	25/01/2024	2.350,00	376,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME





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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Data: 08/03/2024 00:00

Página: 3 de 4

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
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, JANEIRO/2024.										
000030	25/01/2024	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.										
000031	25/01/2024	147,80	0,00	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - JANEIRO/2024.										
000032	25/01/2024	113,26	1,37	0,00	111,89	0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - DEZEMBRO/2023.										
000033	25/01/2024	600,00	28,80	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE. DEZEMBRO/2023.										
000034	25/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.										
000036	25/01/2024	405,00	25,11	0,00	379,89	0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.17.00.00	INVIOVEL TANGARA COMERCIO DE EQUIPAMEN
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ALARME.										
000037	25/01/2024	3.970,09	47,64	0,00	3.922,45	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.26.00.00	INVIOVEL TANGARA COMERCIO DE EQUIPAMEN
COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DOS ALARMES DO SERRAPREV.										
000035	26/01/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.										
000038	26/01/2024	380,00	23,56	0,00	356,44	0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.77.00.00	INVIOVEL TANGARA COMERCIO DE EQUIPAMEN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV. JANEIRO/2024.										
000039	29/01/2024	427,92	0,00	0,00	427,92	0,00	0,00	0,00	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSÓRCIOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES										
000040	29/01/2024	641,76	0,00	0,00	641,76	0,00	0,00	0,00	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSÓRCIOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES										
000041	29/01/2024	76,32	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSÓRCIOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES										
000042	30/01/2024	600,00	28,80	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE. JANEIRO/2024.										
000043	31/01/2024	2.182,12	2.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 01/2024.										
000044	31/01/2024	19.452,20	0,00	0,00	19.452,20	0,00	0,00	000044	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA - COMP. 01/2024.										
000045	31/01/2024	59.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59.274,82	000045	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 01/2024 - CONTRIBUIÇÕES.										
000046	31/01/2024	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	000046	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 01/2024 - RENDIMENTO.										
Total Geral:		2.384.062,15	758.233,35	0,00	1.565.812,58	0,00	60.016,22			
TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024										

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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 4

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000001	08/01/2024	08/01/2024	146,04	0,00	146,04	003694	491842	04.122.0031	000020	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
REFERENTE A DESPESA COM TALEFONIA MOVEL - 12/2023.											
000002	08/01/2024	08/01/2024	609,50	0,00	609,50	003694	114609	04.122.0031	000014	3.3.90.30.07.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV.											
000003	08/01/2024	08/01/2024	171,66	0,00	171,66	003694	115701	04.122.0031	000015	3.3.90.30.21.00.00	JK EMBALAGENS LTDA
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV. (COPO, GUARDANAPOS, ETC..)											
000004	08/01/2024	08/01/2024	116,87	0,00	116,87	003694	081417	04.122.0031	000016	3.3.90.39.17.00.00	GENIS DIAS PUDDO - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DA PREVIDÊNCIA.											
000005	08/01/2024	08/01/2024	183,58	0,00	183,58	003694	081403	04.122.0031	000017	3.3.90.30.28.00.00	GENIS DIAS PUDDO - ME
COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA DO SERRAPREV.											
000006	08/01/2024	08/01/2024	22,00	0,00	22,00	003694	114609	04.122.0031	000018	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
000007	08/01/2024	08/01/2024	158,50	0,00	158,50	003632	147696	04.122.0031	000019	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
000008	11/01/2024	11/01/2024	11,00	0,00	11,00	005508	116003	04.122.0031	000021	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
000009	18/01/2024	18/01/2024	11,00	0,00	11,00	005508	120693	04.122.0031	000022	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
000010	18/01/2024	18/01/2024	146,44	0,00	146,44	003694	763205	04.122.0031	000023	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESG
REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2023.											
000011	23/01/2024	23/01/2024	11,00	0,00	11,00	003694	108403	04.122.0031	000033	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
000012	23/01/2024	23/01/2024	22,00	0,00	22,00	003632	108526	04.122.0031	000034	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
000013	24/01/2024	24/01/2024	14.519,10	0,00	14.519,10	003631	147696	09.272.0031	000024	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO											
000014	24/01/2024	24/01/2024	119.969,72	0,00	119.969,72	003631	147696	09.272.0031	000025	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO											
000015	24/01/2024	24/01/2024	3.257,28	0,00	3.257,28	003631	147696	09.272.0031	000027	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 01/2024. EXECUTIVO											
000016	24/01/2024	24/01/2024	1.073,29	0,00	1.073,29	003631	147696	09.272.0031	000028	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 01/2024. EXECUTIVO											
000017	24/01/2024	24/01/2024	1.025.619,57	0,00	1.025.619,57	003631	147696	09.272.0031	000032	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO											
000018	24/01/2024	24/01/2024	140.828,73	0,00	140.828,73	003631	147696	09.272.0031	000029	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER





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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 4

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 01/2024.											
000019	24/01/2024	24/01/2024	36.187,58	0,00	36.187,58	003631	147696	09.272.0031	000031	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - LEGISLATIVO											
000020	24/01/2024	24/01/2024	97.061,41	0,00	97.061,41	003631	147696	09.272.0031	000030	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO											
000022	25/01/2024	25/01/2024	9.571,95	0,00	9.571,95	003640	112	04.122.0031	000026	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 01/2024.											
000026	25/01/2024	25/01/2024	571,20	0,00	571,20	003694	189448	04.122.0031	000038	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME											
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE.											
DEZEMBRO/2023.											
000027	25/01/2024	25/01/2024	111,89	0,00	111,89	003694	582792	04.122.0031	000037	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA. S
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - DEZEMBRO/2023.											
000028	25/01/2024	25/01/2024	147,80	0,00	147,80	003694	582701	04.122.0031	000036	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG
REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2024.											
000029	25/01/2024	25/01/2024	11,00	0,00	11,00	003694	125375	04.122.0031	000039	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
000030	25/01/2024	25/01/2024	33,00	0,00	33,00	003632	125213	04.122.0031	000035	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
000021	26/01/2024	26/01/2024	1.974,00	0,00	1.974,00	003694	122785	04.122.0031	000008	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS											
DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV, conforme Processo Administrativo nº 005/2023. JANEIRO/2024.											
000023	26/01/2024	26/01/2024	50.563,13	0,00	50.563,13	003694	261503	04.122.0031	000004	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA L
REFERENTE A 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, 5º ADITIVO.											
JANEIRO/2024.											
000024	26/01/2024	26/01/2024	18.006,81	0,00	18.006,81	003694	261503	04.122.0031	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA L
REFERENTE A 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, 5º ADITIVO.											
JANEIRO/2024.											
000025	26/01/2024	26/01/2024	6.689,74	0,00	6.689,74	003694	261504	04.122.0031	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE											
OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONTRATO 04/2019, 5º ADITIVO.											
JANEIRO/2024.											



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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 4

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docio	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000031	26/01/2024	26/01/2024	7.027,05	0,00	7.027,05	003694	261504	04.122.0031	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
REFERENTE A 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, 5º ADITIVO, JANEIRO/2024.											
000032	26/01/2024	26/01/2024	1.756,76	0,00	1.756,76	003694	261504	04.122.0031	000003	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
REFERENTE A 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, 5º ADITIVO, JANEIRO/2024.											
000033	26/01/2024	26/01/2024	3.400,00	0,00	3.400,00	003694	122710	04.122.0031	000007	3.3.90.38.14.00.00	TM VEICULOS E SERVICOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DE PASSEIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MODELO SEDAN, 120 CV, CAMBIO AUTOMÁTICO, AR CONDICIONADO, TRAVA E VIDROS ELÉTRICOS, SOM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EM LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 004/2023 – Dispensa de Licitação nº 001/2023, JANEIRO/2024.											
000034	26/01/2024	26/01/2024	510,00	0,00	510,00	003694	122737	04.122.0031	000009	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV, CONTRATO 03/2023, PROCESSO ADM 06/2023, JANEIRO/2024.											
000036	26/01/2024	26/01/2024	55,00	0,00	55,00	003694	122615	04.122.0031	000040	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.											
000037	26/01/2024	26/01/2024	379,89	0,00	379,89	003694	122615	04.122.0031	000041	3.3.90.39.17.00.00	INVICLAVEL TANGARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ALARME.											
000038	26/01/2024	26/01/2024	3.922,45	0,00	3.922,45	003694	122615	04.122.0031	000042	3.3.90.30.26.00.00	INVICLAVEL TANGARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DOS ALARMES DO SERRAPREV.											
000039	26/01/2024	26/01/2024	356,44	0,00	356,44	003694	122681	04.122.0031	000013	3.3.90.39.77.00.00	INVICLAVEL TANGARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV, JANEIRO/2024.											
000040	29/01/2024	29/01/2024	76,32	0,00	76,32	003694	291016	04.122.0031	000012	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, 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 PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,											





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

Data: 08/03/2024 00:00

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 4 de 4

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2024 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, JANEIRO/2024.											
000041	29/01/2024	29/01/2024	427,92	0,00	427,92	003694	291016	04.122.0031	000010	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO 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 A GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,											
NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2024 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, JANEIRO/2024.											
000042	29/01/2024	29/01/2024	641,76	0,00	641,76	003694	291016	04.122.0031	000011	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO 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 A GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,											
NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2024 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, JANEIRO/2024.											
000043	31/01/2024	31/01/2024	19.452,20	0,00	19.452,20	000006	6	09.272.0031	000044	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA - COMP. 01/2024.											
Total Geral:			1.565.812,58	0,00	1.565.812,58						
TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024											

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

Data: 08/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000042	30/01/2024	600,00	28,80	0,00	0,00	0,00	571,20	000006	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGOCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DA CONTRATANTE, JANEIRO/2024.										
000045	31/01/2024	59.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59.274,82	000045	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 01/2024 - CONTRIBUICOES.										
000046	31/01/2024	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	000046	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 01/2024 - RENDIMENTO.										

Total Geral: 60.045,02 28,80 0,00 0,00 60.016,22

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 1/2024

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
5926 - LAURA PEREIRA				
461.007.411-72 - DIRETORA EXECUTIVO			INÍCIO:	01/09/2019
1000 - VENCIMENTO	30,00	8.236,41	0,00	
346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	66,00	5.436,03	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	30,00	3.350,81	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	1.914,14	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	3.217,91	
9818 - UNIMED	30,00	0,00	2.319,25	
		17.023,25	7.451,30	9.571,95

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	5.436,03	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	1	3.350,81	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	1.914,14	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	3.217,91	
9818 - UNIMED	1	0,00	2.319,25	
Total da Folha:	6	17.023,25	7.451,30	9.571,95

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	17,023.25
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	13,672.44

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM



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

LAURA PEREIRA

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

Tipo de Certificação:

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

Nível: Básico (CP RPPS CGINV I)

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

Data de Aprovação: 15/12/2022

Número da Certificação: 796742721662612

Data de Validade: 15/12/2026

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

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

Mês/Ano: 01/2024

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 6.128.741,85
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 190.482,14
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 313.761,50
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON nº 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 1.027.023,86
TOTAL	R\$ 7.660.009,35

DATA: 31/01/2024

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 1/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	APOSENTADO	INATIVO	11/11/2013	1964,62
APOS. POR IDADE	ADEMIR MARTO	APOSENTADO	INATIVO	31/10/2022	1759,73
APOS. POR IDADE	ALTINA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	18/11/2013	1466,65
APOS. POR IDADE	ALVINO PAULINO GONCALVES	APOSENTADO	INATIVO	19/08/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	ANANIAS LIMA DE SA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM	APOSENTADO	INATIVO	14/05/2012	2795,40
APOS. POR IDADE	CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	APOSENTADO	INATIVO	26/11/2018	2384,02
APOS. POR IDADE	CLEMILDA NEVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2022	1991,78
APOS. POR IDADE	CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	DIOMAR ALVES SOARES	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2020	1412,00
APOS. POR IDADE	ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	APOSENTADO	INATIVO	16/11/2016	5900,79
APOS. POR IDADE	ELIZABETH DA SILVA SESTARI	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2019	3959,90
APOS. POR IDADE	EVA JOSE COSTA DO VAL	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2017	1644,49
APOS. POR IDADE	FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	APOSENTADO	INATIVO	20/08/2018	2867,91
APOS. POR IDADE	GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	24/02/2016	2022,86
APOS. POR IDADE	GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2012	1412,00
APOS. POR IDADE	GISLAINE ELOISA GONÇALVES ACUNA	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2022	1412,00
APOS. POR IDADE	ILZENA ROSA DA SILVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	18/03/2013	2891,07
APOS. POR IDADE	IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	26/07/2017	2455,14
APOS. POR IDADE	IVETE ANTONIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2020	2556,56
APOS. POR IDADE	IVONA PEREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2020	1850,44
APOS. POR IDADE	JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	20/06/2020	1412,00
APOS. POR IDADE	JOAO FEITOSA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	1620,56
APOS. POR IDADE	JOAO FRANCISCO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2021	2174,46
APOS. POR IDADE	JOEL FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2014	3697,96
APOS. POR IDADE	JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ	APOSENTADO	INATIVO	31/12/2020	9491,73
APOS. POR IDADE	JOSE BELEM DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	11/11/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	JOSE GOMES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	18/08/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	JOSE PEDRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN	APOSENTADO	INATIVO	16/05/2014	2088,46
APOS. POR IDADE	JOSEFA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	1966,23
APOS. POR IDADE	JURACY FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	2077,02
APOS. POR IDADE	JUSSARA FERREIRA ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2014	1996,74
APOS. POR IDADE	LACY GRIGÓRIA DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/02/2014	2488,92
APOS. POR IDADE	LENIR TEREZINHA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2016	1412,00
APOS. POR IDADE	LOEIDE GONCALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	1433,70
APOS. POR IDADE	LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	3979,57
APOS. POR IDADE	LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2021	2048,39
APOS. POR IDADE	MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA DE ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	17/02/2014	1944,46
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2021	4227,70
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	17/12/2014	1530,64
APOS. POR IDADE	MARIA BEATRIZ DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2022	1997,39
APOS. POR IDADE	MARIA CHAGAS BIZELLI	APOSENTADO	INATIVO	17/06/2013	3546,87

DATA: 08/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	2240,06
APOS. POR IDADE	MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1762,70
APOS. POR IDADE	MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA DO CARMO NUNES BERTO	APOSENTADO	INATIVO	31/10/2022	3021,85
APOS. POR IDADE	MARIA GERALDA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	20/12/2021	2062,09
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	14/10/2013	1660,97
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2012	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	3279,86
APOS. POR IDADE	MARIA LUIZA FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	2055,27
APOS. POR IDADE	MARIA SALETE SIMON	APOSENTADO	INATIVO	13/08/2018	2477,00
APOS. POR IDADE	MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	APOSENTADO	INATIVO	20/11/2020	3315,92
APOS. POR IDADE	MARLENE RODRIGUES BRANDAO	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2022	1766,14
APOS. POR IDADE	MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	13/03/2012	1412,00
APOS. POR IDADE	MILRIA LIMA FREIRE	APOSENTADO	INATIVO	29/01/2015	1578,01
APOS. POR IDADE	NAZIR MARCELINO DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2020	1412,00
APOS. POR IDADE	NELSON DALLA PRIA	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	1613,45
APOS. POR IDADE	NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	APOSENTADO	INATIVO	14/04/2014	4595,92
APOS. POR IDADE	NEUZA APARECIDA DO PRADO	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2012	3865,71
APOS. POR IDADE	NEUZA BARBOSA MATIAS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2015	5107,31
APOS. POR IDADE	OLINDA SOARES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	14/12/2020	1485,59
APOS. POR IDADE	PEDRO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	3222,46
APOS. POR IDADE	RENI DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2022	1712,88
APOS. POR IDADE	ROSINA GOMES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	1955,48
APOS. POR IDADE	SALETE MARIA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2020	1929,41
APOS. POR IDADE	SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	1848,79
APOS. POR IDADE	SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2012	1412,00
APOS. POR IDADE	SHIRLENE CHIERIGATTI	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2021	3026,23
APOS. POR IDADE	SOMAIR DE LOURDES BARBIERI	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	2762,07
APOS. POR IDADE	TEREZINHA ANDERSON DE ABREU	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2023	2011,58
APOS. POR IDADE	TEREZINHA DE FATIMA VICENTINO FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2017	2223,22
APOS. POR IDADE	TEREZINHA MACEDO GOMES	APOSENTADO	INATIVO	11/07/2013	6067,52
APOS. POR IDADE	UMBELINA MARIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2015	2257,75
APOS. POR IDADE	VIVALDO CARLOS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	ZILDA APARECIDA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/03/2015	1605,67
APOS. POR INVALIDEZ	ADEMILSO FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	21/09/2015	2966,43
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/07/2020	1911,31
APOS. POR INVALIDEZ	CARLOS DE SOUZA PEDROSA	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	11407,67
APOS. POR INVALIDEZ	CARLOS ROBERTO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	3529,53
APOS. POR INVALIDEZ	CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	07/04/2018	12428,83
APOS. POR INVALIDEZ	CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2014	1621,50
APOS. POR INVALIDEZ	CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	1676,01
APOS. POR INVALIDEZ	CRISTINA DA SILVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	3051,19
APOS. POR INVALIDEZ	DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2023	5010,22
APOS. POR INVALIDEZ	DIVINO DE OLIVEIRA PINTO	APOSENTADO	INATIVO	20/03/2023	5788,68
APOS. POR INVALIDEZ	DORIANI VASCONCELOS DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2019	6253,33
APOS. POR INVALIDEZ	ELIZABETH SCHOENBERGER	APOSENTADO	INATIVO	20/03/2023	3206,32
APOS. POR INVALIDEZ	ELZIRA DE FATIMA SAVIOLI	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	2352,93
APOS. POR INVALIDEZ	EMERSON FERREIRA RIBAS	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2023	2300,13
APOS. POR INVALIDEZ	GEIZEANE ALMEIDA MARQUES SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	1786,55
APOS. POR INVALIDEZ	GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	14/01/2018	1741,28

DATA: 08/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	JOAO ALVES GARAJAU	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2012	1459,37
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE JOMAR PAPA	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2012	1621,50
APOS. POR INVALIDEZ	JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	2664,64
APOS. POR INVALIDEZ	MADALENA GOMES DUARTE	APOSENTADO	INATIVO	02/05/1998	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	MAGNIVALDO ALVES RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2023	4554,64
APOS. POR INVALIDEZ	MARCIA ALVES DE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	20/04/2023	1967,91
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA DAS DORES SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2014	4346,49
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2019	1749,93
APOS. POR INVALIDEZ	ROBERTO JOSE DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	11743,19
APOS. POR INVALIDEZ	ROSIMEIRE ALVES PEDRA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2020	3552,33
APOS. POR INVALIDEZ	RUTH DURAES MAZZO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	3494,43
APOS. POR INVALIDEZ	SONIA MARIA BOTARO ABELHA	APOSENTADO	INATIVO	27/05/2020	3480,83
APOS. POR INVALIDEZ	TANIA VASSELLI DAMASCENO ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	24/11/2020	13129,05
APOS. POR INVALIDEZ	VALDIR PEREIRA MACIEL	APOSENTADO	INATIVO	20/04/1999	2772,31
APOS. POR INVALIDEZ	ZELEDIR DASSOW	APOSENTADO	INATIVO	20/03/2023	2112,48
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADAO GRACIANO DAL MORO	APOSENTADO	INATIVO	19/08/2019	13570,66
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADELINA ROSA	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2018	4340,27
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADEMIR MOREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/05/2020	4042,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADILCIMA SCARDINI DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2022	8927,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADOLAR JORGE RHODEN	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2022	10804,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ALICE BRUNETTO DE GODOY	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2014	4941,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ALVELINA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/01/2022	2938,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA CATARINA BIANCHINI	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2015	12778,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2020	14680,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIO VIANA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2015	4503,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	APARECIDA BARROS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	4049,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ARIELZO DA GUIA E CRUZ	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2020	8549,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/07/2022	4148,19
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CACILDA ALMEIDA DA SILVA MARCIANO	APOSENTADO	INATIVO	07/03/2022	14040,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARLA REGINA EIDT	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2023	6929,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2017	14405,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARLOS PEREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2023	6136,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARLOS VALMIR MARQUES FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2023	10804,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARMEN LUCI DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	11903,69
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CELIO NUNES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2023	4687,77
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CENI ANGELA KRUG	APOSENTADO	INATIVO	23/04/2015	6838,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CICERO MANOEL DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	13427,42
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLARICE FERREIRA LIMA	APOSENTADO	INATIVO	10/07/2023	4513,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLAUDIO BRANDAO CANUSO	APOSENTADO	INATIVO	31/01/2022	4116,63

DATA: 08/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CONCEIÇÃO APARECIDA DO CARMO	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2021	6120,01
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	2776,57
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	6618,13
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: 08/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	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	IRAIDE RODRIGUES MILANEZE	APOSENTADO	INATIVO	31/07/2018	3083,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRES LEOPOLDINA DA SILVA MORES	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2022	5508,81
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ISAIR CAPPELLARI	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	6559,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVANEI FERREIRA COUTINHO	APOSENTADO	INATIVO	04/03/2016	7001,81
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVANIR JORGE	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	4939,32
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE SANCHES RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2022	8747,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE TERESINHA ZIANI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2016	8429,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE TEREZA ELY	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2015	13304,10
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVONE FERREIRA BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2020	8681,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVONE SCARIOTE DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	03/03/2019	10820,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL RODRIGUES DE AMORIM	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2022	4741,76
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZAIAS DOMINGOS	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2022	12778,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JACIRA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2012	11438,17
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOANA DARC REBECA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	4964,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOANA ESTEVAO RAMPIM	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2012	16685,92
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOANILCE ROSA DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2023	12253,80
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	10393,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2013	15951,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAOZINHO AKONOIZOKAE	APOSENTADO	INATIVO	31/07/2022	4310,04
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOCELI CUSTODIA DE ASSUNÇÃO SCHMITT	APOSENTADO	INATIVO	13/09/2022	2983,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JORGINA CUSTODIO	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	4705,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BATISTA	APOSENTADO	INATIVO	29/02/2020	2712,41
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: 08/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	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	4578,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2012	6046,27
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 PSCHIEDT	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2015	7967,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUCI VIONE	APOSENTADO	INATIVO	25/05/2020	10257,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUCINEI APARECIDA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2020	4346,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUSIA FANTIN RUVIO	APOSENTADO	INATIVO	05/01/2016	13129,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA BORGES DE MOURA SOARES	APOSENTADO	INATIVO	03/11/2015	11575,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MANUEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2022	6613,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2020	7959,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA APARECIDA BONADIO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2017	3676,54
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	6740,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ALVES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	28/06/2018	8666,01
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	2991,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ANTONIA BARBOSA CAMACHO	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2023	12078,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	14405,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	28/02/2023	5473,21
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA FERNANDES	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	3783,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2012	12253,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA SOARES DAMACENA NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2021	9584,20
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DALVA SPECIAN CHAVES	APOSENTADO	INATIVO	20/11/2014	15631,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DAS GRACAS FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2020	2806,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2023	3934,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE LOURDES LUCONI	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2012	5252,60

DATA: 08/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	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	3676,29
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	5520,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLENE RAQUEL WURMLI SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2022	3967,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLI AVELINO DANTAS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/03/2014	6913,74
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARTA PEREIRA FARIAS 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	7408,38
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: 08/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	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	5246,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NIVALDO STEFANI	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2023	4159,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	OLIVIO VERONEZ	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2023	9735,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ONEIDE MONTANHOLI	APOSENTADO	INATIVO	22/04/1998	1650,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	PAULINO TADACHI SUZUKI	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2023	10233,08
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	3995,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	REGINA PAULO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2023	5080,49
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	RENATO RAIÁ 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	4315,41
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	6429,64
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	6049,21
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	6413,21
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SONIA MARIA DE ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2015	9948,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	STELAMAR DE SOUZA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2022	3877,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SUELI SOMMER	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2018	6301,92

DATA: 08/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	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	8438,27
PENSÃO POR MORTE	ALCIDES BARELA / LINDAURA IZABEL DE MELLO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/09/2023	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ALDO TEIXEIRA DE MATOS / MARIVALDA MARANGON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/10/2020	1486,78
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO PERSIO DE SOUZA / CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/05/2014	4077,60
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	2158,77
PENSÃO POR MORTE	DALVA ARAUJO TERRA / ALTHAIR RAMAO TERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2018	1412,00
PENSÃO POR MORTE	DIRCEU DA SILVA MARTINS / VERA GODOI DO NASCIMENTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/10/2018	2447,43
PENSÃO POR MORTE	EDIRSON JOSE OLIVEIRA / SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/07/2021	10889,39
PENSÃO POR MORTE	EDIVALDO SABARRETE / ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/12/2011	1564,50
PENSÃO POR MORTE	EDSON VICENTE DA COSTA / CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2020	4639,49
PENSÃO POR MORTE	EDSON VICENTE DA COSTA / MARIANA MARX DIAS DA COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2020	4639,49
PENSÃO POR MORTE	EDUARDO PEREIRA COSTA / ADRIANA LANA NOGUEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/06/2022	2178,68
PENSÃO POR MORTE	ELIZEU PEREIRA CAMACHO / MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/11/2017	2002,49
PENSÃO POR MORTE	ELTON DA SILVA / ISABELLY GIOVANNA DE JESUS NOGUEIRA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/05/2023	3076,27
PENSÃO POR MORTE	ELTON DA SILVA / IZONIDIA DE JESUS NOGUEIRA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/05/2023	3076,27
PENSÃO POR MORTE	EUCLIDES FRASSON / ANA RITA DIAS LUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	25/09/2019	1790,48
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	3498,27
PENSÃO POR MORTE	JOSE ANTONIO GARCIA NETO / ANA LAURA MAZETTI GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	1413,56
PENSÃO POR MORTE	JOSE ANTONIO GARCIA NETO / ANA LUISA MAZETTI GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	1413,56

DATA: 08/03/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	JOSE ANTONIO GARCIA NETO / JOSE LORENZO PIRES MAZETTI GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	1413,56
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	2686,05
PENSÃO POR MORTE	JOSE SIMIAO FILHO / EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/01/2020	1412,00
PENSÃO POR MORTE	JOSUEL CLARINDO DOS SANTOS / DORACI NEVES DA SILVA SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/08/2002	1412,00
PENSÃO POR MORTE	JUCEMAR DA SILVA NASCIMENTO / ORACILDO NASCIMENTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/02/2016	2697,39
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	3560,73
PENSÃO POR MORTE	LUIZA FEITOSA LUZ / JOSEMAR ALVES BARBOSA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/11/2015	2735,97
PENSÃO POR MORTE	MARCOS FROIS PEREIRA / JULIO HENRIQUE LIRA FROIS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/03/2022	1803,58
PENSÃO POR MORTE	MARENICE PEREIRA LIMA / DYEGO PEREIRA ARRAIS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/04/2012	862,24
PENSÃO POR MORTE	MARENICE PEREIRA LIMA / JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/04/2012	862,24
PENSÃO POR MORTE	MARIA JOSE DE AQUINO / LUIZ ANTONIO ALVES SIMÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	9544,09
PENSÃO POR MORTE	MARIA NEUSA RIBEIRO / JAIR RIBEIRO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/02/2020	2507,75
PENSÃO POR MORTE	MARIO SOARES DE OLIVEIRA / MARIA JOSE DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/08/2016	3256,51
PENSÃO POR MORTE	MOACYR ALVES DA SILVA / ESTHER COELHO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/10/2020	2135,39
PENSÃO POR MORTE	NATALINO JOSE DE SOUZA / MARIA DO ESPIRITO SANTOS E SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	23/10/2023	2282,70
PENSÃO POR MORTE	NEUSA ANA ALVES DA SILVA / MARIO PIO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/10/2014	11202,82
PENSÃO POR MORTE	ODAIR JOSE DA SILVA DIAS / ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/05/2014	3152,43
PENSÃO POR MORTE	ORIDES DE OLIVEIRA / FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/02/2015	3572,09
PENSÃO POR MORTE	RAFAEL BURGOS EIRAS / NEIDE ALEXANDRE BURGOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/10/2014	2108,08
PENSÃO POR MORTE	REINALDO PIANA GONÇALVES / LARYSSA GONCALVES DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/03/2022	1016,94
PENSÃO POR MORTE	REINALDO PIANA GONÇALVES / LORRAYNE GONCALVES DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/03/2022	1016,94
PENSÃO POR MORTE	ROBERTO VALENTIN CAVALARI / ILDA MARIA ANGELOTTI CAVALARI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	25/11/1996	1628,81
PENSÃO POR MORTE	ROSELI FERREIRA DE SOUZA / WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/02/2017	1604,46
PENSÃO POR MORTE	SANDRA CRISTINA SCARANARO DA SILVA / ISAÍAS ANTONIO SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	28/04/2017	1732,81
PENSÃO POR MORTE	SEBASTIAO DELESPORTE PINHEIRO / IVONETE MENDES PINHEIRO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/12/2022	2418,88
PENSÃO POR MORTE	SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA / SENOLITA FORTUNATO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/03/2023	3252,13
PENSÃO POR MORTE	SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO / NADIR SOUZA MEGA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	08/01/2021	2531,82
PENSÃO POR MORTE	SOLANGE GOMES AMADO / MARIA RITA CAMPAROTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2019	2688,90
PENSÃO POR MORTE	VALIRIO ANTONIO DOS SANTOS / APARECIDA ROSA CAETANO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/11/2022	1990,46
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	2230,36
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / ANISIO AZEVEDO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	866,49
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / BENJAMIN CUNHA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	866,49
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / DANIEL MATHEUS CUNHA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	866,49
PENSÃO POR MORTE	VANUSA ROSA DA CUNHA DOS SANTOS / PAULO ANDRE CUNHA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2023	866,49
PENSÃO POR MORTE	ZAIR SAMPAIO / JOCENEIA ORMOND SAMPAIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/11/2022	3651,60

DATA: 08/03/2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 08/03/2024

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

Mês/Ano: 1/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ADAO GRACIANO DAL MORO	1 - APOSENTADO	13570,66		302791/2019
ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	1 - APOSENTADO	1964,62	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	1759,73		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	2178,68		163422/2022
ALICE BRUNETTO DE GODOY	1 - APOSENTADO	4941,40	1873/2015	171190/2014
ALTHAIR RAMAO TERRA	2 - PENSIONISTA	1412,00		276871/2018
ALTINA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	1466,65	1481/2015	78/2014
ALVELINA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	2938,95		63436/2022
ALVINO PAULINO GONCALVES	1 - APOSENTADO	1412,00		297429/2013
ANA CATARINA BIANCHINI	1 - APOSENTADO	12778,94	3418/2015	194863/2015
ANA LAURA MAZETTI GARCIA	2 - PENSIONISTA	1413,56		15377/2022
ANA LUISA MAZETTI GARCIA	2 - PENSIONISTA	1413,56		15377/2022
ANA RITA DIAS LUZ	2 - PENSIONISTA	1790,48	70/2020	8109/2020
ANANIAS LIMA DE SA	1 - APOSENTADO	1412,00		616044/2023
ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	2 - PENSIONISTA	1564,50		56677/2012
ANISIO AZEVEDO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	866,49		616974/2023
ANTONIA APARECIDA DA MOTA	2 - PENSIONISTA	2686,05		577596/2021
ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	1 - APOSENTADO	1412,00		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	1990,46		473642/2023
ARIELZO DA GUIA E CRUZ	1 - APOSENTADO	8549,72	251/2020	147117/2020
ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	4148,19		182630/2022
AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM	1 - APOSENTADO	2795,40		107220/2012
BENEDITO DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1911,31		193046/2020
BENJAMIN CUNHA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	866,49		616974/2023
CACILDA ALMEIDA DA SILVA MARCIANO	1 - APOSENTADO	14040,78		102725/2022
CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA	2 - PENSIONISTA	4639,49		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	2384,02	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: 08/03/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
CLARICE FERREIRA LIMA	1 - APOSENTADO		4513,14		589594/2023
CLAUDIO BRANDAO CANUSO	1 - APOSENTADO		4116,63		67199/2022
CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		12428,83	338/2019	257761/2018
CLEMILDA NEVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1991,78		451533/2022
CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	2 - PENSIONISTA		4077,60		188581/2014
CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	1 - APOSENTADO		1412,00		79405/2014
CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1621,50	3419/2015	87645/2014
CONCEIÇÃO APARECIDA DO CARMO	1 - APOSENTADO		6120,01		808156/2021
CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO	1 - APOSENTADO		1676,01		541559/2021
CRISTINA DA SILVEIRA	1 - APOSENTADO		3051,19		541850/2021
DALVA DE ABREU ANDRADE	2 - PENSIONISTA		2158,77		115614/2022
DALVA QUIRINO HONORATO	1 - APOSENTADO		2860,58	226/2020	139904/2020
DANIEL MATHEUS CUNHA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		866,49		616974/2023
DARCI MARIA DE LARA PONSONI	1 - APOSENTADO		10257,07		582840/2023
DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		5010,22		1800507/2024
DEJANIRA CIRICO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		2552,86	1671/1998	12397-8/1997
DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME	2 - PENSIONISTA		3560,73		254797/2015
DIOMAR ALVES SOARES	1 - APOSENTADO		1412,00	251/2020	119776/2020
DIRLENE SIMON	1 - APOSENTADO		2776,57		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		8438,27		211486/2019
DONIZETI LOPES DE BARROS	1 - APOSENTADO		15754,85	2.249/2015	121312/2013
DORACI NEVES DA SILVA SANTOS	2 - PENSIONISTA		1412,00		
DORATILDE TEREZINHA NASCOSKI RIBEIRO	2 - PENSIONISTA		3498,27		117579/2022
DORIANI VASCONCELOS DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		6253,33	592/2019	200913/2019
DULCEMARE SANCHES ABADIE	1 - APOSENTADO		14405,47		140031/2020
DYEGO PEREIRA ARRAIS	2 - PENSIONISTA		862,24	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		3152,43		148598/2014
ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	1 - APOSENTADO		1412,00		135933/2014
ELI BORGES	1 - APOSENTADO		4272,96		422622/2021
ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	1 - APOSENTADO		5900,79		
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		3959,90	564/2019	200034/2019
ELIZABETH SCHOENBERGER	1 - APOSENTADO		3206,32		538850/2023
ELUCIANE FRANÇA DE MEIRA	1 - APOSENTADO		6618,13		128740/2022
ELZA MENDES MOREIRA	1 - APOSENTADO		3312,61		261360/2020
ELZIRA DE FATIMA SAVIOLI	1 - APOSENTADO		2352,93		582387/2023
EMERSON FERREIRA RIBAS	1 - APOSENTADO		2300,13		1796267/2024
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		2135,39		246816/2021

DATA: 08/03/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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		1412,00	112/2020	94064/2020
EUNIDE PEDRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		5268,58		441813/2022
EVA JOSE COSTA DO VAL	1 - APOSENTADO		1644,49		1355430/2017
FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	1 - APOSENTADO		2867,91		
FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES	1 - APOSENTADO		11768,30		167908/2020
FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3572,09		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		2022,86	443/2016	89478/2016
GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1741,28	240/2018	1548204/2018
GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	1 - APOSENTADO		1412,00		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		1412,00		131717/2022
GLORIA INES FERREIRA BORGES	1 - APOSENTADO		4509,96	183/2017	217115/2016
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		2891,07	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
IREZ LEOPOLDINA DA SILVA MORES	1 - APOSENTADO		5508,81		439568/2022
ISABELLY GIOVANNA DE JESUS NOGUEIRA SILVA	2 - PENSIONISTA		3076,27		594407/2023
ISAÍAS ANTONIO SANTOS	2 - PENSIONISTA		1732,81		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		2455,14	326/2018	301485/2017
IVANIR JORGE	1 - APOSENTADO		4939,32		618535/2023
IVETE ANTONIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2556,56		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		1850,44		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		2418,88		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		3076,27		594407/2023
JACIRA PEREIRA	1 - APOSENTADO		11438,17	444/2017	57428/2013
JAIR RIBEIRO	2 - PENSIONISTA		2507,75	323/2020	125563/2020
JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1412,00		173428/2020

DATA: 08/03/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
JOANA DARC REBECA ROCHA	1 - APOSENTADO		4964,47		9431/2019
JOANA ESTEVAO RAMPIM	1 - APOSENTADO		16685,92	2478/2013	81140/2012
JOANILCE ROSA DE LIMA	1 - APOSENTADO		12253,80		1799711/2024
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		1801147/2024
JOAO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		15951,78	5899/2013	335070/2013
JOAO FEITOSA	1 - APOSENTADO		1620,56		9180/2022
JOAO FRANCISCO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2174,46		577413/2021
JOAOZINHO AKONOIZOKAE	1 - APOSENTADO		4310,04		182800/2022
JOCELI CUSTODIA DE ASSUNÇÃO SCHMITT	1 - APOSENTADO		2983,67		439509/2022
JOCENEIA ORMOND SAMPAIO	2 - PENSIONISTA		3651,60		474649/2023
JOEL FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3697,96	3563/2015	171280/2014
JORGINA CUSTODIO	1 - APOSENTADO		4705,39		140074/2020
JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ	1 - APOSENTADO		9491,73		246042/2021
JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	2 - PENSIONISTA		862,24	1472/2014	103152/2012
JOSE BATISTA	1 - APOSENTADO		2712,41		128708/2022
JOSE BELEM DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1412,00	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		1412,00		
JOSE JOMAR PAPA	1 - APOSENTADO		1621,50	3170/2015	227013/2013
JOSE JUNIOR PIMENTA DE SOUSA	1 - APOSENTADO		11680,97		571881/2023
JOSE LORENZO PIRES MAZETTI GARCIA	2 - PENSIONISTA		1413,56		15377/2022
JOSE PAULO DE JESUS	1 - APOSENTADO		10393,83		617407/2023
JOSE PEDRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00	1275/2015	87866/2013
JOSE SAMPAIO DA SILVA	1 - APOSENTADO		9978,49		434361/2022
JOSE SERAFIM DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		7710,41		638730/2023
JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN	1 - APOSENTADO		2088,46		135810/2014
JOSEFA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1966,23		541842/2021
JOSEMAR ALVES BARBOSA	2 - PENSIONISTA		2735,97		9750/2016
JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO	1 - APOSENTADO		6149,34	745/2019	433354/2017
JULIO HENRIQUE LIRA FROIS	2 - PENSIONISTA		1803,58		138550/2022
JURACY FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2077,02	295/2019	301507/2017
JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS	1 - APOSENTADO		2664,64		551945/2021
JUSSARA FERREIRA ANDRADE	1 - APOSENTADO		1996,74	772/2015	137421/2014
KALINA LIGIA DE SOUZA PORTO	1 - APOSENTADO		4578,83		1801104/2024
LACY GRIGÓRIA DE LIMA	1 - APOSENTADO		2488,92	824/2015	79715/2014
LARYSSA GONCALVES DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		1016,94		131750/2022
LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		6046,27	3227/2015	53686/2012
LENIR TEREZINHA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00	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		1412,00		1782835/2024
LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT	1 - APOSENTADO		7967,93	105/2020	280380/2015
LOEIDE GONCALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1433,70		616087/2023
LORRAYNE GONCALVES DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		1016,94		131750/2022
LUCI VIONE	1 - APOSENTADO		10257,05		124290/2020
LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	1 - APOSENTADO		3979,57	160/2020	69108/2020

DATA: 08/03/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
LUCINEI APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO		4346,99		230324/2020
LUIZ ANTONIO ALVES SIMÃO	2 - PENSIONISTA		9544,09		580783/2021
LUSIA FANTIN RUVIO	1 - APOSENTADO		13129,05	423/2016	57967/2016
LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL	1 - APOSENTADO		2048,39		577430/2021
LUZIA SOARES DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1549,61	2138/1997	57835/1997
MADALENA GOMES DUARTE	1 - APOSENTADO		1412,00		
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		1967,91		560901/2023
MARCIA APARECIDA BONADIO	1 - APOSENTADO		3676,54	180/2018	1479440/2018
MARGARETE MIDORI FURUZAWA	1 - APOSENTADO		9328,89	109/2020	198978/2019
MARGARIDA DE PAULA ZANELATTI	1 - APOSENTADO		6740,93		519812/2023
MARIA ALVES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		8666,01		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		2991,02	180/2019	1478583/2018
MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL	1 - APOSENTADO		1412,00		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		1944,46		79812/2014
MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA	1 - APOSENTADO		4227,70		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		1530,64	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		1997,39		102903/2022
MARIA CHAGAS BIZELLI	1 - APOSENTADO		3546,87		
MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA	1 - APOSENTADO		2240,06		
MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI	1 - APOSENTADO		1412,00		
MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1762,70		96490/2014
MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1412,00	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		5252,60	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		3021,85		441791/2022
MARIA DO ESPIRITO SANTOS E SOUZA	2 - PENSIONISTA		2282,70		1802950/2024
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		2062,09		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		1749,93		110302/2019
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1660,97		301116/2013

DATA: 08/03/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3256,51		218588/2016
MARIA JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1412,00		
MARIA JOSE MURATORI	1 - APOSENTADO		14040,78	212/2020	276898/2018
MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	1 - APOSENTADO		3279,86		256862/2020
MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES	1 - APOSENTADO		16148,72	501/2019	1518445/2018
MARIA LUIZA FREGADOLLI	1 - APOSENTADO		2055,27		
MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA	2 - PENSIONISTA		2692,61	2140/1997	5782-7
MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES	1 - APOSENTADO		3676,29	1953/2015	249092/2013
MARIA OZANA FERREIRA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		6260,76		581933/2023
MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	2 - PENSIONISTA		2002,49		1546856/2018
MARIA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES	1 - APOSENTADO		2741,26	226/2018	1480359/2018
MARIA RITA CAMPAROTO	2 - PENSIONISTA		2688,90	248/2020	119180/2020
MARIA SALETE SIMON	1 - APOSENTADO		2477,00		
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		4639,49		503134/2021
MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	1 - APOSENTADO		3315,92		269646/2020
MARINALVA VICENTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		13721,53	2036/2013	81159/2012
MARIO PIO DA SILVA	2 - PENSIONISTA		11202,82	3928/2013	56057/2015
MARISA DE PAULA LANZA	1 - APOSENTADO		5814,99	573/2016	956007/2016
MARIVALDA MARANGON	2 - PENSIONISTA		1486,78		243442/2021
MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER	1 - APOSENTADO		5520,03	3565/2015	136751/2014
MARLENE RAQUEL WURMLI SANTOS	1 - APOSENTADO		3967,02		451975/2022
MARLENE RODRIGUES BRANDAO	1 - APOSENTADO		1766,14		436151/2022
MARLI AVELINO DANTAS DA SILVA	1 - APOSENTADO		6913,74	2024/2015	136700/2014
MARTA PEREIRA FARIAS LEMES	1 - APOSENTADO		11903,65		582530/2023
MARTA PEREIRA FARIAS LEMES	2 - PENSIONISTA		2325,64		
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		7408,38		435767/2022
MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1412,00	3229/2015	74136/2012
MILRIA LIMA FREIRE	1 - APOSENTADO		1578,01	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		2531,82		502820/2021
NAZIR MARCELINO DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1412,00		
NEIDE ALEXANDRE BURGOS	2 - PENSIONISTA		2108,08		8230/2015
NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA	1 - APOSENTADO		1412,00		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 PIRA	1 - APOSENTADO		1613,45		256080/2020
NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	1 - APOSENTADO		4595,92		137405/2014
NEUZA APARECIDA DO PRADO	1 - APOSENTADO		3865,71		
NEUZA BARBOSA MATIAS	1 - APOSENTADO		5107,31	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

DATA: 08/03/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
NILZA MARIA DA SILVA SANTOS	1 - APOSENTADO		2730,49		419923/2021
IVALDO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		5246,87		167460/2019
IVALDO STEFANI	1 - APOSENTADO		4159,02		560928/2023
OLINDA SOARES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1485,59		246000/2021
OLIVIO VERONEZ	1 - APOSENTADO		8986,70		1796283/2024
ONEIDE MONTANHOLI	1 - APOSENTADO		1650,30	1601/1998	6774-8/1998
ORACILDO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA		2697,39		98078/2016
OSCARINO SANTANA	2 - PENSIONISTA		2230,36		99139/2017
PAULINO TADACHI SUZUKI	1 - APOSENTADO		10233,08		1796429/2024
PAULO ANDRE CUNHA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		866,49		616974/2023
PEDRO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3222,46		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		3995,13		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		1712,88		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		4315,41		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		6429,64		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		3552,33		174807/2020
ROSINA GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1955,48		59277/2014
RUBENS AUGUSTO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		7620,46	444/2017	43311/2017
RUTH DURAES MAZZO	1 - APOSENTADO		3494,43	73/2017	446432/2022
SALETE MARIA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1929,41		167789/2020
SANDRA GILENE STEINHOWSER MACHADO SANCHES	1 - APOSENTADO		12078,75		566586/2023
SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER	1 - APOSENTADO		8381,33		577375/2021
SARIA ODILIA SOUTO	1 - APOSENTADO		9355,78		638684/2023
SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS	1 - APOSENTADO		1848,79		541826/2021
SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3534,65		189634/2020
SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1412,00		
SELMA DE SIQUEIRA LEMOS	1 - APOSENTADO		17313,05		802913/2021
SENOLITA FORTUNATO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		3252,13		560952/2023
SHIRLENE CHIERIGATTI	1 - APOSENTADO		3026,23		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 OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		6413,21		631515/2023
SOMAIR DE LOURDES BARBIERI	1 - APOSENTADO		2762,07		541818/2021
SONIA MARIA BOTARO ABELHA	1 - APOSENTADO		3480,83		173355/2020
SONIA MARIA DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		9948,89		139505/2022

DATA: 08/03/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA		2 - PENSIONISTA	10889,39		803111/2021
STELAMAR DE SOUZA SILVA		1 - APOSENTADO	3877,00		123641/2022
SUELI SOMMER		1 - APOSENTADO	6301,92	91/2019	257770/2018
SUELY BARBIERY CAMARGO		1 - APOSENTADO	12428,83	301/2012-SC	136964/2012
TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER		1 - APOSENTADO	13676,08		221325/2019
TANIA VASSELLI DAMASCENO ALMEIDA		1 - APOSENTADO	13129,05		272205/2020
TEREZINHA ANDERSON DE ABREU		1 - APOSENTADO	2011,58		519820/2023
TEREZINHA DE FATIMA VICENTINO FREGADOLLI		1 - APOSENTADO	2223,22	983/2014	103497/2020
TEREZINHA MACEDO GOMES		1 - APOSENTADO	6067,52		
UMBELINA MARIA DA SILVA		1 - APOSENTADO	2257,75		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	2447,43		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	1412,00		19/2015
VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		1 - APOSENTADO	4667,91		519839/2023
WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA		2 - PENSIONISTA	1604,46	2/2018	315265/2017
WILIAN XAVIER		1 - APOSENTADO	6839,09		631183/2023
ZELEDIR DASSOW		1 - APOSENTADO	2112,48		538671/2023
ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE		1 - APOSENTADO	12778,94	242/2020	142093/2020
ZILDA APARECIDA DA SILVA		1 - APOSENTADO	1605,67		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		378	2188864,82		

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 08/03/2024

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2024

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 OCELIO GOMES FURTADO	3 - AFASTADO	1436,58
FRANTTIELI 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
GISELE YNGREDE SANTOS	3 - AFASTADO	2052,43
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA	3 - AFASTADO	7009,58
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	13672,44
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: 08/03/2024



Acta de Convênio: 97963/2012 e 099.931-40.

[illegible]

 DATAPREV PASADENUTU - AUSTALINCHES Año: 2014 Competencia: 2014 Datos Participantes: 2014 Datos de Control: 2014				
Datos de Control: 2014 Datos de Control: 2014	Datos de Control: 2014 Datos de Control: 2014	Datos de Control: 2014 Datos de Control: 2014	Datos de Control: 2014 Datos de Control: 2014	Datos de Control: 2014 Datos de Control: 2014



AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Ano: Competência: Igual a '2024-01'

Outros Participantes: Igual a '01000 - RGPS'

Data da Consulta: 08/07/2024 08:40:48

Competência	Solicitante	Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Glosa Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total 13º Passivo	Total Glosa Passivo	Total Passivo Líquido
01/2024	RGPS	TANGARA DA SERRA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/2024	TANGARA DA SERRA	RGPS	0	0,00	0,00	0,00	11	994.053,95	76.416,83	0,00	994.053,95

Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 13º Fluxo	Total Glosa Fluxo	Bloqueio (S/N)	Total Fluxo Líquido
-44	19.452,20	0,00	0,00	N	19.452,20
123	174.230,04	0,00	0,00	N	174.230,04



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



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT - SERRAPREV

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONPREV

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15:00h, teve início a reunião ordinária do CONPREV, na sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, situada na Rua 38, nº460-E Jardim Floriza, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os membros do Conselho Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 303, de 12 de setembro de 2022 e os membros do Comitê de Investimentos, conforme lista de presença em anexo a esta ata. Registra-se além dos membros do CONPREV, a presença da Sra. Laura Pereira, Diretora Executiva do SERRAPREV, designada através da Portaria nº 1.547 de 01 de setembro de 2023. Aberta a reunião, a Presidente Conselheira Sra. Emanoeli Colvero, após cordiais cumprimentos, agradece a presença de todos e após os 15 minutos de tolerância iniciou a reunião, seguindo confirma a pauta: 1 - Apreciação do balancete de novembro e dezembro de 2023; 2 – Apreciação dos investimentos de novembro e dezembro de 2023, 3 – Apreciação das Despesas Administrativas de 2023; 4 – Assuntos diversos. Dando sequência, a Presidente passa a palavra a Diretora Executiva do SERRAPREV, Sra. Laura Pereira, que após cumprimentar os presentes, apresentou os balancetes do mês de novembro de 2023, cujo resultado do mês, foi uma receita no valor de R\$ 5.422.386,81 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) e despesas empenhadas no valor de R\$ 3.811.718,22 (três milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) e despesas liquidadas no valor de R\$ 3.907.545,32 (três milhões, novecentos e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), verificou-se que no mês de novembro/2023 o resultado do balanço financeiro foi de R\$ 277.214.246,92 (duzentos e setenta e sete milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), de Dezembro de 2023, cujo resultado do mês, foi uma receita no valor de R\$ 9.651.019,28 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, dezenove reais, vinte e oito centavos) e despesas empenhadas no valor de R\$ 2.310.786,39 (dois milhões, trezentos e dez mil, setecentos e oitenta e seis reais, trinta e nove centavos) e despesas liquidadas no valor de R\$ 2.406.596,25 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, quinhentos e noventa e



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

seis reais e vinte e cinco centavos), verificou-se que no mês de dezembro/2023 o resultado do balanço financeiro foi de R\$ 292.829.836,59 (duzentos e noventa e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Após, os balancetes foram submetidas à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade pelos conselheiros presentes. Na sequência foram apresentados os resultados dos investimentos/aplicações do mês de novembro de 2023, constatou-se no geral que o patrimônio do instituto teve um aumento considerável em relação aos meses anteriores chegando ao montante de R\$ 236.834.025,88 (duzentos e trinta e seis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, vinte e cinco reais, oitenta e oito centavo), com uma rentabilidade positiva mensal de R\$ 6.965.329,67 (seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos), acumulando rentabilidade positiva de R\$ 30.727.137,96 (trinta milhões, setecentos e vinte sete mil, cento e trinta e sete reais, noventa e seis reais), contra uma rentabilidade negativa de R\$ (-) 6.261.760,92 (seis milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta reais, noventa e dois centavos), computando como saldo positivo acumulado no anos de R\$ 24.465.377,04 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais, quatro centavos). A meta atuarial estabelecida para o mês de novembro/2023 foi de 8,76% (oito vírgula setenta e seis por cento), enquanto a rentabilidade da carteira acumulada foi de 12.11% (doze vírgula onze por cento), resultando numa diferença acumulada de (+) 3,35% (três vírgula trinta e cinco por cento), acima da meta atuarial prevista. No mês de dezembro de 2023, constatou-se novamente que o patrimônio do instituto teve um aumento considerável chegando ao montante de R\$ 249.136.913,67 (duzentos e quarenta e nove milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e treze reais, sessenta sete centavos), com uma rentabilidade positiva mensal de R\$ 5.182.369,45 (cinco milhões, cento e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), acumulando rentabilidade positiva de R\$ 35.909.749,39 (trinta e cinco milhões, novecentos e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), contra uma rentabilidade negativa de R\$ (-) 6.262.001,91 (seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil, um real e vinte e cinco centavos), computando como saldo positivo acumulado no anos de R\$ 29.647.746,48 (dezessete milhões, quinhentos mil, quarenta e sete reais, trinta e seis centavos). A meta atuarial estabelecida para o mês de dezembro/2023 foi de 9,81% (nove vírgula oitenta e um por cento), enquanto a rentabilidade da carteira acumulada foi de 14,28% (quatorze vírgula vinte e oito por cento), resultando numa diferença acumulada de (+) 4,47% (quatro vírgula



SerrapREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

quarenta e sete por cento), acima da meta atuarial prevista. Logo em seguida foi apresentado relatório dos empréstimos consignados realizados pelo SERRAPREV no ano de 2023. Após, os investimentos foram submetidas à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade pelos conselheiros presentes. Na sequência a Diretora Executiva do SERRAPREV, apresentou o quadro do cálculo das despesas administrativas do SERRAPREV no exercício de 2023, tendo como base de cálculo as folhas de contribuições dos segurados (ativos, inativos e pensionistas), no montante de R\$ 105.799.902,28 (cento e cinco milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos), conforme determina a legislação e normas vigentes, aplicou-se o limite de 3% (três por cento) sobre a base, chegando ao montante de R\$ 3.173.997,07 (três milhões, cento e setenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e sete centavos), sendo realizada despesas administrativas na importância de R\$ 2.115.054,83 (dois milhões, cento e quinze mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), equivalente a 1,99% (um virgula noventa e nove por cento), constituiu-se uma reserva acumulada de R\$ 4.215.827,23 (quatro milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), em seguida à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade pelos conselheiros presentes. Em assuntos diversos a Diretora Executiva do SERRAPREV, apresentou relatório dos processos e atendimentos realizados pelo setor de concessão de benefícios. Após foi estabelecido o cronograma de reuniões do presente conselho com datas estabelecidas e aprovado por unanimidade por todos. Por fim o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Eric Jonathan Calixto Guero, secretário do conselho, e será encaminhada da via e-mail aos conselheiros, e publicada no site do Instituto.



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

EVENTO:	Reunião Ordinária
DATA:	26/01/2024 – 015:00 hs
LOCAL:	SALA DE REUNIÃO DO SERRAPREV

Nome / Representação	Fone/ Celular	Assinatura / presença
Emanoeli Colvero - Presidente Representante do Executivo	99968 5686	
Eric Jonathan Calixto Guero - Secretário Representante do Executivo	99952 0313	
Adriano Serbate Representante da Câmara Municipal	99914 2373	—
Marciela Di Domenico Representante da Câmara Municipal	99915 7316	—
Claudinei Eduardo Pereira Representante dos Servidores	99618 9566	
Danielle Gerolin Ribeiro Representante dos Servidores	99941 6996	—
Márcio de Oliveira Lopes – Vice Presidente Representante dos Servidores	99951 1588	
Gean Carlos dos Anjos Machado Representante dos Servidores	99914 5311	
Sandra Aparecida dos Santos Caparroz – 2ª Secretária Representante dos Servidores – Suplente	99955 2052	
Vera Lucia Weber Representante do SAMAE	99912 9629	
Willians Fernando Fonseca Reis Representante do SSERP	99346 7688	—
Maria Alves de Souza Representante dos Aposentados	99987 2352	
Nivaldo Ribeiro Representante dos Aposentados Suplente	99955 5582	—
Marivalda Marangon Representante dos Pensionista	99908 1431	—
Laura Pereira Diretora Executiva	3311 4881	

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 10000021
Administrador: Banco Rural S.A.
Custodiante: Banco Rural S.A.
Gestor: BANCO RURAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Abertos e Fechados
Aplicação: RURAL FIDC PREMIUM CNPJ: 06.018.364/0001-85
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		0,455195610	39.392,082764317	49.362,33
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	0,451794080	0,000000000	-368,86
31/01/2024	SALDO ATUAL		0,451794080	39.392,082764317	48.993,47

Saldo Anterior: R\$ 49.362,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 368,86)

Saldo Atual: R\$ 48.993,47

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,75%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-0,75%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: SICREDI FI RF PERFORMANCE LP

CNPJ: 07.277.931/0001-80

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		5,275775000	2.861.856,741386933	15.080.230,79
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,96	5,326476600	0,000000000	144.925,03
31/01/2024	SALDO ATUAL		5,326476600	2.861.856,741386933	15.225.155,82

Saldo Anterior: R\$ 15.080.230,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 144.925,03

Saldo Atual: R\$ 15.225.155,82

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,96%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

Aplicação BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III

CNPJ: 19.303.795/0001-35

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		2,995757236	33.526,670649011	96.518,26
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,10	3,028837149	0,000000000	1.065,78
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,028837149	33.526,670649011	97.584,04

Saldo Anterior: R\$ 96.518,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.065,78

Saldo Atual: R\$ 97.584,04

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,10%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	1,10%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,061300000	1.828.958,380784410	5.598.990,28
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,083631000	0,000000000	40.842,48
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,083631000	1.828.958,380784410	5.639.832,76

Saldo Anterior: R\$ 5.598.990,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.842,48

Saldo Atual: R\$ 5.639.832,76

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,73%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		2,415668200	1.873.174,611928446	4.524.968,34
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,438202100	0,000000000	42.209,93
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,438202100	1.873.174,611928446	4.567.178,27

Saldo Anterior: R\$ 4.524.968,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.209,93

Saldo Atual: R\$ 4.567.178,27

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,93%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,93%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,061300000	2.413.797,997445121	7.389.987,74
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,083631000	0,000000000	53.907,09
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,083631000	2.413.797,997445121	7.443.894,83

Saldo Anterior: R\$ 7.389.987,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 53.907,09

Saldo Atual: R\$ 7.443.894,83

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,73%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,389037000	330.723,115679955	1.120.824,87
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,419941000	0,000000000	10.220,60
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,419941000	330.723,115679955	1.131.045,47

Saldo Anterior: R\$ 1.120.824,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.220,60

Saldo Atual: R\$ 1.131.045,47

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,91%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,061300000	7.592.970,734676323	23.244.735,21
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,083631000	0,000000000	169.561,36
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,083631000	7.592.970,734676323	23.414.296,57

Saldo Anterior: R\$ 23.244.735,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 169.561,36

Saldo Atual: R\$ 23.414.296,57

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,73%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,389037000	289.694,745725283	981.786,21
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,419941000	0,000000000	8.952,73
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,419941000	289.694,745725283	990.738,94

Saldo Anterior: R\$ 981.786,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.952,73

Saldo Atual: R\$ 990.738,94

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,91%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,389037000	629.533,085882440	2.133.510,92
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,419941000	0,000000000	19.455,09
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,419941000	629.533,085882440	2.152.966,01

Saldo Anterior: R\$ 2.133.510,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.455,09

Saldo Atual: R\$ 2.152.966,01

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,91%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,380370000	673.145,519310593	2.281.315,07
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,419941000	0,000000000	20.802,88
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,419941000	673.145,519310593	2.302.117,95

Saldo Anterior: R\$ 2.281.315,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.802,88

Saldo Atual: R\$ 2.302.117,95

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,91%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		18,542594000	154.388,643871300	2.862.765,94
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,19	17,395046000	0,000000000	-177.168,38
31/01/2024	SALDO ATUAL		17,395046000	154.388,643871300	2.685.597,56

Saldo Anterior: R\$ 2.862.765,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 177.168,38)

Saldo Atual: R\$ 2.685.597,56

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,19%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-6,19%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 48700

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP

CNPJ: 13.081.159/0001-20

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,685533500	2.444.708,538301300	9.010.044,93
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,712345100	0,000000000	65.546,47
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,712345100	2.444.708,538301300	9.075.591,40

Saldo Anterior: R\$ 9.010.044,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 65.546,47

Saldo Atual: R\$ 9.075.591,40

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,73%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,714005000	4.072.189,090722455	19.196.319,73
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,51	4,689835000	0,000000000	-98.424,81
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,689835000	4.072.189,090722455	19.097.894,92

Saldo Anterior: R\$ 19.196.319,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 98.424,81)

Saldo Atual: R\$ 19.097.894,92

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,51%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-0,51%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,475401000	146.011,794523238	653.461,33
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	4,454579000	0,000000000	-3.040,26
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,454579000	146.011,794523238	650.421,07

Saldo Anterior: R\$ 653.461,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.040,26)

Saldo Atual: R\$ 650.421,07

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-0,47%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,475401000	1.731.476,002788100	7.749.049,43
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	4,454579000	0,000000000	-36.052,77
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,454579000	1.731.476,002788100	7.712.996,66

Saldo Anterior: R\$ 7.749.049,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 36.052,77)

Saldo Atual: R\$ 7.712.996,66

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-0,47%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,204110000	614.655,967598696	1.969.425,35
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,46	3,157416000	0,000000000	-28.700,75
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,157416000	614.655,967598696	1.940.724,60

Saldo Anterior: R\$ 1.969.425,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 28.700,75)

Saldo Atual: R\$ 1.940.724,60

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,46%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-1,46%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,204110000	80.694,991026302	258.555,62
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,46	3,157416000	0,000000000	-3.767,97
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,157416000	80.694,991026302	254.787,65

Saldo Anterior: R\$ 258.555,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.767,97)

Saldo Atual: R\$ 254.787,65

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,46%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-1,46%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,204110000	2.962.676,268376123	9.492.740,66
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,46	3,157416000	0,000000000	-138.339,21
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,157416000	2.962.676,268376123	9.354.401,45

Saldo Anterior: R\$ 9.492.740,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 138.339,21)

Saldo Atual: R\$ 9.354.401,45

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,46%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-1,46%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 55845
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B CNPJ: 07.861.554/0001-22
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		7,018349629	4.560,833974319	32.009,53
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,49	6,983761132	0,000000000	-157,75
31/01/2024	SALDO ATUAL		6,983761132	4.560,833974319	31.851,78

Saldo Anterior: R\$ 32.009,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 157,75)

Saldo Atual: R\$ 31.851,78

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,49%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-0,49%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,475401000	2.503.408,697719270	11.203.757,79
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	4,454579000	0,000000000	-52.125,98
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,454579000	2.503.408,697719270	11.151.631,81

Saldo Anterior: R\$ 11.203.757,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 52.125,98)

Saldo Atual: R\$ 11.151.631,81

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-0,47%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,135653000	897.981,536452332	3.713.740,04
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	4,163109000	0,000000000	24.654,98
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,163109000	897.981,536452332	3.738.395,02

Saldo Anterior: R\$ 3.713.740,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.654,98

Saldo Atual: R\$ 3.738.395,02

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,66%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,135653000	2.678.333,815153256	11.076.659,28
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	4,163109000	0,000000000	73.536,33
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,163109000	2.678.333,815153256	11.150.195,61

Saldo Anterior: R\$ 11.076.659,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 73.536,33

Saldo Atual: R\$ 11.150.195,61

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,66%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 18810
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: BANCO ITAÚ
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável
Aplicação: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		24,223850000	132.792,556868181	3.216.746,97
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,29	23,670059000	0,000000000	-73.539,32
31/01/2024	SALDO ATUAL		23,670059000	132.792,556868181	3.143.207,65

Saldo Anterior: R\$ 3.216.746,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 73.539,32)

Saldo Atual: R\$ 3.143.207,65

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,29%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-2,29%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		26,387820841	335.715,493633660	8.858.800,30
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	26,562037406	0,000000000	58.487,20
31/01/2024	SALDO ATUAL		26,562037406	335.715,493633660	8.917.287,50

Saldo Anterior: R\$ 8.858.800,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 58.487,20

Saldo Atual: R\$ 8.917.287,50

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,66%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		7,913027058	826.097,583002000	6.536.932,53
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,48	7,874911035	0,000000000	-31.487,56
31/01/2024	SALDO ATUAL		7,874911035	826.097,583002000	6.505.444,97

Saldo Anterior: R\$ 6.536.932,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 31.487,56)

Saldo Atual: R\$ 6.505.444,97

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,48%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-0,48%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,073067947	136.825,342261732	557.298,92
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,51	4,011432199	0,000000000	-8.433,34
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,011432199	136.825,342261732	548.865,58

Saldo Anterior: R\$ 557.298,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.433,34)

Saldo Atual: R\$ 548.865,58

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,51%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-1,51%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 18810

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: BANCO ITAÚ

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		23,536058000	332.518,318988403	7.824.020,19
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	23,647977000	0,000000000	37.204,91
31/01/2024	SALDO ATUAL		23,647977000	332.518,318988403	7.861.225,10

Saldo Anterior: R\$ 7.824.020,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 37.204,91

Saldo Atual: R\$ 7.861.225,10

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,48%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,48%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA
Aplicação: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,027279000	2.321.133,304190647	7.026.718,12
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,73	2,884049000	0,000000000	-332.455,94
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,884049000	2.321.133,304190647	6.694.262,18

Saldo Anterior: R\$ 7.026.718,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 332.455,94)

Saldo Atual: R\$ 6.694.262,18

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,73%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-4,73%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA

Aplicação CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		6,115318370	2.344.002,797241228	14.334.323,37
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	4,56	6,394228280	0,000000000	653.765,60
31/01/2024	SALDO ATUAL		6,394228280	2.344.002,797241228	14.988.088,97

Saldo Anterior: R\$ 14.334.323,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 653.765,60

Saldo Atual: R\$ 14.988.088,97

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,56%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	4,56%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA

Aplicação: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA

CNPJ: 13.058.816/0001-18

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,027279000	678.743,225161037	2.054.745,12
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,73	2,884404900	0,000000000	-97.216,41
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,884404900	678.743,225161037	1.957.528,71

Saldo Anterior: R\$ 2.054.745,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 97.216,41)

Saldo Atual: R\$ 1.957.528,71

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,73%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-4,73%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 18810
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: BANCO ITAÚ
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Art. 8º, I, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)
Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI CNPJ: 26.269.692/0001-61
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		28,832696000	331.092,367175707	9.546.285,55
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,67	29,314360000	0,000000000	159.475,29
31/01/2024	SALDO ATUAL		29,314360000	331.092,367175707	9.705.760,84

Saldo Anterior: R\$ 9.546.285,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 159.475,29

Saldo Atual: R\$ 9.705.760,84

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,67%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	1,67%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 55845
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável
Aplicação: BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,427287638	128.059,452736470	438.896,58
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,56	3,271037862	0,000000000	-20.009,26
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,271037862	128.059,452736470	418.887,32

Saldo Anterior: R\$ 438.896,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 20.009,26)

Saldo Atual: R\$ 418.887,32

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,56%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-4,56%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,135653000	1.799.644,813149835	7.442.706,47
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	4,163109000	0,000000000	49.411,05
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,163109000	1.799.644,813149835	7.492.117,52

Saldo Anterior: R\$ 7.442.706,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 49.411,05

Saldo Atual: R\$ 7.492.117,52

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,66%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,527842298	611.675,299487000	2.157.893,99
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,558343958	0,000000000	18.657,12
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,558343958	611.675,299487000	2.176.551,11

Saldo Anterior: R\$ 2.157.893,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.657,12

Saldo Atual: R\$ 2.176.551,11

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,86%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,86%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,695428962	578.866,425383000	2.139.159,75
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,721734209	0,000000000	15.227,23
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,721734209	578.866,425383000	2.154.386,98

Saldo Anterior: R\$ 2.139.159,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.227,23

Saldo Atual: R\$ 2.154.386,98

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,71%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,71%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
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\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,061300000	363.726,836090320	1.113.476,96
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,083631000	0,000000000	8.122,39
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,083631000	363.726,836090320	1.121.599,35

Saldo Anterior: R\$ 1.113.476,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.122,39

Saldo Atual: R\$ 1.121.599,35

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,73%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa

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

CNPJ: 24.633.818/0001-00

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,746498600	754.409,580579200	1.317.575,28
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,70	1,776102400	0,000000000	22.333,39
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,776102400	754.409,580579200	1.339.908,67

Saldo Anterior: R\$ 1.317.575,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.333,39

Saldo Atual: R\$ 1.339.908,67

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,70%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	1,70%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,686853000	3.265.408,025004717	5.508.265,57
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,705525000	0,000000000	60.969,81
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,705525000	3.265.408,025004717	5.569.235,38

Saldo Anterior: R\$ 5.508.265,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 60.969,81

Saldo Atual: R\$ 5.569.235,38

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	1,11%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,686853000	6.419.849,795357653	10.868.972,90
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,705525000	0,000000000	120.306,31
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,705525000	6.419.849,795357653	10.989.279,21

Saldo Anterior: R\$ 10.868.972,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 120.306,31

Saldo Atual: R\$ 10.989.279,21

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	1,11%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,207249801	549.627,342039460	663.537,50
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,220616721	0,000000000	7.346,82
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,220616721	549.627,342039460	670.884,32

Saldo Anterior: R\$ 663.537,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.346,82

Saldo Atual: R\$ 670.884,32

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	1,11%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI

CNPJ: 46.134.117/0001-69

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,160273066	2.225.680,385372244	2.582.396,87
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,35	1,156220404	0,000000000	-9.019,80
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,156220404	2.225.680,385372244	2.573.377,07

Saldo Anterior: R\$ 2.582.396,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 9.019,80)

Saldo Atual: R\$ 2.573.377,07

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,35%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	-0,35%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,148034294	2.128.364,774549305	2.443.435,75
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	1,154354301	0,000000000	13.451,28
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,154354301	2.128.364,774549305	2.456.887,03

Saldo Anterior: R\$ 2.443.435,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.451,28

Saldo Atual: R\$ 2.456.887,03

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	0,55%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,686853000	582.660,984280356	982.863,83
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,705552500	0,000000000	10.879,11
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,705552500	582.660,984280356	993.742,94

Saldo Anterior: R\$ 982.863,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.879,11

Saldo Atual: R\$ 993.742,94

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	1,11%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,686853000	3.972.444,007300628	6.700.931,83
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,705525000	0,000000000	74.171,17
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,705525000	3.972.444,007300628	6.775.103,00

Saldo Anterior: R\$ 6.700.931,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 74.171,17

Saldo Atual: R\$ 6.775.103,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,83%
ACUMULADO			
	1,11%	0,00%	0,83%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Janeiro/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 244.036.744,00
Total de Aplicações do Período: R\$ 0,00
Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 875.181,06
Saldo Atualizado: R\$ 244.911.925,06

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,451794080	48.993,47	Art. 7º, VII, "a" - FIDCs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Abertos e Fechados	29.289.858,56	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	6,01	2.861.856,741387000	5,326476600	15.225,155,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.202.393.878,67	1,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,04	30.909,967881000	3,028837150	97.584,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	194.648.819,70	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,23	1.828.958,380784000	3,083631000	5.639,832,76	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.245.527.378,78	0,11 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,80	1.873.174,611928000	2,438202100	4.567,178,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	826.024.696,41	0,55 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,94	2.413.797,997445000	3,083631000	7.443,894,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.245.527.378,78	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,45	330,718,408382000	3,419941000	1.131,045,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.572.761.910,40	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	9,24	7.592.970,734676000	3,083631000	23.414,296,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.245.527.378,78	0,45 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,39	289.694,745725000	3,419941000	990,738,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.572.761.910,40	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,85	629.533,085882000	3,419941000	2.152,966,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.572.761.910,40	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,91	673.145,519311000	3,419941000	2.302,117,95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.572.761.910,40	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	1,06	154,388,643871000	17,395046000	2.685,597,56	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	183.554.894,03	1,46 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	3,58	2.444.702,956241000	3,712345100	9.075,591,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	710.397.231,63	1,28 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	7,54	4.072.189,090722000	4,689835000	19.097,894,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	631.704.682,29	3,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,26	146.011,794523000	4,454579000	650,421,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.008.664.499,36	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	3,04	1.731,476,002788000	4,454579000	7.712,996,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.008.664.499,36	0,15 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REDA FIXA	0,77	614.655,967599000	3,157416000	1.940.724,60	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.446.793.477,31	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REDA FIXA	0,10	80.694,991026000	3,157416000	254.787,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.446.793.477,31	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REDA FIXA	3,69	2.962.676,268376000	3,157416000	9.354.401,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.446.793.477,31	0,65 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REDA FIXA	0,01	4.560,833974000	6,983761130	31.851,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	936.745.684,71	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REDA FIXA	4,40	2.503.408,697719000	4,454579000	11.151.631,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.008.664.499,36	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REDA FIXA	1,48	897.981,536452000	4,163109000	3.738.395,02	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.718.818.121,25	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REDA FIXA	4,40	2.678.333,815153000	4,163109000	11.150.195,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.718.818.121,25	0,14 %
ITAÚ AÇÕES DINAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REDA VARIÁVEL	1,24	132.792,556868000	23,670059000	3.143.207,65	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.251.206.665,79	0,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REDA FIXA	3,52	335.715,493634000	26,562037410	8.917.287,50	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.294.436.148,21	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REDA FIXA	2,57	826.097,583002000	7,874911040	6.505.444,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.251.127.483,30	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REDA FIXA	0,22	136.825,342262000	4,011432200	548.865,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.616.605.994,98	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REDA FIXA	3,10	332.518,318988000	23,647977000	7.861.225,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.310.441.680,03	0,34 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REDA VARIÁVEL	2,64	2.321.133,304191000	2,884049000	6.694.262,18	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	403.854.266,62	1,66 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	REDA VARIÁVEL	5,92	2.344.002,797241000	6,394228280	14.988.088,97	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	2.108.221.544,73	0,71 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REDA VARIÁVEL	0,77	678.743,225161000	2,884049000	1.957.528,71	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	403.854.266,62	0,48 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	REDA VARIÁVEL	3,83	331.092,367176000	29,314360000	9.705.760,84	Art. 8º, I, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	1.236.053.176,54	0,79 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REDA VARIÁVEL	0,17	128.059,452736000	3,271037860	418.887,32	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	747.907.484,79	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REDA FIXA	2,96	1.799.644,813150000	4,163109000	7.492.117,52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.718.818.121,25	0,10 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	0,86	611.675,299487000	3,558343960	2,176,551,11	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.961.364.534,06	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,85	578.866,425383000	3,721734210	2,154,386,98	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.557.206,92	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,44	363.726,836090000	3,083631000	1,121,599,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.245.527.378,78	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,53	754.409,580579000	1,776102400	1,339,908,67	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	213.281.080,74	0,63 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,20	3,265,408,025005000	1,705525000	5,569,235,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.929.440.362,68	0,14 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	4,34	6,419,849,795358000	1,705525000	10,989,279,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.929.440.362,68	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,26	549,627,342039000	1,220616720	670,884,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.636.582.212,27	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	1,02	2,225,680,385372000	1,156220400	2,573,377,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	952.445.373,20	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,97	2,128,364,774549000	1,154354300	2,456,887,03	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.042.570.269,57	0,24 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,39	582,660,984280000	1,705552500	993,742,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.929.440.362,68	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,67	3,972,444,007301000	1,705525000	6,775,103,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.929.440.362,68	0,17 %
TOTAL INVESTIMENTOS		96,68			244.911.925,06			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL GERAL

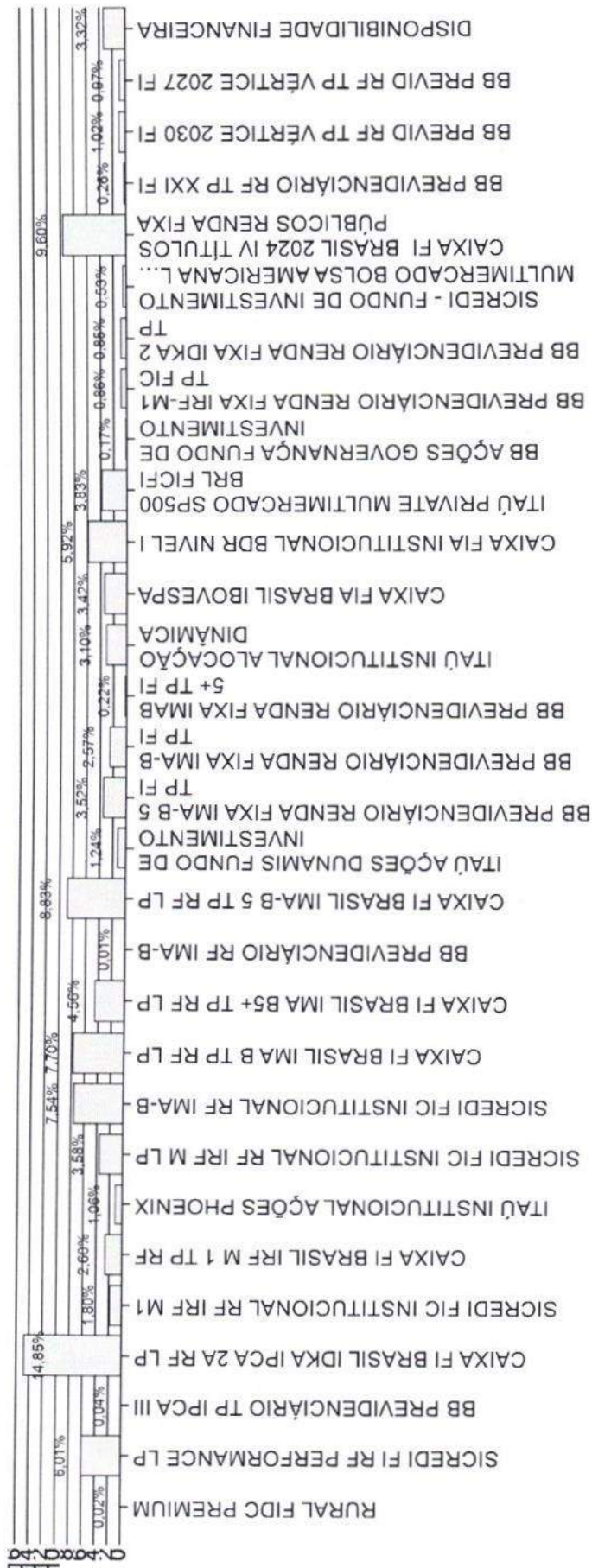
3,32

100,00

8.415.712,75

253.327.637,81

Composição da Carteira



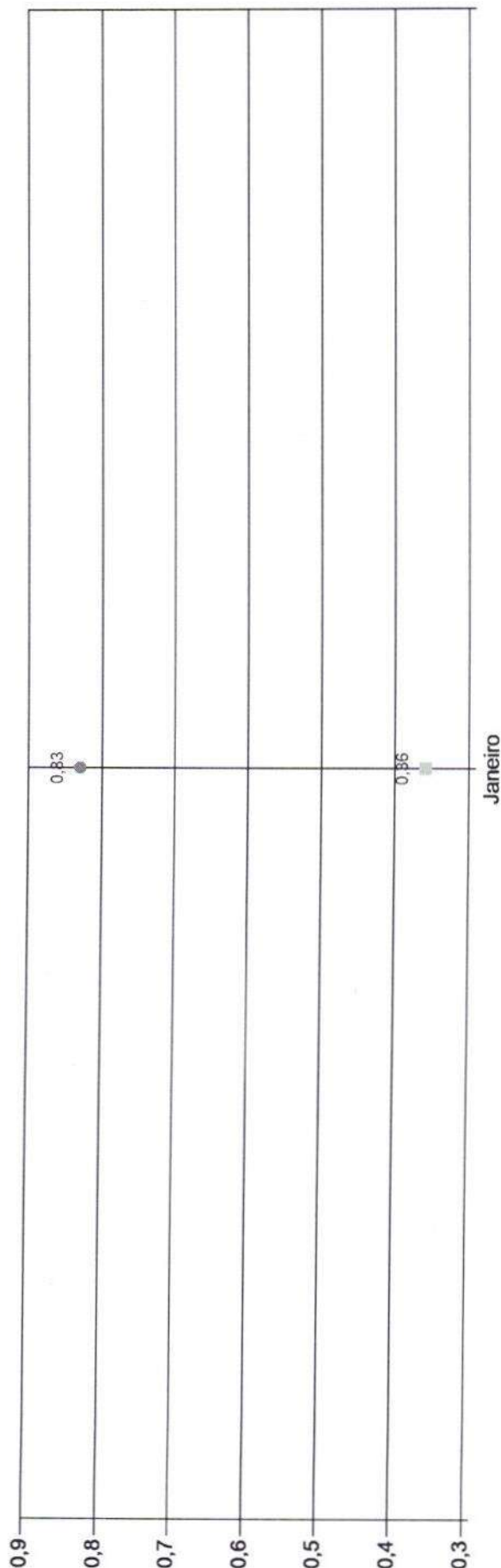
PERCENTUAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Abertos e Fechados	RENTA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,02 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	41,92 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	38,58 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,47 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	9,33 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,83 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENTA VARIÁVEL	60,00 %	0,00 %	0,53 %
TOTAL				96,68 %

Esta carteira encontra-se desenhada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Abertos e Fechados	RENTA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,02 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	41,92 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,47 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	9,33 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,83 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENTA VARIÁVEL	60,00 %	0,00 %	0,53 %
TOTAL				100,00 %
				DESENVOLVIMENTO R\$
				48.993,47
				15.225.155,82
				2.685.597,56
				6.694.262,18
				9.705.760,84
				1.339.908,67

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	244.036.744,00	0,00	0,00	875.181,06	244.911.925,06	0,36%	0,36%	0,8300	-0,47%

Rentabilidade da Carteira





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: JANEIRO/2024

Nº ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	NÃO HOUE
03.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUE
04.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04);	NÃO HOUE
05.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUE
10.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, CONFORME ANEXO XI;	NÃO HOUE
12.	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	NÃO HOUE
13.	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO HOUE
17.	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUE
18.	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO HOUE
19.	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUE
20.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO HOUE
21.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO HOUE
22.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO HOUE
23.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO HOUE
24.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO HOUE
25.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO HOUE
27.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO HOUE
28.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUE
29.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUE
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	NÃO HOUE
32.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO HOUE
33.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO HOUE
34.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO HOUE
35.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	NÃO HOUE
36.	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/2010;	NÃO HOUE
38.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO HOUE
39.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTOS CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS (SE HOUVER);	NÃO HOUE
40.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO HOUE
42.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	NÃO HOUE
45.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 73 DA ON 02/09, ALTERADA PELAS ON MPS/SPS Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO HOUE
46.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO- FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII, EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ON 02/09, ALTERADA PELA ON MPS/SPS Nº 03, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO HOUE
50.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	NÃO HOUE

Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2024.

LAURA PEREIRA
Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0054-ABBE-72E0-8593> e informe o código 0054-ABBE-72E0-3593



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0054-ABBE-72E0-3593

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

- ✓ KEURY VALERIANO RODRIGUES (CPF 022.XXX.XXX-31) em 08/03/2024 14:04:42 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURA PEREIRA (CPF 461.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 14:47:12 (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/0054-ABBE-72E0-3593>